

2025-abril (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	1.373.791.743,14 D	76.641.765,67	63.561.307,65	1.386.872.201,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	413.158,37 D	26.886.519,67	26.909.074,88	390.603,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	413.158,37 D	20.981.094,34	21.003.649,55	390.603,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	380.585,72 D	11.424.822,51	11.432.988,80	372.419,43 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	154.557,56 D	638.159,83	459.268,19	333.449,20 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	226.028,16 D	10.786.662,68	10.973.720,61	38.970,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	32.572,65 D	9.556.271,83	9.570.660,75	18.183,73 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	10.269,22 D	4.715.000,00	4.722.979,39	2.289,83 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	10.579,35 D	4.556.221,33	4.556.967,88	9.832,80 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	5.318,53 D	285.050,50	287.203,83	3.165,20 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	6.405,55 D	0,00	3.509,65	2.895,90 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.905.425,33	5.905.425,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.905.425,33	5.905.425,33	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.905.425,33	5.905.425,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.373.173.401,66 D	49.702.459,80	36.652.232,77	1.386.223.628,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.155,60 D	10.050.024,09	10.327.957,05	441.222,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	719.155,60 D	6.655.095,59	6.933.028,55	441.222,64 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	719.155,60 D	5.934.843,41	6.212.776,37	441.222,64 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	719.155,60 D	3.896.969,75	4.174.902,71	441.222,64 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.007.511,96	2.007.511,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.116,70	29.116,70	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	720.252,18	720.252,18	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	720.252,18	720.252,18	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.843,27	33.843,27	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.361.085,23	3.361.085,23	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.361.085,23	3.361.085,23	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.361.085,23	3.361.085,23	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,50 D	1.039.324,25	1.031.769,37	7.555,38 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	637.492,21	637.492,21	0,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	637.492,21	637.492,21	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	520.347,01	520.347,01	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.145,20	117.145,20	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
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	54.724,32	47.169,44	7.554,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	229.295,07	229.295,07	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.372.454.245,56 D	38.613.111,46	25.292.506,35	1.385.774.850,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.372.454.245,56 D	38.613.111,46	25.292.506,35	1.385.774.850,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	537.272.940,00 D	10.355.563,31	5.720.000,00	541.908.503,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	84.654.109,01 D	8.056.238,85	4.690.412,27	88.019.935,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	697.368.617,16 D	12.976.753,38	7.927.723,13	702.417.647,41 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.662.350,26 D	569.396,69	426.757,88	20.804.989,07 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.496.229,13 D	6.655.159,23	6.527.613,07	32.623.775,29 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.496.229,13 D	6.655.159,23	6.527.613,07	32.623.775,29 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	32.496.229,13 D	6.655.159,23	6.527.613,07	32.623.775,29 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	205.183,11 D	52.786,20	0,00	257.969,31 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	205.183,11 D	52.786,20	0,00	257.969,31 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	205.183,11 D	52.786,20	0,00	257.969,31 D

2025-abril (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	1.373.791.743,14 C	26.454.741,24	39.535.199,26	1.386.872.201,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.021.968,97 C	14.192.930,04	14.601.502,93	1.430.541,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.396,46 C	10.899.238,32	11.240.633,07	771.791,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.816.861,92	6.115.258,65	298.396,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	430.396,46 C	432.130,63	475.128,65	473.394,48 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	117.812,65	117.812,65	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.532.433,12	4.532.433,12	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.478.897,88	3.478.897,88	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	936.390,04	936.390,04	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.145,20	117.145,20	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.648,63 C	427.759,14	494.493,33	655.382,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	452.658,62 C	289.859,25	378.342,62	541.141,99 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.204,07 C	106.113,95	82.780,88	80.871,00 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	31.785,94 C	31.785,94	33.369,83	33.369,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.923,88 C	2.865.932,58	2.866.376,53	3.367,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.923,88 C	25.932,58	26.376,53	3.367,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.923,88 C	25.932,58	26.376,53	3.367,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.384,92 C	22.422,93	22.828,19	1.790,18 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.538,96 C	3.509,65	3.548,34	1.577,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.372.769.774,17 C	12.261.811,20	24.933.696,33	1.385.441.659,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.359.088.615,75 C	10.438.964,89	23.911.555,38	1.372.561.206,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.356.003.315,50 C	10.408.806,08	23.879.167,42	1.369.473.676,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	598.683.207,74 C	7.014.279,85	10.898.921,56	602.567.849,45 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	592.921.801,89 C	6.951.048,29	10.805.920,56	596.776.674,16 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	592.921.801,89 C	6.951.048,29	10.805.920,56	596.776.674,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.761.405,85 C	63.231,56	93.001,00	5.791.175,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.380.922,84 C	37.354,43	68.252,07	3.411.820,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.380.483,01 C	25.877,13	24.748,93	2.379.354,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	757.320.107,76 C	3.394.526,23	12.980.245,86	766.905.827,39 C

