

2025-julho (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	570.833.896,51 D	5.179.750,32 D	576.013.646,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	193.238,18 D	153.936,95 C	39.301,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	193.238,18 D	153.936,95 C	39.301,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.078,59 D	23.424,58 D	38.503,17 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.278,58 D	2.021,52 C	2.257,06 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	10.590,96 D	25.514,50 D	36.105,46 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	209,05 D	68,40 C	140,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	178.159,59 D	177.361,53 C	798,06 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	178.159,59 D	177.361,53 C	798,06 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
1.01.02.20.40.00.00.0	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	570.640.658,33 D	5.333.687,27 D	575.974.345,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.555.819,13 D	83.870,47 C	3.471.948,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.351.478,54 D	83.870,47 C	3.267.608,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.324.518,40 D	170.313,97 C	3.154.204,43 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.887.215,05 D	94.149,72 C	1.793.065,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.437.303,35 D	76.164,25 C	1.361.139,10 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	86.443,50 D	113.403,64 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14 D	86.443,50 D	113.403,64 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	363.130,63 D	3.384,06 C	359.746,57 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	353.130,63 D	1.615,94 D	354.746,57 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	148.471,32 D	4.461,25 C	144.010,07 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	148.471,32 D	4.461,25 C	144.010,07 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	204.659,31 D	6.077,19 D	210.736,50 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	204.659,31 D	6.077,19 D	210.736,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	566.721.708,57 D	5.420.941,80 D	572.142.650,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.613.172,03 D	236.289,80 D	25.849.461,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.613.172,03 D	236.289,80 D	25.849.461,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.613.172,03 D	236.289,80 D	25.849.461,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.613.172,03 D	236.289,80 D	25.849.461,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	535.133.072,19 D	5.155.843,54 D	540.288.915,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	336.816.264,26 D	5.437.736,63 D	342.254.000,89 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.316.586,67 D	86.122,81 C	6.230.463,86 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	6.316.586,67 D	86.122,81 C	6.230.463,86 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.381.771,12 D	953.569,93 C	14.428.201,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.282.509,60 D	57.858,71 C	47.224.650,89 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.657.166,91 D	708,71 D	5.657.875,62 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.625.342,69 D	58.567,42 C	41.566.775,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	127.051.543,81 D	1.031.741,91 D	128.083.285,72 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.284.396,73 D	216.083,55 C	2.068.313,18 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.975.464,35 D	28.808,46 D	6.004.272,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.975.464,35 D	28.808,46 D	6.004.272,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	5.975.464,35 D	28.808,46 D	6.004.272,81 D

2025-julho (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	570.833.896,51 C	5.179.750,32 C	576.013.646,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	931.217,90 C	31.515,95 D	899.701,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	640.678,93 C	17.842,31 D	622.836,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.897,47 C	9.397,06 C	60.294,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	513.570,51 C	27.453,02 D	486.117,49 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	76.210,95 C	213,65 C	76.424,60 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7.917,11 C	213,65 C	8.130,76 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	162.435,02 C	15.205,76 D	147.229,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	86.091,35 C	23.427,92 D	62.663,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.612,70 C	7.676,08 C	56.288,78 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.797,69 C	433,11 C	9.230,80 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.933,28 C	112,97 C	19.046,25 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	1.170,67 C	112,97 C	1.283,64 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	128.103,95 C	1.532,12 C	129.636,07 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	92.941,98 C	525,08 C	93.467,06 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.621,96 C	1.017,28 C	15.639,24 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.621,96 C	1.017,28 C	15.639,24 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	14.615,16 C	1.019,02 C	15.634,18 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	6,80 C	1,74 D	5,06 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19,67 C	10,24 D	9,43 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	19,67 C	10,24 D	9,43 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	569.696.225,63 C	5.211.266,27 C	574.907.491,90 C

