

2025-maio (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	557.413.554,90 D	7.300.566,31 D	564.714.121,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	65.832,52 D	58.433,63 C	7.398,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	65.832,52 D	58.433,63 C	7.398,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	65.832,52 D	58.433,63 C	7.398,89 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.795,74 D	320,84 C	2.474,90 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	62.690,93 D	58.044,39 C	4.646,54 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	345,85 D	68,40 C	277,45 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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	557.347.722,38 D	7.358.999,94 D	564.706.722,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.450.252,66 D	3.426,88 D	3.453.679,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.245.912,07 D	3.426,88 D	3.249.338,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.218.951,93 D	3.426,88 D	3.222.378,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.834.296,12 D	2.020,58 C	1.832.275,54 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.384.655,81 D	5.447,46 D	1.390.103,27 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	4.721,21 D	0,00	4.721,21 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21 D	0,00	4.721,21 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21 D	0,00	4.721,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.973,94 D	7.634,22 D	366.608,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	358.973,94 D	7.365,78 C	351.608,16 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	146.105,30 D	356,59 D	146.461,89 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	146.105,30 D	356,59 D	146.461,89 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
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	212.868,64 D	7.722,37 C	205.146,27 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.868,64 D	7.722,37 C	205.146,27 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 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	553.538.495,78 D	7.347.938,84 D	560.886.434,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.325.391,08 D	115.044,84 D	25.440.435,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.325.391,08 D	115.044,84 D	25.440.435,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.325.391,08 D	115.044,84 D	25.440.435,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.325.391,08 D	115.044,84 D	25.440.435,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	522.234.383,79 D	7.422.950,91 D	529.657.334,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.878.529,05 D	6.384.538,49 D	333.263.067,54 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.263.861,80 D	814.066,17 C	6.449.795,63 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.263.861,80 D	814.066,17 C	6.449.795,63 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.512.300,68 D	622.977,34 D	15.135.278,02 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.537.423,53 D	524.988,92 C	47.012.434,61 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.796.200,42 D	486.655,43 C	5.309.544,99 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.741.223,11 D	38.333,49 C	41.702.889,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	123.785.386,62 D	1.761.809,28 D	125.547.195,90 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.256.882,11 D	7.319,11 C	2.249.563,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.978.720,91 D	190.056,91 C	5.788.664,00 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.978.720,91 D	190.056,91 C	5.788.664,00 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	5.978.720,91 D	190.056,91 C	5.788.664,00 D

