

2025-dezembro (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	609.109.698,77 D	5.713.465,84 D	614.823.164,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.563,00 D	48.224,77 D	60.787,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.563,00 D	48.224,77 D	60.787,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.563,00 D	48.224,77 D	60.787,77 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.231,95 D	20.402,41 D	22.634,36 D
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
1.01.01.02.04.00.00.0	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
1.01.02.20.40.00.00.0	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	609.097.135,77 D	5.665.241,07 D	614.762.376,84 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	312.958,65 D	4.331,21 C	308.627,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	307.958,65 D	668,79 D	308.627,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	147.304,21 D	3.756,32 D	151.060,53 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	147.304,21 D	3.756,32 D	151.060,53 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	3.087,53 C	157.566,91 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.654,44 D	3.087,53 C	157.566,91 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00

2025-dezembro (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	605.203.519,87 D	7.080.075,76 D	612.283.595,63 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	573.357.874,33 D	6.773.921,08 D	580.131.795,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	388.427.159,00 D	5.199.093,31 D	393.626.252,31 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.986.590,97 D	106.288,04 C	4.880.302,93 D
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 - 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	609.109.698,77 C	5.713.465,84 C	614.823.164,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	614.866,09 C	485.180,06 C	1.100.046,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	364.354,29 C	304.047,02 C	668.401,31 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	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	63.603,90 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
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.369,05 C	175.603,50 C	312.972,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	57.887,11 C	178.587,32 C	236.474,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	51.013,72 C	3.131,88 D	47.881,84 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.421,89 C	148,06 C	9.569,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,33 C	0,00	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	1.283,72 C	0,00	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	113.142,75 C	5.529,54 C	118.672,29 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	17.803,57 C	1.500,75 C	19.304,32 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.803,57 C	1.500,75 C	19.304,32 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
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.697,15 C	2.672,09 D	25,06 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

2025-dezembro (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	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
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
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	0,00	0,00	0,00

2025-dezembro (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	1.033.720,05 C	11.364,82 C	1.045.084,87 C

2025-dezembro (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	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 - Completo

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 - 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	2.178.007,33 C	193.236,38 C	2.371.243,71 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.833.152,25 C	163.608,24 C	1.996.760,49 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.833.152,25 C	163.608,24 C	1.996.760,49 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.693.337,62 C	151.138,15 C	1.844.475,77 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.693.337,62 C	151.138,15 C	1.844.475,77 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.651,99 C	1.253,10 C	9.905,09 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	131.162,64 C	11.216,99 C	142.379,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	136.553,37 C	11.952,73 C	148.506,10 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.131,82 C	6.739,83 C	86.871,65 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.421,55 C	5.212,90 C	61.634,45 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	207.521,17 C	17.675,41 C	225.196,58 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	207.521,17 C	17.675,41 C	225.196,58 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	2.254.555,93 D	370.985,12 D	2.625.541,05 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.254.555,93 D	370.985,12 D	2.625.541,05 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	325.611,66 D	18.310,49 D	343.922,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	325.611,66 D	18.310,49 D	343.922,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	225.277,11 D	10.120,47 D	235.397,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	70.885,92 D	5.796,94 D	76.682,86 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	29.448,63 D	2.393,08 D	31.841,71 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.809,09 D	0,00	49.809,09 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	16.903,27 D	4.041,58 D	20.944,85 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615.529,33 D	333.617,78 D	1.949.147,11 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	106.462,96 D	25.617,53 D	132.080,49 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.072,64 D	383,98 D	4.456,62 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	121.608,77 D	10.985,43 D	132.594,20 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00 D	720,00 D	7.110,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.243.675,75 D	229.050,10 D	1.472.725,85 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	60.434,31 D	117.447,81 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.305,71 D	6.426,43 D	82.732,14 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	88.243,87 D	445,36 D	88.689,23 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.795,80 D	445,36 D	6.241,16 D

2025-dezembro (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	14.904,72 D	0,00	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	15.539,00 D	0,00	15.539,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.543,34 D	0,00	2.543,34 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	158.458,71 D	14.569,91 D	173.028,62 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	14.462,01 D	1.337,69 D	15.799,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	88.996,70 D	8.232,22 D	97.228,92 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	55.000,00 D	5.000,00 D	60.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.629,36 C	12.569,13 C	58.198,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.910,54 C	12.569,13 C	59.479,67 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	30.919,24 C	165.179,61 C	196.098,85 C

2025-dezembro (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	95.857.360,18 C	9.512.440,94 C	105.369.801,12 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	90.621.945,53 C	9.138.624,64 C	99.760.570,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.512.352,94 C	4.779.882,12 C	47.292.235,06 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	24.791.368,06 D	3.837.820,43 D	28.629.188,49 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	24.111.713,33 D	2.694.703,56 D	26.806.416,89 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	148.138,81 D	57.019,37 D	205.158,18 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 - 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	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	196.756,11 D	19.008,75 D	215.764,86 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	196.756,11 D	19.008,75 D	215.764,86 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	70.706.291,66 D	6.736.006,31 D	77.442.297,97 D