

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.363.752.686,25 D	51.888.625,59	41.849.568,70	1.373.791.743,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	329.622,36 D	18.625.872,03	18.542.336,02	413.158,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	329.622,36 D	13.787.322,03	13.703.786,02	413.158,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	295.112,32 D	8.405.530,67	8.320.057,27	380.585,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	249.782,36 D	612.524,95	707.749,75	154.557,56 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	45.329,96 D	7.793.005,72	7.612.307,52	226.028,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	34.510,04 D	5.381.791,36	5.383.728,75	32.572,65 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	8.621,68 D	2.970.000,00	2.968.352,46	10.269,22 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	13.381,67 D	2.019.000,00	2.021.802,32	10.579,35 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	7.601,41 D	187.000,00	189.282,88	5.318,53 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	4.905,28 D	205.791,36	204.291,09	6.405,55 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.838.550,00	4.838.550,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.838.550,00	4.838.550,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.838.550,00	4.838.550,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.363.180.636,58 D	33.254.789,56	23.262.024,48	1.373.173.401,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	713.562,00 D	6.607.043,71	6.601.450,11	719.155,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	713.562,00 D	4.861.764,24	4.856.170,64	719.155,60 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	713.562,00 D	4.146.999,74	4.141.406,14	719.155,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	713.562,00 D	1.854.707,60	1.849.114,00	719.155,60 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.215.650,43	2.215.650,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.666,71	33.666,71	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	42.975,00	42.975,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	714.764,50	714.764,50	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	714.764,50	714.764,50	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.844,27	33.844,27	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.711.435,20	1.711.435,20	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.711.435,20	1.711.435,20	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.615.119,56	1.615.119,56	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.315,64	96.315,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.777,94 D	801.551,60	815.329,04	0,50 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	611.167,54	611.167,54	0,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	611.167,54	611.167,54	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	493.354,89	493.354,89	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.777,44 D	43.005,00	56.782,44	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	28.209,00	28.209,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	119.170,06	119.170,06	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	119.170,06	119.170,06	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	119.170,06	119.170,06	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.362.453.296,64 D	25.846.194,25	15.845.245,33	1.372.454.245,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.362.453.296,64 D	25.846.194,25	15.845.245,33	1.372.454.245,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	534.317.787,15 D	8.355.152,85	5.400.000,00	537.272.940,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.893.908,19 D	6.860.550,52	3.100.349,70	84.654.109,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	691.590.708,92 D	9.005.252,88	3.227.344,64	697.368.617,16 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.460.464,06 D	413.368,30	211.482,10	20.662.350,26 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.190.428,32 D	1.211.869,70	3.906.068,89	32.496.229,13 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.190.428,32 D	1.211.869,70	3.906.068,89	32.496.229,13 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.190.428,32 D	1.211.869,70	3.906.068,89	32.496.229,13 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	242.427,31 D	7.964,00	45.208,20	205.183,11 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	242.427,31 D	7.964,00	45.208,20	205.183,11 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	242.427,31 D	7.964,00	45.208,20	205.183,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.363.752.686,25 C	23.340.920,58	33.379.977,47	1.373.791.743,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.129.073,10 C	10.019.670,55	9.912.566,42	1.021.968,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	618.566,68 C	8.249.881,92	8.061.711,70	430.396,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.808,53 C	5.662.017,47	5.657.208,94	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	613.758,15 C	615.495,54	432.133,85	430.396,46 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	119.170,06	119.170,06	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	119.170,06	119.170,06	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.853.198,85	1.853.198,85	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.734.289,62	1.734.289,62	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.096,58	1.096,58	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	507.484,23 C	492.268,52	573.432,92	588.648,63 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	400.747,83 C	384.294,71	436.205,50	452.658,62 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.554,91 C	76.792,32	105.441,48	104.204,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	31.181,49 C	31.181,49	31.785,94	31.785,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.022,19 C	1.277.520,11	1.277.421,80	2.923,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.022,19 C	28.520,11	28.421,80	2.923,88 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.022,19 C	28.520,11	28.421,80	2.923,88 