2025-maio (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	557.413.554,90 C	7.300.566,31 C	564.714.121,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	669.579,96 C	134.669,62 C	804.249,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.295,36 C	120.708,26 C	538.003,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	104.809,43 C	405,54 C	105.214,97 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	236.415,52 C	120.302,71 C	356.718,23 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	76.070,41 C	0,01 C	76.070,42 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7.776,57 C	0,01 C	7.776,58 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	68.293,84 C	0,00	68.293,84 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.133,54 C	12.935,90 C	140.069,44 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	52.617,57 C	12.623,23 C	65.240,80 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	46.542,92 C	373,27 C	46.916,19 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.112,39 C	60,61 D	9.051,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.860,66 C	0,01 C	18.860,67 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	1.098,05 C	0,01 C	1.098,06 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	125.151,06 C	1.025,46 C	126.176,52 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	89.681,69 C	900,65 C	90.582,34 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.940,29 C	114,95 C	15.055,24 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.940,29 C	114,95 C	15.055,24 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	14.931,35 C	115,05 C	15.046,40 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	8,94 C	0,10 D	8,84 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8,74 C	9,86 C	18,60 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	8,74 C	9,86 C	18,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.520,34 C	0,00	20.520,34 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	556.537.521,96 C	7.165.896,69 C	563.703.418,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.166.632,87 C	7.020.599,88 C	549.187.232,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.063.581,54 C	6.874.405,18 C	547.937.986,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.518.167,57 C	156.497,83 C	84.674.665,40 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.518.167,57 C	156.497,83 C	84.674.665,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	84.518.167,57 C	156.497,83 C	84.674.665,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	456.545.413,97 C	6.717.907,35 C	463.263.321,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	454.123.867,57 C	6.721.115,32 C	460.844.982,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	246.708.943,79 C	3.669.516,79 C	250.378.460,58 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	204.201.581,32 C	3.013.828,96 C	207.215.410,28 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.354.170,31 C	27.660,62 C	2.381.830,93 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	859.172,15 C	10.108,95 C	869.281,10 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	2.421.546,40 C	3.207,97 D	2.418.338,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.355.834,43 C	12.777,67 D	3.343.056,76 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	934.288,03 D	9.569,70 C	924.718,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.103.051,33 C	146.194,70 C	1.249.246,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.103.051,33 C	146.194,70 C	1.249.246,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.103.051,33 C	146.194,70 C	1.249.246,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.860,23 C	496,60 D	374.363,63 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	728.191,10 C	146.691,30 C	874.882,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.370.889,09 C	145.296,81 C	14.516.185,90 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.283.027,54 C	133.072,72 C	11.416.100,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.823.366,45 C	21.504,97 C	1.844.871,42 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	9.459.661,09 C	111.567,75 C	9.571.228,84 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.561.456,51 C	65.591,96 C	5.627.048,47 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	3.898.204,58 C	45.975,79 C	3.944.180,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.096.487,99 C	11.262,36 D	1.085.225,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.487,99 C	11.262,36 D	1.085.225,63 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.991.373,56 C	23.486,45 C	2.014.860,01 C

2025-maio (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	18.229.988,52 C	3.530.733,60 C	21.760.722,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	18.229.988,52 C	3.530.733,60 C	21.760.722,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.642.707,74 C	2.083.773,33 C	12.726.481,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.642.707,74 C	2.083.773,33 C	12.726.481,07 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.444.084,61 C	1.417.526,52 C	8.861.611,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.444.084,61 C	1.417.526,52 C	8.861.611,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.444.084,61 C	1.417.526,52 C	8.861.611,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.364.678,11 C	1.416.876,52 C	8.781.554,63 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	79.406,50 C	650,00 C	80.056,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	143.196,17 C	29.433,75 C	172.629,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.196,17 C	29.433,75 C	172.629,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	130.183,53 C	25.044,98 C	155.228,51 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.012,64 C	4.388,77 C	17.401,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.594.560,38 D	2.715.318,83 D	21.309.879,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.633.511,07 D	785.305,21 D	7.418.816,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.583.260,37 D	772.326,23 D	7.355.586,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	50.250,70 D	12.978,98 D	63.229,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.106.528,04 D	0,00	7.106.528,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.106.528,04 D	0,00	7.106.528,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.854.521,27 D	1.930.013,62 D	6.784.534,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.154.014,91 D	1.588.498,37 D	4.742.513,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.154.014,91 D	1.588.498,37 D	4.742.513,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.700.506,36 D	341.515,25 D	2.042.021,61 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	1.653.376,08 D	341.515,25 D	1.994.891,33 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.849,57 D	157.155,01 D	889.004,58 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	731.849,57 D	157.155,01 D	889.004,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.570.239,90 C	6.495.412,84 C	33.065.652,74 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.686.440,35 C	6.506.431,92 C	33.192.872,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.200,45 D	11.019,08 D	127.219,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.124.956,17 D	6.874.405,18 D	30.999.361,35 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.506,73 D	133.072,72 D	753.579,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.506,73 D	133.072,72 D	753.579,45 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	728.355,57 D	146.194,70 D	874.550,27 D