2025-julho (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	555.076.099,11 C	5.676.371,83 C	560.752.470,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	553.680.858,41 C	5.535.351,26 C	559.216.209,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.366.277,89 C	133.403,19 D	87.232.874,70 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.366.277,89 C	133.403,19 D	87.232.874,70 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.366.277,89 C	133.403,19 D	87.232.874,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	466.314.580,52 C	5.668.754,45 C	471.983.334,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	463.902.650,95 C	5.678.103,71 C	469.580.754,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	252.062.658,64 C	3.094.094,96 C	255.156.753,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	208.555.684,04 C	2.555.568,50 C	211.111.252,54 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.406.140,92 C	20.825,56 C	2.426.966,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	878.167,35 C	7.614,69 C	885.782,04 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	2.411.929,57 C	9.349,26 D	2.402.580,31 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.325.662,31 C	21.622,07 D	3.304.040,24 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	913.732,74 D	12.272,81 C	901.459,93 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.395.240,70 C	141.020,57 C	1.536.261,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.395.240,70 C	141.020,57 C	1.536.261,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.395.240,70 C	141.020,57 C	1.536.261,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.371,52 C	1.447,28 D	371.924,24 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.021.869,18 C	142.467,85 C	1.164.337,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.620.126,52 C	465.105,56 D	14.155.020,96 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.548.157,22 C	110.123,56 C	11.658.280,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.878.819,36 C	26.013,31 C	1.904.832,67 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	9.669.337,86 C	84.110,25 C	9.753.448,11 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.684.728,13 C	49.449,39 C	5.734.177,52 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	3.984.609,73 C	34.660,86 C	4.019.270,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.036.456,21 C	61.597,73 D	974.858,48 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.456,21 C	61.597,73 D	974.858,48 C

2025-julho (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	2.035.513,09 C	513.631,39 D	1.521.881,70 C

2025-julho (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	25.465.703,98 C	3.473.957,84 C	28.939.661,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	25.411.386,48 C	3.473.957,84 C	28.885.344,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.867.203,35 C	2.042.111,31 C	16.909.314,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.867.203,35 C	2.042.111,31 C	16.909.314,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.344.187,73 C	1.398.112,35 C	11.742.300,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.344.187,73 C	1.398.112,35 C	11.742.300,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.344.187,73 C	1.398.112,35 C	11.742.300,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.245.631,23 C	1.387.912,35 C	11.633.543,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	98.556,50 C	10.200,00 C	108.756,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	199.995,40 C	33.734,18 C	233.729,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.995,40 C	33.734,18 C	233.729,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	180.357,86 C	28.276,37 C	208.634,23 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.637,54 C	5.457,81 C	25.095,35 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	24.548.833,55 D	2.440.147,08 D	26.988.980,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.402.140,53 D	798.573,89 D	9.200.714,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.299.130,90 D	781.869,46 D	9.081.000,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	103.009,63 D	16.704,43 D	119.714,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.120.878,10 D	863.651,37 D	7.984.529,47 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.120.878,10 D	863.651,37 D	7.984.529,47 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.025.814,92 D	777.921,82 D	9.803.736,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.983.793,31 D	777.921,82 D	7.761.715,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.983.793,31 D	777.921,82 D	7.761.715,13 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	1.047.863,28 D	154.974,60 D	1.202.837,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.047.863,28 D	154.974,60 D	1.202.837,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.779.407,24 C	4.907.659,23 C	43.687.066,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.916.105,50 C	4.923.120,13 C	43.839.225,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.698,26 D	15.460,90 D	152.159,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.742.233,04 D	5.535.351,26 D	42.277.584,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	885.636,41 D	110.123,56 D	995.759,97 D

2025-julho (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	885.636,41 D	110.123,56 D	995.759,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.020.544,94 D	141.020,57 D	1.161.565,51 D