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	653,18 C	23.437,66	24.169,40	1.384,92 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.369,01 C	5.082,45	4.252,40	1.538,96 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.362.623.613,15 C	13.321.250,03	23.467.411,05	1.372.769.774,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.349.075.188,78 C	12.658.105,20	22.671.532,17	1.359.088.615,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.345.903.275,78 C	12.531.625,31	22.631.665,03	1.356.003.315,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	592.665.397,44 C	6.065.781,59	12.083.591,89	598.683.207,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.015.675,30 C	6.005.544,16	11.911.670,75	592.921.801,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	587.015.675,30 C	6.005.544,16	11.911.670,75	592.921.801,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.649.722,14 C	60.237,43	171.921,14	5.761.405,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.302.429,35 C	37.354,43	115.847,92	3.380.922,84 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.347.292,79 C	22.883,00	56.073,22	2.380.483,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	753.237.878,34 C	6.465.843,72	10.548.073,14	757.320.107,76 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	753.237.878,34 C	6.465.843,72	10.548.073,14	757.320.107,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.597.152,85 C	2.593.788,52	4.117.415,26	321.120.779,59 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	427.738.043,94 C	3.872.009,61	6.278.093,22	430.144.127,55 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.070.233,04 C	45,59	29.379,68	3.099.567,13 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.832.448,51 C	0,00	123.184,98	2.955.633,49 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.171.913,00 C	126.479,89	39.867,14	3.085.300,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.171.913,00 C	126.479,89	39.867,14	3.085.300,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.171.913,00 C	126.479,89	39.867,14	3.085.300,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895.480,96 C	0,00	17.701,87	913.182,83 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.276.432,04 C	126.479,89	22.165,27	2.172.117,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.548.424,37 C	663.144,83	795.878,88	13.681.158,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.715.941,44 C	0,04	84.101,28	5.800.042,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.715.941,44 C	0,04	84.101,28	5.800.042,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.832.482,93 C	663.144,79	711.777,60	7.881.115,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.622.999,92 C	634.935,79	663.144,79	5.651.208,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	28.209,00	28.209,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.209.483,01 C	0,00	20.423,81	2.229.906,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.660.430,82	32.660.430,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.955.346,65 C	1.613.917,06	5.628.685,65	10.970.115,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.866.072,77 C	0,00	3.918.439,35	10.784.512,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.275.359,74 C	0,00	1.626.607,73	4.901.967,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.275.359,74 C	0,00	1.626.607,73	4.901.967,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.430.372,25 C	0,00	2.215.203,51	5.645.575,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.430.372,25 C	0,00	2.215.203,51	5.645.575,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.430.372,25 C	0,00	2.215.203,51	5.645.575,76 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.089.350,21 C	0,00	1.081.983,15	3.171.333,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.341.022,04 C	0,00	1.133.220,36	2.474.242,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	62.840,78 C	0,00	33.653,11	96.493,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.840,78 C	0,00	33.653,11	96.493,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	47.590,48 C	0,00	26.859,79	74.450,27 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.250,30 C	0,00	6.793,32	22.043,62 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	97.500,00 C	0,00	42.975,00	140.475,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.500,00 C	0,00	42.975,00	140.475,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30,11 C	0,00	13,60	43,71 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.613.917,06	1.613.917,06	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	89.243,77 C	0,00	96.315,64	185.559,41 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.243,77 C	0,00	0,00	89.243,77 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	96.315,64	96.315,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.771.901,11 D	7.679.698,68	1.613.917,06	19.837.682,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.033.687,27 D	5.639.540,10	0,00	17.673.227,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.597.911,55 D	5.423.249,59	0,00	17.021.161,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.972,32 D	1.995,40	0,00	5.967,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	431.803,40 D	214.295,11	0,00	646.098,51 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	591.511,63 D	170.121,83	0,00	761.633,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	591.511,63 D	170.121,83	0,00	761.633,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.146.702,21 D	256.119,65	0,00	1.402.821,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	936.573,98 D	256.119,65	0,00	1.192.693,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	936.573,98 D	256.119,65	0,00	1.192.693,63 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	210.128,23 D	0,00	0,00	210.128,23 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.128,23 D	0,00	0,00	210.128,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.613.917,06	1.613.917,06	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,04	0,00	0,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.321.865,82 D	611.167,54	0,00	1.933.033,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.321.865,82 