

2025-junho (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	564.714.121,21 D	6.119.775,30 D	570.833.896,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.398,89 D	185.839,29 D	193.238,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.398,89 D	185.839,29 D	193.238,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.398,89 D	7.679,70 D	15.078,59 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.474,90 D	1.803,68 D	4.278,58 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	4.646,54 D	5.944,42 D	10.590,96 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	277,45 D	68,40 C	209,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	178.159,59 D	178.159,59 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,00	178.159,59 D	178.159,59 D
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	564.706.722,32 D	5.933.936,01 D	570.640.658,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.453.679,54 D	102.139,59 D	3.555.819,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.249.338,95 D	102.139,59 D	3.351.478,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.222.378,81 D	102.139,59 D	3.324.518,40 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.832.275,54 D	54.939,51 D	1.887.215,05 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.390.103,27 D	47.200,08 D	1.437.303,35 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	366.608,16 D	3.477,53 C	363.130,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	351.608,16 D	1.522,47 D	353.130,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	146.461,89 D	2.009,43 D	148.471,32 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	146.461,89 D	2.009,43 D	148.471,32 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	205.146,27 D	486,96 C	204.659,31 D

2025-junho (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	205.146,27 D	486,96 C	204.659,31 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 D
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	560.886.434,62 D	5.835.273,95 D	566.721.708,57 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.440.435,92 D	172.736,11 D	25.613.172,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.440.435,92 D	172.736,11 D	25.613.172,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.440.435,92 D	172.736,11 D	25.613.172,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.440.435,92 D	172.736,11 D	25.613.172,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	529.657.334,70 D	5.475.737,49 D	535.133.072,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	333.263.067,54 D	3.553.196,72 D	336.816.264,26 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.449.795,63 D	133.208,96 C	6.316.586,67 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	6.449.795,63 D	133.208,96 C	6.316.586,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.135.278,02 D	246.493,10 D	15.381.771,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.012.434,61 D	270.074,99 D	47.282.509,60 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.309.544,99 D	347.621,92 D	5.657.166,91 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.702.889,62 D	77.546,93 C	41.625.342,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.547.195,90 D	1.504.347,91 D	127.051.543,81 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.249.563,00 D	34.833,73 D	2.284.396,73 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.788.664,00 D	186.800,35 D	5.975.464,35 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.788.664,00 D	186.800,35 D	5.975.464,35 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	5.788.664,00 D	186.800,35 D	5.975.464,35 D

2025-junho (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	564.714.121,21 C	6.119.775,30 C	570.833.896,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	804.249,58 C	126.968,32 C	931.217,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.003,62 C	102.675,31 C	640.678,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	105.214,97 C	54.317,50 D	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	356.718,23 C	156.852,28 C	513.570,51 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	76.070,42 C	140,53 C	76.210,95 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7.776,58 C	140,53 C	7.917,11 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	140.069,44 C	22.365,58 C	162.435,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	65.240,80 C	20.850,55 C	86.091,35 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	46.916,19 C	1.696,51 C	48.612,70 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.051,78 C	254,09 D	8.797,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.860,67 C	72,61 C	18.933,28 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	1.098,06 C	72,61 C	1.170,67 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	126.176,52 C	1.927,43 C	128.103,95 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	90.582,34 C	2.359,64 C	92.941,98 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.055,24 C	433,28 D	14.621,96 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.055,24 C	433,28 D	14.621,96 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	15.046,40 C	431,24 D	14.615,16 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	8,84 C	2,04 D	6,80 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18,60 C	1,07 C	19,67 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	18,60 C	1,07 C	19,67 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	563.703.418,65 C	5.992.806,98 C	569.696.225,63 C

