

2025-novembro (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	600.559.040,67 D	8.550.658,10 D	609.109.698,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.995,81 D	6.567,19 D	12.563,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.995,81 D	6.567,19 D	12.563,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.995,81 D	6.567,19 D	12.563,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	1.846,44 D	385,51 D	2.231,95 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	4.082,32 D	6.248,73 D	10.331,05 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	67,05 D	67,05 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,00	0,00	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	600.553.044,86 D	8.544.090,91 D	609.097.135,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.483.396,07 D	97.261,18 D	3.580.657,25 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.278.556,16 D	97.261,18 D	3.375.817,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.251.596,02 D	97.261,18 D	3.348.857,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.857.807,68 D	55.474,58 D	1.913.282,26 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.393.788,34 D	41.786,60 D	1.435.574,94 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	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	5.220,53 D	0,00	5.220,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53 D	0,00	5.220,53 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53 D	0,00	5.220,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.426,07 D	2.467,42 C	312.958,65 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	305.426,07 D	2.532,58 D	307.958,65 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.771,63 D	2.532,58 D	147.304,21 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	144.771,63 D	2.532,58 D	147.304,21 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	160.654,44 D	0,00	160.654,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.654,44 D	0,00	160.654,44 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D
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	596.754.222,72 D	8.449.297,15 D	605.203.519,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.734.763,40 D	25.627,76 D	25.760.391,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.734.763,40 D	25.627,76 D	25.760.391,16 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.734.763,40 D	25.627,76 D	25.760.391,16 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.734.763,40 D	25.627,76 D	25.760.391,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	564.804.220,48 D	8.553.653,85 D	573.357.874,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	381.901.275,44 D	6.525.883,56 D	388.427.159,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.158.473,45 D	171.882,48 C	4.986.590,97 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.158.473,45 D	171.882,48 C	4.986.590,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.822.626,50 D	1.042.449,40 D	17.865.075,90 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.153.742,52 D	97.437,71 C	47.056.304,81 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.772.471,83 D	48.091,61 C	5.724.380,22 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.381.270,69 D	49.346,10 C	41.331.924,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.736.050,09 D	1.286.388,81 D	113.022.438,90 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.032.052,48 D	31.747,73 C	2.000.304,75 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.215.238,84 D	129.984,46 C	6.085.254,38 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.215.238,84 D	129.984,46 C	6.085.254,38 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.215.238,84 D	129.984,46 C	6.085.254,38 D

2025-novembro (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	600.559.040,67 C	8.550.658,10 C	609.109.698,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	608.419,75 C	6.446,34 C	614.866,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.441,95 C	2.912,34 C	364.354,29 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	246.940,60 C	2.912,32 C	249.852,92 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	0,02 C	63.603,90 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.130,70 C	0,02 C	8.130,72 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	131.903,92 C	5.465,13 C	137.369,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	55.202,50 C	2.684,61 C	57.887,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.544,84 C	2.468,88 C	51.013,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.110,27 C	311,62 C	9.421,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,31 C	0,02 C	19.046,33 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	1.283,70 C	0,02 C	1.283,72 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	115.073,88 C	1.931,13 D	113.142,75 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	95.210,50 C	117,80 C	95.328,30 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.853,07 C	2.049,50 D	17.803,57 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.853,07 C	2.049,50 D	17.803,57 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	17.152,66 C	2.046,24 D	15.106,42 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.700,41 C	3,26 D	2.697,15 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,31 C	0,57 C	10,88 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,31 C	0,57 C	10,88 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	599.744.167,94 C	8.544.211,76 C	608.288.379,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	585.586.316,26 C	8.329.871,24 C	593.916.187,50 C

