

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	592.288.904,99 D	8.270.135,68 D	600.559.040,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	365.357,60 D	359.361,79 C	5.995,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	365.357,60 D	359.361,79 C	5.995,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.677,74 D	7.681,93 C	5.995,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.828,72 D	982,28 C	1.846,44 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	10.711,37 D	6.629,05 C	4.082,32 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	137,65 D	70,60 C	67,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	351.679,86 D	351.679,86 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	351.679,86 D	351.679,86 C	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	591.923.547,39 D	8.629.497,47 D	600.553.044,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.517.714,90 D	34.318,83 C	3.483.396,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.311.941,95 D	33.385,79 C	3.278.556,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.284.981,81 D	33.385,79 C	3.251.596,02 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.874.836,63 D	17.028,95 C	1.857.807,68 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.410.145,18 D	16.356,84 C	1.393.788,34 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14 D	0,00	26.960,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14 D	0,00	26.960,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38 D	0,00	199.619,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.153,57 D	933,04 C	5.220,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.153,57 D	933,04 C	5.220,53 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.153,57 D	933,04 C	5.220,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.642,49 D	5.216,42 C	315.426,07 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	305.642,49 D	216,42 C	305.426,07 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.638,18 D	133,45 D	144.771,63 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	144.638,18 D	133,45 D	144.771,63 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	161.004,31 D	349,87 C	160.654,44 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.004,31 D	349,87 C	160.654,44 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	588.085.190,00 D	8.669.032,72 D	596.754.222,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.513.371,85 D	221.391,55 D	25.734.763,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.513.371,85 D	221.391,55 D	25.734.763,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.513.371,85 D	221.391,55 D	25.734.763,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.513.371,85 D	221.391,55 D	25.734.763,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.330.964,52 D	8.473.255,96 D	564.804.220,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	374.699.830,34 D	7.201.445,10 D	381.901.275,44 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.432.858,67 D	274.385,22 C	5.158.473,45 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.432.858,67 D	274.385,22 C	5.158.473,45 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.451.591,00 D	371.035,50 D	16.822.626,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.194.704,20 D	40.961,68 C	47.153.742,52 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.754.522,79 D	17.949,04 D	5.772.471,83 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.440.181,41 D	58.910,72 C	41.381.270,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	110.515.341,19 D	1.220.708,90 D	111.736.050,09 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.036.639,12 D	4.586,64 C	2.032.052,48 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.240.853,63 D	25.614,79 C	6.215.238,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.240.853,63 D	25.614,79 C	6.215.238,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.240.853,63 D	25.614,79 C	6.215.238,84 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	592.288.904,99 C	8.270.135,68 C	600.559.040,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	591.523,52 C	16.896,23 C	608.419,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.019,93 C	10.422,02 C	361.441,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.897,47 C	0,00	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	236.518,58 C	10.422,02 C	246.940,60 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.603,88 C	0,00	63.603,88 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.130,70 C	0,00	8.130,70 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.473,18 C	0,00	55.473,18 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.574,18 C	329,74 C	131.903,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	53.717,95 C	1.484,55 C	55.202,50 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	49.698,37 C	1.153,53 D	48.544,84 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.111,56 C	1,29 D	9.110,27 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,30 C	0,01 C	19.046,31 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.283,69 C	0,01 C	1.283,70 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.762,61 C	0,00	17.762,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	108.929,41 C	6.144,47 C	115.073,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.421,95 C	1.211,45 D	95.210,50 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.497,54 C	7.355,53 C	19.853,07 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.497,54 C	7.355,53 C	19.853,07 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	12.478,28 C	4.674,38 C	17.152,66 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	19,26 C	2.681,15 C	2.700,41 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,92 C	0,39 C	10,31 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,92 C	0,39 C	10,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	206.452,98 C	0,00	206.452,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.452,98 C	0,00	206.452,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	206.452,98 C	0,00	206.452,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	591.490.928,49 C	8.253.239,45 C	599.744.167,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	576.995.377,43 C	8.590.938,83 C	585.586.316,26 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	575.299.666,35 C	8.437.380,48 C	583.737.046,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.946.479,43 C	884.275,65 C	89.830.755,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.946.479,43 C	884.275,65 C	89.830.755,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.946.479,43 