

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	608.993.962,25 D	5.539.272,78 D	614.533.235,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.331,05 D	27.822,36 D	38.153,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.331,05 D	27.822,36 D	38.153,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.331,05 D	27.822,36 D	38.153,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	10.331,05 D	27.822,36 D	38.153,41 D
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
1.01.02.00.00.00.00.0	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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	608.983.631,20 D	5.511.450,42 D	614.495.081,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.580.657,25 D	1.410.503,48 C	2.170.153,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.375.817,34 D	1.410.503,48 C	1.965.313,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.348.857,20 D	1.410.503,48 C	1.938.353,72 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.913.282,26 D	1.705.108,14 C	208.174,12 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.435.574,94 D	294.604,66 D	1.730.179,60 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	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	987.431,62 D	165.179,61 C	822.252,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	987.431,62 D	165.179,61 C	822.252,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	604.415.542,33 D	7.087.133,51 D	611.502.675,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.760.391,16 D	213.395,79 D	25.973.786,95 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.760.391,16 D	213.395,79 D	25.973.786,95 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.760.391,16 D	213.395,79 D	25.973.786,95 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.760.391,16 D	213.395,79 D	25.973.786,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	572.569.896,79 D	6.780.978,83 D	579.350.875,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	387.639.181,46 D	5.206.151,06 D	392.845.332,52 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	4.986.590,97 D	106.288,04 C	4.880.302,93 D

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CREDITÓRIO - FIDC			
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	4.986.590,97 D	106.288,04 C	4.880.302,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.865.075,90 D	211.214,48 D	18.076.290,38 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.056.304,81 D	768.132,19 D	47.824.437,00 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.724.380,22 D	426.515,67 D	6.150.895,89 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.331.924,59 D	341.616,52 D	41.673.541,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.022.438,90 D	775.289,44 D	113.797.728,34 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.000.304,75 D	73.520,30 C	1.926.784,45 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.085.254,38 D	92.758,89 D	6.178.013,27 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.085.254,38 D	92.758,89 D	6.178.013,27 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.085.254,38 D	92.758,89 D	6.178.013,27 D

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	608.993.962,25 C	5.539.272,78 C	614.533.235,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.129,57 C	310.987,00 C	810.116,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	388.683,97 C	302.785,37 C	691.469,34 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	249.852,92 C	304.047,02 C	553.899,94 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.329,68 C	1.261,65 D	23.068,03 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	24.329,68 C	1.261,65 D	23.068,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.603,90 C	0,00	63.603,90 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.130,72 C	0,00	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
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	110.445,60 C	8.201,63 C	118.647,23 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	95.328,30 C	4.030,65 C	99.358,95 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.106,42 C	4.172,84 C	19.279,26 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.106,42 C	4.172,84 C	19.279,26 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	15.106,42 C	4.172,84 C	19.279,26 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,88 C	1,86 D	9,02 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,88 C	1,86 D	9,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	206.452,98 C	100.359,11 C	306.812,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.452,98 C	100.359,11 C	306.812,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	206.452,98 C	100.359,11 C	306.812,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	608.288.379,70 C	5.127.926,67 C	613.416.306,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	593.916.187,50 C	10.873.291,55 C	604.789.479,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	591.902.623,31 C	11.068.030,42 C	602.970.653,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.826.262,94 C	3.636.429,46 C	93.462.692,40 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.826.262,94 C	3.636.429,46 C	93.462.692,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.826.262,94 C	3.636.429,46 C	93.462.692,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	502.076.360,37 C	7.431.600,96 C	509.507.961,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	499.720.375,11 C	7.190.085,22 C	506.910.460,33 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	271.484.602,63 C	1.818.260,66 C	273.302.863,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	224.696.191,43 C	5.333.038,98 C	230.029.230,41 C

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.612.201,87 C	28.614,10 C	2.640.815,97 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	927.379,18 C	10.171,48 C	937.550,66 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	2.355.985,26 C	241.515,74 C	2.597.501,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.203.370,40 C	424.343,60 C	3.627.714,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	847.385,14 D	182.827,86 D	1.030.213,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.013.564,19 C	194.738,87 D	1.818.825,32 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.013.564,19 C	194.738,87 D	1.818.825,32 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.013.564,19 C	194.738,87 D	1.818.825,32 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.711,23 C	34.374,02 C	399.085,25 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.648.852,96 C	229.112,89 D	1.419.740,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.372.192,20 C	5.745.364,88 D	8.626.827,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.351.040,53 C	5.591.550,09 D	6.759.490,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.138.476,73 C	251.019,47 C	2.389.496,20 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	10.212.563,80 C	5.842.569,56 D	4.369.994,24 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	6.004.097,54 C	1.634.103,30 D	4.369.994,24 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	4.208.466,26 C	4.208.466,26 D	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	987.431,62 C	165.179,61 D	822.252,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	987.431,62 C	165.179,61 D	822.252,01 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.033.720,05 C	11.364,82 C	1.045.084,87 C