2025-novembro (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	583.737.046,83 C	8.165.576,48 C	591.902.623,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.830.755,08 C	4.492,14 D	89.826.262,94 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.830.755,08 C	4.492,14 D	89.826.262,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.830.755,08 C	4.492,14 D	89.826.262,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	493.906.291,75 C	8.170.068,62 C	502.076.360,37 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	491.536.084,35 C	8.184.290,76 C	499.720.375,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	267.069.224,32 C	4.415.378,31 C	271.484.602,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	220.965.591,42 C	3.730.600,01 C	224.696.191,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.583.936,84 C	28.265,03 C	2.612.201,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	917.331,77 C	10.047,41 C	927.379,18 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	2.370.207,40 C	14.222,14 D	2.355.985,26 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.232.275,37 C	28.904,97 D	3.203.370,40 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	862.067,97 D	14.682,83 C	847.385,14 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.849.269,43 C	164.294,76 C	2.013.564,19 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.849.269,43 C	164.294,76 C	2.013.564,19 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.849.269,43 C	164.294,76 C	2.013.564,19 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.912,85 C	2.201,62 D	364.711,23 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.482.356,58 C	166.496,38 C	1.648.852,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.157.851,68 C	214.340,52 C	14.372.192,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.127.728,99 C	223.311,54 C	12.351.040,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.026.074,00 C	112.402,73 C	2.138.476,73 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	10.101.654,99 C	110.908,81 C	10.212.563,80 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.938.892,79 C	65.204,75 C	6.004.097,54 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	4.162.762,20 C	45.704,06 C	4.208.466,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.628,86 C	20.197,24 D	987.431,62 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.628,86 C	20.197,24 D	987.431,62 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-novembro (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	1.022.493,83 C	11.226,22 C	1.033.720,05 C

2025-novembro (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	39.676.527,48 C	3.778.485,74 C	43.455.013,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.551.564,33 C	3.778.485,74 C	43.330.050,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.182.163,43 C	2.151.748,15 C	25.333.911,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.182.163,43 C	2.151.748,15 C	25.333.911,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.046.653,31 C	1.586.077,46 C	17.632.730,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	16.046.653,31 C	1.586.077,46 C	17.632.730,77 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.046.653,31 C	1.586.077,46 C	17.632.730,77 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	15.906.996,81 C	1.466.727,46 C	17.373.724,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	139.656,50 C	119.350,00 C	259.006,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	322.747,59 C	40.660,13 C	363.407,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.747,59 C	40.660,13 C	363.407,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	287.606,09 C	37.468,73 C	325.074,82 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.141,50 C	3.191,40 C	38.332,90 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	70.643,26 C	0,00	70.643,26 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.643,26 C	0,00	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	32.380.565,17 D	1.610.572,01 D	33.991.137,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.744.360,82 D	920.268,16 D	12.664.628,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.573.530,01 D	902.832,52 D	12.476.362,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	170.830,81 D	17.435,64 D	188.266,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.380.376,01 D	181.457,05 D	8.561.833,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.380.376,01 D	181.457,05 D	8.561.833,06 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.255.828,34 D	508.846,80 D	12.764.675,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.171.797,44 D	508.846,80 D	10.680.644,24 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.171.797,44 D	508.846,80 D	10.680.644,24 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.084.030,90 D	0,00	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	2.036.900,62 D	0,00	2.036.900,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.673.645,25 D	159.507,00 D	1.833.152,25 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.673.645,25 D	159.507,00 D	1.833.152,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.115.886,25 C	6.544.776,05 C	70.660.662,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.299.374,64 C	6.555.884,73 C	70.855.259,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	183.488,39 D	11.108,68 D	194.597,07 D

2025-novembro (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	66.798.421,46 D	8.165.576,48 D	74.963.997,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.465.208,18 D	223.311,54 D	1.688.519,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.465.208,18 D	223.311,54 D	1.688.519,72 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.474.573,67 D	164.294,76 D	1.638.868,43 D