2025-abril (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	757.320.107,76 C	3.394.526,23	12.980.245,86	766.905.827,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	321.120.779,59 C	1.531.498,65	5.289.829,75	324.879.110,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	430.144.127,55 C	1.862.981,99	7.615.649,42	435.896.794,98 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.099.567,13 C	45,59	39.305,62	3.138.827,16 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.955.633,49 C	0,00	35.461,07	2.991.094,56 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.085.300,25 C	30.158,81	32.387,96	3.087.529,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.085.300,25 C	30.158,81	32.387,96	3.087.529,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.085.300,25 C	30.158,81	32.387,96	3.087.529,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	913.182,83 C	4.867,69	9.586,14	917.901,28 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.172.117,42 C	25.291,12	22.801,82	2.169.628,12 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.681.158,42 C	1.822.846,31	1.022.140,95	12.880.453,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.800.042,68 C	1.127.890,11	75.215,05	4.747.367,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.800.042,68 C	1.127.890,11	75.215,05	4.747.367,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.881.115,74 C	694.956,20	946.925,90	8.133.085,44 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.651.208,92 C	465.661,13	694.956,20	5.880.503,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	229.295,07	229.295,07	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.229.906,82 C	0,00	22.674,63	2.252.581,45 C

2025-abril (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	32.726.043,56	32.726.043,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.970.115,24 C	410.146,34	4.096.015,80	14.655.984,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.784.512,12 C	0,00	3.685.809,16	14.470.321,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.901.967,47 C	0,00	1.648.442,72	6.550.410,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.901.967,47 C	0,00	1.648.442,72	6.550.410,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.645.575,76 C	0,00	2.007.065,04	7.652.640,80 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.645.575,76 C	0,00	1.997.065,04	7.642.640,80 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.645.575,76 C	0,00	1.997.065,04	7.642.640,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.171.333,36 C	0,00	1.077.376,83	4.248.710,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.474.242,40 C	0,00	919.688,21	3.393.930,61 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	96.493,89 C	0,00	29.056,40	125.550,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.493,89 C	0,00	29.056,40	125.550,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	74.450,27 C	0,00	23.082,93	97.533,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.043,62 C	0,00	5.973,47	28.017,09 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	140.475,00 C	0,00	1.245,00	141.720,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.475,00 C	0,00	1.245,00	141.720,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,71 C	0,00	60,30	104,01 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	410.146,34	410.146,34	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	185.559,41 C	0,00	0,00	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	96.315,64 C	0,00	0,00	96.315,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	19.837.682,73 D	8.118.241,78	410.146,34	27.545.778,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.673.227,37 D	5.675.778,26	0,00	23.349.005,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.021.161,14 D	5.456.937,73	0,00	22.478.098,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.967,72 D	2.003,70	0,00	7.971,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	646.098,51 D	216.836,83	0,00	862.935,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.633,46 D	195.836,79	0,00	957.470,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.633,46 D	195.836,79	0,00	957.470,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.402.821,86 D	708.590,28	0,00	2.111.412,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.192.693,63 D	115.706,47	0,00	1.308.400,10 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.192.693,63 D	115.706,47	0,00	1.308.400,10 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	210.128,23 D	592.883,81	0,00	803.012,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.128,23 D	592.883,81	0,00	803.012,04 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	410.146,34	410.146,34	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,04 D	1.127.890,11	0,00	1.127.890,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.933.033,36 D	637.492,21	0,00	2.570.525,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.933.033,36 D	637.492,21	0,00	2.570.525,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.796.188,12 C	61,14	17.079.694,76	55.875.821,74 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.796.233,07 C	0,00	17.079.694,76	55.875.927,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44,95 D	61,14	0,00	106,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.491.764,87 D	23.448.087,03	9.977.725,69	40.962.126,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.632,45 D	79.627,10	1.132.302,16	545.042,61 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.632,49 D	79.627,10	0,00	587.259,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,04 C	0,00	1.132.302,16	1.132.302,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,04 C	0,00	1.127.890,11	1.127.890,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.412,05	4.412,05 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.810,05 C	32.387,96	30.158,81	1.580,90 C