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	43.455.013,22 C	4.431.392,93 C	47.886.406,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.330.050,07 C	4.431.392,93 C	47.761.443,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.333.911,58 C	2.213.741,13 C	27.547.652,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.333.911,58 C	2.213.741,13 C	27.547.652,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.632.730,77 C	2.176.705,97 C	19.809.436,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	17.632.730,77 C	2.176.705,97 C	19.809.436,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.632.730,77 C	2.176.705,97 C	19.809.436,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	17.373.724,27 C	1.520.559,57 C	18.894.283,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	259.006,50 C	656.146,40 C	915.152,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	363.407,72 C	40.945,83 C	404.353,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.407,72 C	40.945,83 C	404.353,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	325.074,82 C	35.017,70 C	360.092,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.332,90 C	5.928,13 C	44.261,03 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	33.991.137,18 D	5.609.121,30 D	39.600.258,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.664.628,98 D	2.084.955,57 D	14.749.584,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.476.362,53 D	2.049.709,31 D	14.526.071,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	188.266,45 D	35.246,26 D	223.512,71 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.561.833,06 D	5.598,12 D	8.567.431,18 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.561.833,06 D	5.598,12 D	8.567.431,18 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.764.675,14 D	1.755.222,81 D	14.519.897,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.680.644,24 D	1.755.222,81 D	12.435.867,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.680.644,24 D	1.755.222,81 D	12.435.867,05 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
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.763.344,80 D	1.763.344,80 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	100.359,11 D	100.359,11 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.833.152,25 D	163.608,24 D	1.996.760,49 D

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.833.152,25 D	163.608,24 D	1.996.760,49 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.660.662,30 C	6.723.437,18 C	77.384.099,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.855.259,37 C	6.732.753,44 C	77.588.012,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.597,07 D	9.316,26 D	203.913,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.963.997,94 D	11.068.030,42 D	86.032.028,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.688.519,72 D	5.591.550,09 C	3.903.030,37 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.688.519,72 D	1.895.638,94 D	3.584.158,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.487.189,03 C	7.487.189,03 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.763.344,80 C	1.763.344,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	5.723.844,23 C	5.723.844,23 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.638.868,43 D	194.738,87 C	1.444.129,56 D

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	95.808.568,65 C	9.502.498,69 C	105.311.067,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.486.686,05 C	213.395,79 C	2.700.081,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.486.686,05 C	213.395,79 C	2.700.081,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.486.686,05 C	213.395,79 C	2.700.081,84 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.486.686,05 C	213.395,79 C	2.700.081,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.573.154,00 C	9.128.682,39 C	99.701.836,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.463.561,41 C	4.769.939,87 C	47.233.501,28 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	831.987,15 C	46.766,95 C	878.754,10 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	831.987,15 C	46.766,95 C	878.754,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.956.418,08 C	1.772.602,09 C	17.729.020,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.265.191,10 C	863.532,41 C	8.128.723,51 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.046.185,86 C	426.515,67 C	1.472.701,53 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.219.005,24 C	437.016,74 C	6.656.021,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.899.188,66 C	1.675.841,07 C	25.575.029,73 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	2.748.728,60 C	160.420,51 C	2.909.149,11 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.748.728,60 C	160.420,51 C	2.909.149,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.788.205,89 D	3.840.447,31 D	28.628.653,20 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	24.111.624,49 D	2.694.703,56 D	26.806.328,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	148.049,97 D	57.019,37 D	205.069,34 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	162.762,11 D	6.824,43 D	169.586,54 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	162.762,11 D	6.824,43 D	169.586,54 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.283.465,13 D	1.561.387,61 D	11.844.852,74 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.387.470,73 D	95.400,22 D	2.482.870,95 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	911.519,86 D	0,00	911.519,86 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.475.950,87 D	95.400,22 D	1.571.351,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.836.146,40 D	900.551,63 D	11.736.698,03 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	293.730,15 D	73.520,30 D	367.250,45 D

## 2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	464.557,96 D	1.124.108,12 D	1.588.666,08 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	464.557,96 D	1.124.108,12 D	1.588.666,08 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.682,78 D	21.635,63 D	215.318,41 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193.682,78 D	21.635,63 D	215.318,41 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.553,37 D	11.952,73 D	148.506,10 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	223.147,09 D	1.073.338,53 C	850.191,44 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.660.662,30 D	6.723.437,18 D	77.384.099,48 D