2025-maio (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	861.363,23 C	191.843,47 C	1.053.206,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.849,57 C	157.155,01 C	889.004,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	731.849,57 C	157.155,01 C	889.004,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	681.182,15 C	144.124,46 C	825.306,61 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	681.182,15 C	144.124,46 C	825.306,61 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.454,42 C	756,80 C	3.211,22 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	48.213,00 C	12.273,75 C	60.486,75 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	46.267,90 C	19.809,71 C	66.077,61 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.589,93 C	14.787,62 C	40.377,55 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.677,97 C	5.022,09 C	25.700,06 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	83.245,76 C	14.878,75 C	98.124,51 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	83.245,76 C	14.878,75 C	98.124,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	796.361,69 D	205.924,11 D	1.002.285,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	796.361,69 D	205.924,11 D	1.002.285,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	139.117,23 D	28.051,37 D	167.168,60 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	139.117,23 D	28.051,37 D	167.168,60 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	105.246,12 D	17.457,81 D	122.703,93 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	23.202,97 D	7.616,23 D	30.819,20 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	10.668,14 D	2.977,33 D	13.645,47 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.161,78 D	155.968,79 D	696.130,57 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.387,52 D	0,00	10.387,52 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	42.091,36 D	5.664,97 D	47.756,33 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.980,00 D	540,00 D	2.520,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	401.423,24 D	138.629,98 D	540.053,22 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	27.266,16 D	11.133,84 D	38.400,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	56.418,48 D	7.852,18 D	64.270,66 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.404,30 D	440,90 D	2.845,20 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.936,24 D	1.242,06 D	7.178,30 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75,33 D	0,00	75,33 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	2.423,93 D	0,01 D	2.423,94 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.578,68 D	6.169,21 D	51.747,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	60.664,20 D	14.051,77 D	74.715,97 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.684,23 D	1.265,30 D	6.949,53 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	34.979,97 D	7.786,47 D	42.766,44 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.135,59 C	2.818,28 C	15.953,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.135,59 C	2.818,28 C	15.953,87 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.137,13 D	11.262,36 C	66.874,77 D

2025-maio (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	37.865.480,88 C	9.373.973,88 C	47.239.454,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.121.372,23 C	235.218,65 C	1.356.590,88 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.121.372,23 C	235.218,65 C	1.356.590,88 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.121.372,23 C	235.218,65 C	1.356.590,88 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.121.372,23 C	235.218,65 C	1.356.590,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.172.348,69 C	8.996.720,16 C	45.169.068,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.747.660,39 C	3.715.609,61 C	17.463.270,00 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	352.700,22 C	223.737,72 C	576.437,94 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	352.700,22 C	223.737,72 C	576.437,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.638.422,81 C	1.633.229,71 C	8.271.652,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.364.392,37 C	629.841,98 C	6.994.234,35 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	305.144,68 C	592.211,12 C	897.355,80 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.059.247,69 C	37.630,86 C	6.096.878,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.947.199,03 C	2.794.301,14 C	11.741.500,17 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	121.973,87 C	0,00	121.973,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	571.759,96 C	142.035,07 C	713.795,03 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	571.759,96 C	142.035,07 C	713.795,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.139.740,24 D	2.832.446,60 D	13.972.186,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.895.403,29 D	2.771.870,91 D	13.667.274,20 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	102.804,00 D	1.530,43 D	104.334,43 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	157.657,36 D	157.657,36 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	157.657,36 D	157.657,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.318.506,44 D	1.010.252,37 D	5.328.758,81 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.117.764,40 D	562.619,78 D	1.680.384,18 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	210.869,60 D	486.655,43 D	697.525,03 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	906.894,80 D	75.964,35 D	982.859,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.354.009,39 D	1.032.491,86 D	6.386.501,25 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.319,06 D	7.319,11 D	9.638,17 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.356,05 D	43.363,99 D	221.720,04 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	178.356,05 D	43.363,99 D	221.720,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.980,90 D	17.211,70 D	83.192,60 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.980,90 D	17.211,70 D	83.192,60 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.267,90 D	19.809,71 D	66.077,61 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVAS			
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.097,25 D	23.486,45 D	119.583,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.583.375,49 D	6.498.231,12 D	33.081.606,61 D