2025-abril (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	1.250.048,19	1.250.048,19	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.933.033,36 C	2.370,68	639.862,89	2.570.525,57 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.933.033,36 C	2.370,68	639.862,89	2.570.525,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.933.033,36 C	2.370,68	639.862,89	2.570.525,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.577.574,00 C	0,00	520.347,01	2.097.921,01 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	1.577.574,00 C	0,00	520.347,01	2.097.921,01 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.522,35 C	0,00	2.370,68	9.893,03 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	347.937,01 C	2.370,68	117.145,20	462.711,53 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.624.990,47 D	530.046,68	64.385,55	2.090.651,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.579.782,27 D	530.046,68	19.177,35	2.090.651,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	684.932,73 D	209.471,61	19.177,35	875.226,99 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	483.547,08 D	129.304,66	8.541,71	604.310,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	381.462,53 D	95.466,80	8.541,59	468.387,74 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	102.084,55 D	33.837,86	0,12	135.922,29 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	201.385,65 D	80.166,95	10.635,64	270.916,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	107.690,99 D	50.450,23	10.635,59	147.505,63 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	39.301,84 D	16.692,37	0,05	55.994,16 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	54.392,82 D	13.024,35	0,00	67.417,17 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.758,00 D	635,00	0,00	24.393,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	695.733,60 D	277.467,18	0,00	973.200,78 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.548,47 D	67.645,39	0,00	90.193,86 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.353,27 D	10.451,09	0,00	41.804,36 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	62.251,14 D	42.326,12	0,00	104.577,26 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.593,92 D	5.494,20	0,00	102.088,12 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	347.179,35 D	112.410,59	0,00	459.589,94 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	135.807,45 D	39.139,79	0,00	174.947,24 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	34.941,33 D	9.103,06	0,00	44.044,39 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.332,32 D	3.777,44	0,00	15.109,76 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	270,75 D	270,75	0,00	541,50 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	126,12 D	0,00	0,00	126,12 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.212,14 D	5.054,87	0,00	28.267,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	140.416,61 D	33.369,83	0,00	173.786,44 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	14.036,73 D	4.664,60	0,00	18.701,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	86.379,88 D	28.705,23	0,00	115.085,11 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D

2025-abril (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	45.208,20 D	0,00	45.208,20	0,00
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	45.208,20 D	0,00	45.208,20	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.463,86 C	0,00	80.138,62	306.602,48 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.463,86 C	0,00	80.138,62	306.602,48 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	534.506,75 D	717.630,83	465.661,13	786.476,45 D

2025-abril (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	29.068.444,43	29.068.444,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.776.223,57 C	0,00	29.068.111,46	90.844.335,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.776.223,57 C	0,00	29.068.111,46	90.844.335,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.508.968,16 C	0,00	5.640.563,31	22.149.531,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.874.364,29 C	0,00	8.056.238,85	25.930.603,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.605.700,53 C	0,00	8.146.753,38	30.752.453,91 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.504.769,65 C	0,00	569.396,69	2.074.166,34 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.282.420,94 C	0,00	6.655.159,23	9.937.580,17 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.282.420,94 C	0,00	6.655.159,23	9.937.580,17 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.282.420,94 C	0,00	6.655.159,23	9.937.580,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.753.571,59 D	11.908.611,05	271,83	34.661.910,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.753.571,59 D	11.908.611,05	271,83	34.661.910,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.042.618,39 D	4.690.412,27	0,00	17.733.030,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.532.832,17 D	237.723,13	0,00	1.770.555,30 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.033.950,90 D	426.757,88	0,00	1.460.708,78 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.061.865,50 D	6.527.613,07	0,00	13.589.478,57 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.061.865,50 D	6.527.613,07	0,00	13.589.478,57 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.061.865,50 D	6.527.613,07	0,00	13.589.478,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	82.304,63 D	26.104,70	271,83	108.137,50 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.022.651,98 D	17.159.833,38	61,14	56.182.424,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	862.160,78	862.160,78	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	862.160,78	862.160,78	0,00