C	884.275,65 C	89.830.755,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	486.353.186,92 C	7.553.104,83 C	493.906.291,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.980.377,63 C	7.555.706,72 C	491.536.084,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	263.022.725,43 C	4.046.498,89 C	267.069.224,32 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	217.567.797,60 C	3.397.793,82 C	220.965.591,42 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.483.434,86 C	100.501,98 C	2.583.936,84 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	906.419,74 C	10.912,03 C	917.331,77 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.372.809,29 C	2.601,89 D	2.370.207,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.245.155,00 C	12.879,63 D	3.232.275,37 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	872.345,71 D	10.277,74 C	862.067,97 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.695.711,08 C	153.558,35 C	1.849.269,43 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.695.711,08 C	153.558,35 C	1.849.269,43 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.695.711,08 C	153.558,35 C	1.849.269,43 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.315,62 C	402,77 D	366.912,85 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.328.395,46 C	153.961,12 C	1.482.356,58 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.495.551,06 C	337.699,38 D	14.157.851,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.945.621,09 C	182.107,90 C	12.127.728,99 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.964.392,72 C	61.681,28 C	2.026.074,00 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	9.981.228,37 C	120.426,62 C	10.101.654,99 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.868.092,42 C	70.800,37 C	5.938.892,79 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	4.113.135,95 C	49.626,25 C	4.162.762,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.632,65 C	3,79 D	1.007.628,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.632,65 C	3,79 D	1.007.628,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.542.297,32 C	519.803,49 D	1.022.493,83 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	36.060.373,38 C	3.616.154,10 C	39.676.527,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	36.006.053,49 C	3.545.510,84 C	39.551.564,33 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.091.333,86 C	2.090.829,57 C	23.182.163,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.091.333,86 C	2.090.829,57 C	23.182.163,43 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.618.633,38 C	1.428.019,93 C	16.046.653,31 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	14.618.633,38 C	1.428.019,93 C	16.046.653,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.618.633,38 C	1.428.019,93 C	16.046.653,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	14.484.176,88 C	1.422.819,93 C	15.906.996,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	134.456,50 C	5.200,00 C	139.656,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	296.086,25 C	26.661,34 C	322.747,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.086,25 C	26.661,34 C	322.747,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	264.770,41 C	22.835,68 C	287.606,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31.315,84 C	3.825,66 C	35.141,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,39 C	0,00	2,39 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	70.643,26 C	70.643,26 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	70.643,26 C	70.643,26 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	54.317,50 C	0,00	54.317,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	54.317,50 C	0,00	54.317,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	30.609.996,96 D	1.770.568,21 D	32.380.565,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.819.512,00 D	924.848,82 D	11.744.360,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.665.912,80 D	907.617,21 D	11.573.530,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	153.599,20 D	17.231,61 D	170.830,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.380.376,01 D	0,00	8.380.376,01 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.380.376,01 D	0,00	8.380.376,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.410.108,95 D	845.719,39 D	12.255.828,34 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	9.368.087,34 D	803.710,10 D	10.171.797,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	9.368.087,34 D	803.710,10 D	10.171.797,44 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.042.021,61 D	42.009,29 D	2.084.030,90 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.130,28 D	0,00	47.130,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.994.891,33 D	42.009,29 D	2.036.900,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.516.713,86 D	156.931,39 D	1.673.645,25 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.516.713,86 D	156.931,39 D	1.673.645,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.031.494,02 C	7.084.392,23 C	64.115.886,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.204.456,40 C	7.094.918,24 C	64.299.374,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.962,38 D	10.526,01 D	183.488,39 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.361.040,98 D	8.437.380,48 D	66.798.421,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.283.100,28 D	182.107,90 D	1.465.208,18 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.283.100,28 D	182.107,90 D	1.465.208,18 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.321.015,32 D	153.558,35 D	1.474.573,67 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.801.035,55 C	182.777,05 C	1.983.812,60 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.516.713,86 C	156.931,39 C	1.673.645,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.516.713,86 C	156.931,39 C	1.673.645,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.401.269,23 C	144.686,56 C	1.545.955,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.401.269,23 C	144.686,56 C	1.545.955,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.895,53 C	930,08 C	7.825,61 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	108.549,10 C	11.314,75 C	119.863,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	112.618,27 C	11.982,02 C	124.600,29 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.652,16 C	6.739,83 C	73.391,99 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.966,11 C	5.242,19 C	51.208,30 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	170.922,88 