2025-julho (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	1.239.865,32 C	196.505,78 C	1.436.371,10 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.047.863,28 C	154.974,60 C	1.202.837,88 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.047.863,28 C	154.974,60 C	1.202.837,88 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	971.440,50 C	141.672,64 C	1.113.113,14 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	971.440,50 C	141.672,64 C	1.113.113,14 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.730,58 C	1.110,29 C	4.840,87 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	72.692,20 C	12.191,67 C	84.883,87 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	77.459,80 C	11.326,70 C	88.786,50 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.775,03 C	6.397,48 C	53.172,51 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.684,77 C	4.929,22 C	35.613,99 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	114.542,24 C	30.204,48 C	144.746,72 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	114.542,24 C	30.204,48 C	144.746,72 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.240.252,13 D	260.109,51 D	1.500.361,64 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.240.252,13 D	260.109,51 D	1.500.361,64 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	193.903,86 D	43.160,12 D	237.063,98 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	193.903,86 D	43.160,12 D	237.063,98 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	139.952,32 D	31.350,03 D	171.302,35 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	37.509,70 D	9.013,72 D	46.523,42 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	16.441,84 D	2.796,37 D	19.238,21 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	846.197,05 D	162.870,07 D	1.009.067,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.807,71 D	22.420,20 D	55.227,91 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	58.861,68 D	24.423,74 D	83.285,42 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.420,00 D	360,00 D	3.780,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	649.594,16 D	109.566,13 D	759.160,29 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	44.500,00 D	6.100,00 D	50.600,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	111.637,57 D	35.848,55 D	147.486,12 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.464,71 D	451,99 D	3.916,70 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.420,36 D	29.302,06 D	37.722,42 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	3.676,89 D	58,05 D	3.734,94 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	95.887,24 D	6.036,45 D	101.923,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	88.513,65 D	14.230,77 D	102.744,42 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	8.179,32 D	1.290,32 D	9.469,64 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	50.334,33 D	7.940,45 D	58.274,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.492,16 C	2.006,00 C	20.498,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.492,16 C	2.006,00 C	20.498,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.105,35 D	61.597,73 C	43.492,38 C

2025-julho (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	54.981.460,72 C	8.359.094,52 C	63.340.555,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.535.639,09 C	236.289,80 C	1.771.928,89 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.535.639,09 C	236.289,80 C	1.771.928,89 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.535.639,09 C	236.289,80 C	1.771.928,89 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.535.639,09 C	236.289,80 C	1.771.928,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.589.573,58 C	7.430.021,62 C	60.019.595,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.202.360,79 C	4.252.091,88 C	25.454.452,67 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	621.449,43 C	55.975,17 C	677.424,60 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	621.449,43 C	55.975,17 C	677.424,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.324.561,31 C	857.659,67 C	10.182.220,98 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.102.864,70 C	36.533,26 C	7.139.397,96 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	991.273,31 C	708,71 C	991.982,02 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.111.591,39 C	35.824,55 C	6.147.415,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.181.529,75 C	2.227.761,64 C	16.409.291,39 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	856.248,05 C	692.783,10 C	1.549.031,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	856.248,05 C	692.783,10 C	1.549.031,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.965.864,74 D	3.420.396,32 D	19.386.261,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.312,10 D	0,00	6.312,10 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.312,10 D	0,00	6.312,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.312,10 D	0,00	6.312,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.312,10 D	0,00	6.312,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.585.853,32 D	3.360.080,10 D	18.945.933,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.699,97 D	42.355,25 D	147.055,22 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	157.718,22 D	0,00	157.718,22 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	157.718,22 D	0,00	157.718,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.135.174,50 D	1.811.229,60 D	7.946.404,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.856.439,54 D	94.391,97 D	1.950.831,51 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	781.320,62 D	0,00	781.320,62 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.075.118,92 D	94.391,97 D	1.169.510,89 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.322.182,92 D	1.196.019,73 D	8.518.202,65 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.638,17 D	216.083,55 D	225.721,72 D

2025-julho (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	273.885,46 D	41.808,14 D	315.693,60 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	273.885,46 D	41.808,14 D	315.693,60 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.813,86 D	18.508,08 D	118.321,94 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	99.813,86 D	18.508,08 D	118.321,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.459,80 D	11.326,70 D	88.786,50 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	140.236,78 D	17.706,27 D	157.943,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.797.899,40 D	4.909.665,23 D	43.707.564,63 D