D	611.167,54	0,00	1.933.033,36 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.036.479,34 C	14,09	12.759.722,87	38.796.188,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.036.510,20 C	0,00	12.759.722,87	38.796.233,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30,86 D	14,09	0,00	44,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.391.725,15 D	22.631.665,03	12.531.625,31	27.491.764,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.531,21 D	84.101,28	0,04	507.632,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.531,21 D	84.101,28	0,00	507.632,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	82.802,70 D	39.867,14	126.479,89	3.810,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.353.257,43	1.353.257,43	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.321.865,82 C	2.507,45	613.674,99	1.933.033,36 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.321.865,82 C	2.507,45	613.674,99	1.933.033,36 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.321.865,82 C	2.507,45	613.674,99	1.933.033,36 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.084.219,11 C	0,00	493.354,89	1.577.574,00 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	1.084.219,11 C	0,00	493.354,89	1.577.574,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.014,90 C	0,00	2.507,45	7.522,35 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	232.631,81 C	2.507,45	117.812,65	347.937,01 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	990.054,68 D	667.181,38	32.245,59	1.624.990,47 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	990.054,68 D	621.973,18	32.245,59	1.579.782,27 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	322.792,38 D	394.385,94	32.245,59	684.932,73 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	207.088,41 D	308.704,26	32.245,59	483.547,08 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	142.863,19 D	270.844,93	32.245,59	381.462,53 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	64.225,22 D	37.859,33	0,00	102.084,55 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	115.703,97 D	85.681,68	0,00	201.385,65 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	52.458,40 D	55.232,59	0,00	107.690,99 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	23.945,84 D	15.356,00	0,00	39.301,84 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	39.299,73 D	15.093,09	0,00	54.392,82 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.910,00 D	1.848,00	0,00	23.758,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.196,40 D	176.537,20	0,00	695.733,60 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.548,47 D	0,00	0,00	22.548,47 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.902,18 D	10.451,09	0,00	31.353,27 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.751,84 D	4.499,30	0,00	62.251,14 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.208,93 D	5.384,99	0,00	96.593,92 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	231.120,27 D	116.059,08	0,00	347.179,35 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	95.664,71 D	40.142,74	0,00	135.807,45 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	27.525,23 D	7.416,10	0,00	34.941,33 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.554,88 D	3.777,44	0,00	11.332,32 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	270,75 D	0,00	0,00	270,75 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,12	0,00	126,12 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.699,60 D	3.512,54	0,00	23.212,14 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	98.630,67 D	41.785,94	0,00	140.416,61 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.593,53 D	4.443,20	0,00	14.036,73 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	59.037,14 D	27.342,74	0,00	86.379,88 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00	45.208,20	0,00	45.208,20 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	0,00	45.208,20	0,00	45.208,20 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.062,80 C	0,00	72.401,06	226.463,86 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.062,80 C	0,00	72.401,06	226.463,86 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	485.873,94 D	683.568,60	634.935,79	534.506,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.490.999,70	20.490.999,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.286.029,32 C	0,00	20.490.194,25	61.776.223,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.286.029,32 C	0,00	20.490.194,25	61.776.223,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.313.815,31 C	0,00	5.195.152,85	16.508.968,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.013.813,77 C	0,00	6.860.550,52	17.874.364,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.796.447,65 C	0,00	6.809.252,88	22.605.700,53 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.091.401,35 C	0,00	413.368,30	1.504.769,65 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.070.551,24 C	0,00	1.211.869,70	3.282.420,94 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.070.551,24 C	0,00	1.211.869,70	3.282.420,94 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.070.551,24 C	0,00	1.211.869,70	3.282.420,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.095.487,18 D	7.658.875,77	791,36	22.753.571,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.095.487,18 D	7.658.875,77	791,36	22.753.571,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.942.268,69 D	3.100.349,70	0,00	13.042.618,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.119.487,53 D	413.344,64	0,00	1.532.832,17 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	822.468,80 D	211.482,10	0,00	1.033.950,90 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.155.796,61 D	3.906.068,89	0,00	7.061.865,50 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.155.796,61 D	3.906.068,89	0,00	7.061.865,50 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.155.796,61 D	3.906.068,89	0,00	7.061.865,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	55.465,55 D	27.630,44	791,36	82.304,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.190.542,14 D	12.832.123,93	14,09	39.022.651,98 D