2025-junho (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	549.187.232,75 C	5.888.866,36 C	555.076.099,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	547.937.986,72 C	5.742.871,69 C	553.680.858,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.674.665,40 C	2.691.612,49 C	87.366.277,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.674.665,40 C	2.691.612,49 C	87.366.277,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	84.674.665,40 C	2.691.612,49 C	87.366.277,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	463.263.321,32 C	3.051.259,20 C	466.314.580,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.844.982,89 C	3.057.668,06 C	463.902.650,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	250.378.460,58 C	1.684.198,06 C	252.062.658,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	207.215.410,28 C	1.340.273,76 C	208.555.684,04 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.381.830,93 C	24.309,99 C	2.406.140,92 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	869.281,10 C	8.886,25 C	878.167,35 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	2.418.338,43 C	6.408,86 D	2.411.929,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.343.056,76 C	17.394,45 D	3.325.662,31 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	924.718,33 D	10.985,59 C	913.732,74 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.249.246,03 C	145.994,67 C	1.395.240,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.249.246,03 C	145.994,67 C	1.395.240,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.249.246,03 C	145.994,67 C	1.395.240,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.363,63 C	992,11 D	373.371,52 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	874.882,40 C	146.986,78 C	1.021.869,18 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.516.185,90 C	103.940,62 C	14.620.126,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.416.100,26 C	132.056,96 C	11.548.157,22 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.844.871,42 C	33.947,94 C	1.878.819,36 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	9.571.228,84 C	98.109,02 C	9.669.337,86 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.627.048,47 C	57.679,66 C	5.684.728,13 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	3.944.180,37 C	40.429,36 C	3.984.609,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.085.225,63 C	48.769,42 D	1.036.456,21 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.085.225,63 C	48.769,42 D	1.036.456,21 C

2025-junho (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	2.014.860,01 C	20.653,08 C	2.035.513,09 C

2025-junho (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	21.760.722,12 C	3.704.981,86 C	25.465.703,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	21.760.722,12 C	3.650.664,36 C	25.411.386,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.726.481,07 C	2.140.722,28 C	14.867.203,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.726.481,07 C	2.140.722,28 C	14.867.203,35 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.861.611,13 C	1.482.576,60 C	10.344.187,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	8.861.611,13 C	1.482.576,60 C	10.344.187,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.861.611,13 C	1.482.576,60 C	10.344.187,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.781.554,63 C	1.464.076,60 C	10.245.631,23 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	80.056,50 C	18.500,00 C	98.556,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	172.629,92 C	27.365,48 C	199.995,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.629,92 C	27.365,48 C	199.995,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	155.228,51 C	25.129,35 C	180.357,86 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.401,41 C	2.236,13 C	19.637,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	54.317,50 C	54.317,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	54.317,50 C	54.317,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.309.879,21 D	3.238.954,34 D	24.548.833,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.418.816,28 D	983.324,25 D	8.402.140,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.355.586,60 D	943.544,30 D	8.299.130,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	63.229,68 D	39.779,95 D	103.009,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.106.528,04 D	14.350,06 D	7.120.878,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.106.528,04 D	14.350,06 D	7.120.878,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.784.534,89 D	2.241.280,03 D	9.025.814,92 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.742.513,28 D	2.241.280,03 D	6.983.793,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.742.513,28 D	2.241.280,03 D	6.983.793,31 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.042.021,61 D	0,00	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	1.994.891,33 D	0,00	1.994.891,33 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.004,58 D	158.858,70 D	1.047.863,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	889.004,58 D	158.858,70 D	1.047.863,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.065.652,74 C	5.713.754,50 C	38.779.407,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.192.872,27 C	5.723.233,23 C	38.916.105,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	127.219,53 D	9.478,73 D	136.698,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.999.361,35 D	5.742.871,69 D	36.742.233,04 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	753.579,45 D	132.056,96 D	885.636,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	753.579,45 D	132.056,96 D	885.636,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	874.550,27 D	145.994,67 D	1.020.544,94 D