2025-novembro (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	1.983.812,60 C	194.194,73 C	2.178.007,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.673.645,25 C	159.507,00 C	1.833.152,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.673.645,25 C	159.507,00 C	1.833.152,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.545.955,79 C	147.381,83 C	1.693.337,62 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.545.955,79 C	147.381,83 C	1.693.337,62 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.825,61 C	826,38 C	8.651,99 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	119.863,85 C	11.298,79 C	131.162,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	124.600,29 C	11.953,08 C	136.553,37 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.391,99 C	6.739,83 C	80.131,82 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.208,30 C	5.213,25 C	56.421,55 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	184.786,52 C	22.734,65 C	207.521,17 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	184.786,52 C	22.734,65 C	207.521,17 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	2.031.738,23 D	222.817,70 D	2.254.555,93 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.031.738,23 D	222.817,70 D	2.254.555,93 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	296.313,08 D	29.298,58 D	325.611,66 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	296.313,08 D	29.298,58 D	325.611,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	206.273,74 D	19.003,37 D	225.277,11 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	63.322,02 D	7.563,90 D	70.885,92 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	26.717,32 D	2.731,31 D	29.448,63 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.868,74 D	3.940,35 D	49.809,09 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.615,46 D	12.079,82 D	15.695,28 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.457.171,12 D	158.358,21 D	1.615.529,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.845,43 D	25.617,53 D	106.462,96 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.688,66 D	383,98 D	4.072,64 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	110.623,35 D	10.985,42 D	121.608,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.580,00 D	810,00 D	6.390,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.129.540,90 D	114.134,85 D	1.243.675,75 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	69.879,28 D	6.426,43 D	76.305,71 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	84.732,97 D	4.718,89 D	89.451,86 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.346,30 D	449,50 D	5.795,80 D

2025-novembro (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	12.420,60 D	2.484,12 D	14.904,72 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	475,00 D	15.539,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.441,06 D	1.310,27 D	3.751,33 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	144.036,86 D	14.421,85 D	158.458,71 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	13.144,97 D	1.317,04 D	14.462,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	80.891,89 D	8.104,81 D	88.996,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.000,00 D	5.000,00 D	55.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.203,63 C	8.425,73 C	45.629,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.484,81 C	8.425,73 C	46.910,54 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	10.722,00 C	20.197,24 C	30.919,24 C

2025-novembro (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	88.295.739,05 C	7.561.621,13 C	95.857.360,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.339.412,33 C	147.273,72 C	2.486.686,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.339.412,33 C	147.273,72 C	2.486.686,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.339.412,33 C	147.273,72 C	2.486.686,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.339.412,33 C	147.273,72 C	2.486.686,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.348.794,12 C	7.273.151,41 C	90.621.945,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.401.235,25 C	4.111.117,69 C	42.512.352,94 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	802.173,53 C	29.813,62 C	831.987,15 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	802.173,53 C	29.813,62 C	831.987,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.440.114,15 C	1.516.303,93 C	15.956.418,08 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.235.401,41 C	29.789,69 C	7.265.191,10 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.046.185,86 C	0,00	1.046.185,86 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.189.215,55 C	29.789,69 C	6.219.005,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.313.062,18 C	1.586.126,48 C	23.899.188,66 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	2.607.532,60 C	141.196,00 C	2.748.728,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.607.532,60 C	141.196,00 C	2.748.728,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.806.128,01 D	985.240,05 D	24.791.368,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.340,66 D	0,00	18.340,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.340,66 D	0,00	18.340,66 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.340,66 D	0,00	18.340,66 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.340,66 D	0,00	18.340,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.177.725,45 D	933.987,88 D	24.111.713,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.904,68 D	234,13 D	148.138,81 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	161.575,69 D	1.186,42 D	162.762,11 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	161.575,69 D	1.186,42 D	162.762,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.809.610,60 D	473.854,53 D	10.283.465,13 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.260.243,33 D	127.227,40 D	2.387.470,73 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	863.428,25 D	48.091,61 D	911.519,86 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.396.815,08 D	79.135,79 D	1.475.950,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.536.408,73 D	299.737,67 D	10.836.146,40 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	261.982,42 D	31.747,73 D	293.730,15 D

2025-novembro (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	430.823,22 D	33.734,74 D	464.557,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	430.823,22 D	33.734,74 D	464.557,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	179.238,68 D	17.517,43 D	196.756,11 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	179.238,68 D	17.517,43 D	196.756,11 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.600,29 D	11.953,08 D	136.553,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.920,87 D	11.226,22 D	223.147,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.153.089,88 D	6.553.201,78 D	70.706.291,66 D