C	13.863,64 C	184.786,52 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	170.922,88 C	13.863,64 C	184.786,52 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	780,54 C	0,00	780,54 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	780,54 C	0,00	780,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.835.815,33 D	195.922,90 D	2.031.738,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.835.815,33 D	195.922,90 D	2.031.738,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	269.657,91 D	26.655,17 D	296.313,08 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	269.657,91 D	26.655,17 D	296.313,08 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	189.022,87 D	17.250,87 D	206.273,74 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	56.584,09 D	6.737,93 D	63.322,02 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	24.050,95 D	2.666,37 D	26.717,32 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.868,74 D	0,00	45.868,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.518,97 D	96,49 D	3.615,46 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.305.017,61 D	152.153,51 D	1.457.171,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.227,91 D	25.617,52 D	80.845,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.304,68 D	383,98 D	3.688,66 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	105.332,58 D	5.290,77 D	110.623,35 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.680,00 D	900,00 D	5.580,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.016.006,09 D	113.534,81 D	1.129.540,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	0,00	57.013,50 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.452,85 D	6.426,43 D	69.879,28 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	81.861,79 D	2.871,18 D	84.732,97 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.854,20 D	492,10 D	5.346,30 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.178,54 D	1.242,06 D	12.420,60 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	755,00 D	0,00	755,00 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	188,37 D	0,00	188,37 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	3.753,58 D	0,00	3.753,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	SEGUROS	44.764,06 D	0,00	44.764,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICAÇÕES	15.064,00 D	0,00	15.064,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.304,04 D	1.137,02 D	2.441,06 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	129.890,31 D	14.146,55 D	144.036,86 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	11.866,41 D	1.278,56 D	13.144,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	73.023,90 D	7.867,99 D	80.891,89 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	45.000,00 D	5.000,00 D	50.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.061,57 C	13.142,06 C	37.203,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.342,75 C	13.142,06 C	38.484,81 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281,18 D	0,00	1.281,18 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.718,21 C	3,79 C	10.722,00 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.760.724,04 C	8.535.015,01 C	88.295.739,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.117.925,01 C	221.487,32 C	2.339.412,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.117.925,01 C	221.487,32 C	2.339.412,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.117.925,01 C	221.487,32 C	2.339.412,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.117.925,01 C	221.487,32 C	2.339.412,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.784.262,04 C	7.564.532,08 C	83.348.794,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.772.553,98 C	4.628.681,27 C	38.401.235,25 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	756.042,66 C	46.130,87 C	802.173,53 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	756.042,66 C	46.130,87 C	802.173,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.196.595,95 C	1.243.518,20 C	14.440.114,15 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.200.561,16 C	34.840,25 C	7.235.401,41 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.028.236,82 C	17.949,04 C	1.046.185,86 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.172.324,34 C	16.891,21 C	6.189.215,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.701.700,69 C	1.611.361,49 C	22.313.062,18 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.807,60 C	0,00	156.807,60 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.858.536,99 C	748.995,61 C	2.607.532,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.858.536,99 C	748.995,61 C	2.607.532,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.399.237,61 D	1.406.890,40 D	23.806.128,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.244,89 D	95,77 D	18.340,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.244,89 D	95,77 D	18.340,66 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.244,89 D	95,77 D	18.340,66 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.244,89 D	95,77 D	18.340,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.833.663,37 D	1.344.062,08 D	23.177.725,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.650,93 D	253,75 D	147.904,68 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	161.291,22 D	284,47 D	161.575,69 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	161.291,22 D	284,47 D	161.575,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.937.127,90 D	872.482,70 D	9.809.610,60 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.184.441,40 D	75.801,93 D	2.260.243,33 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	863.428,25 D	0,00	863.428,25 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.321.013,15 D	75.801,93 D	1.396.815,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.145.756,14 D	390.652,59 D	10.536.408,73 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	257.395,78 D	4.586,64 D	261.982,42 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	394.656,95 D	36.166,27 D	430.823,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	394.656,95 D	36.166,27 D	430.823,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.672,40 D	26.566,28 D	179.238,68 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	152.672,40 D	26.566,28 D	179.238,68 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.618,27 D	11.982,02 D	124.600,29 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	193.312,57 D	18.608,30 D	211.920,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.055.555,59 D	7.097.534,29 D	64.153.089,88 D