2025-junho (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	1.053.206,70 C	186.658,62 C	1.239.865,32 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	889.004,58 C	158.858,70 C	1.047.863,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	889.004,58 C	158.858,70 C	1.047.863,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	825.306,61 C	146.133,89 C	971.440,50 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	825.306,61 C	146.133,89 C	971.440,50 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.211,22 C	519,36 C	3.730,58 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	60.486,75 C	12.205,45 C	72.692,20 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.077,61 C	11.382,19 C	77.459,80 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.377,55 C	6.397,48 C	46.775,03 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.700,06 C	4.984,71 C	30.684,77 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	98.124,51 C	16.417,73 C	114.542,24 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	98.124,51 C	16.417,73 C	114.542,24 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.002.285,80 D	237.966,33 D	1.240.252,13 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.002.285,80 D	237.966,33 D	1.240.252,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	167.168,60 D	26.735,26 D	193.903,86 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	167.168,60 D	26.735,26 D	193.903,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	122.703,93 D	17.248,39 D	139.952,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	30.819,20 D	6.690,50 D	37.509,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	13.645,47 D	2.796,37 D	16.441,84 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	696.130,57 D	150.066,48 D	846.197,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.387,52 D	22.420,19 D	32.807,71 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	47.756,33 D	11.105,35 D	58.861,68 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00 D	900,00 D	3.420,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	540.053,22 D	109.540,94 D	649.594,16 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	38.400,00 D	6.100,00 D	44.500,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	64.270,66 D	47.366,91 D	111.637,57 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.845,20 D	619,51 D	3.464,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.178,30 D	1.242,06 D	8.420,36 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75,33 D	113,04 D	188,37 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	2.423,94 D	1.252,95 D	3.676,89 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	51.747,89 D	44.139,35 D	95.887,24 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	74.715,97 D	13.797,68 D	88.513,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.949,53 D	1.229,79 D	8.179,32 D

2025-junho (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	42.766,44 D	7.567,89 D	50.334,33 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.953,87 C	2.538,29 C	18.492,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.953,87 C	2.538,29 C	18.492,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.874,77 D	48.769,42 C	18.105,35 D

2025-junho (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	47.239.454,76 C	7.742.005,96 C	54.981.460,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.356.590,88 C	179.048,21 C	1.535.639,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.356.590,88 C	179.048,21 C	1.535.639,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.356.590,88 C	179.048,21 C	1.535.639,09 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.356.590,88 C	179.048,21 C	1.535.639,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.169.068,85 C	7.420.504,73 C	52.589.573,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.463.270,00 C	3.739.090,79 C	21.202.360,79 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	576.437,94 C	45.011,49 C	621.449,43 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	576.437,94 C	45.011,49 C	621.449,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.271.652,52 C	1.052.908,79 C	9.324.561,31 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.994.234,35 C	108.630,35 C	7.102.864,70 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	897.355,80 C	93.917,51 C	991.273,31 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.096.878,55 C	14.712,84 C	6.111.591,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.741.500,17 C	2.440.029,58 C	14.181.529,75 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	121.973,87 C	34.833,73 C	156.807,60 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	713.795,03 C	142.453,02 C	856.248,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	713.795,03 C	142.453,02 C	856.248,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.972.186,84 D	1.993.677,90 D	15.965.864,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.312,10 D	6.312,10 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.312,10 D	6.312,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.312,10 D	6.312,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.312,10 D	6.312,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.667.274,20 D	1.918.579,12 D	15.585.853,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.334,43 D	365,54 D	104.699,97 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	157.657,36 D	60,86 D	157.718,22 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	157.657,36 D	60,86 D	157.718,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.328.758,81 D	806.415,69 D	6.135.174,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.680.384,18 D	176.055,36 D	1.856.439,54 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	697.525,03 D	83.795,59 D	781.320,62 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	982.859,15 D	92.259,77 D	1.075.118,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.386.501,25 D	935.681,67 D	7.322.182,92 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.638,17 D	0,00	9.638,17 D

2025-junho (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	221.720,04 D	52.165,42 D	273.885,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.720,04 D	52.165,42 D	273.885,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.192,60 D	16.621,26 D	99.813,86 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	83.192,60 D	16.621,26 D	99.813,86 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.077,61 D	11.382,19 D	77.459,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.583,70 D	20.653,08 D	140.236,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.081.606,61 D	5.716.292,79 D	38.797.899,40 D