

2025-junho (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	1.401.451.006,57 D	93.367.694,05	81.997.886,49	1.412.820.814,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	382.121,96 D	34.016.639,22	34.141.483,30	257.277,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	382.121,96 D	25.384.780,98	25.509.625,06	257.277,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	360.461,75 D	9.820.370,95	9.949.651,23	231.181,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	222.063,43 D	504.808,28	564.297,12	162.574,59 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	138.398,32 D	9.315.417,67	9.385.354,11	68.461,88 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	0,00	145,00	0,00	145,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	21.660,21 D	15.564.410,03	15.559.973,83	26.096,41 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.824,77 D	4.615.500,00	4.615.309,07	4.015,70 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	7.438,23 D	8.749.261,47	8.749.439,61	7.260,09 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	6.011,81 D	2.044.648,56	2.041.653,33	9.007,04 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	4.385,40 D	155.000,00	153.571,82	5.813,58 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.631.858,24	8.631.858,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.631.858,24	8.631.858,24	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	8.631.858,24	8.631.858,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.400.808.415,30 D	59.333.238,86	47.856.403,19	1.412.285.250,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	448.620,31 D	12.266.462,24	12.233.687,87	481.394,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	448.620,31 D	9.784.443,96	9.751.669,59	481.394,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	448.620,31 D	7.669.921,83	7.637.147,46	481.394,68 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	443.304,41 D	5.696.374,71	5.663.474,90	476.204,22 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.315,90 D	1.933.569,37	1.933.694,81	5.190,46 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.452,75	30.452,75	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.114.522,13	2.114.522,13	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.114.522,13	2.114.522,13	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.913,42	33.913,42	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.448.104,86	2.448.104,86	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.448.104,86	2.448.104,86	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.448.104,86	2.448.104,86	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.777,94 D	818.197,27	831.974,71	20.000,50 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	512.385,82	512.385,82	0,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	512.385,82	512.385,82	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	389.003,31	389.003,31	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.382,51	123.382,51	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-junho (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	33.777,44 D	42.527,00	56.304,44	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	139.901,94	139.901,94	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	123.382,51	123.382,51	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	123.382,51	123.382,51	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	123.382,51	123.382,51	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.400.326.017,05 D	46.248.579,35	34.790.740,61	1.411.783.855,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.400.326.017,05 D	46.248.579,35	34.790.740,61	1.411.783.855,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	596.876.670,04 D	11.351.007,75	7.651.000,00	600.576.677,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	90.295.494,76 D	13.408.911,00	20.321.874,04	83.382.531,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	657.041.607,20 D	14.396.157,16	3.698.912,08	667.738.852,28 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.902.580,24 D	4.775.730,11	107.701,55	25.570.608,80 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.209.664,81 D	2.316.773,33	3.011.252,94	34.515.185,20 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.209.664,81 D	2.316.773,33	3.011.252,94	34.515.185,20 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.209.664,81 D	2.316.773,33	3.011.252,94	34.515.185,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	260.469,31 D	17.815,97	0,00	278.285,28 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	260.469,31 D	17.815,97	0,00	278.285,28 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	260.469,31 D	17.815,97	0,00	278.285,28 D

2025-junho (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	1.401.451.006,57 C	32.302.224,80	43.672.032,36	1.412.820.814,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.025.514,31 C	20.936.801,38	20.907.622,29	996.335,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.861,05 C	10.498.892,98	10.438.241,12	421.209,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.754,69 C	5.523.702,63	5.520.059,26	6.111,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	472.106,36 C	473.848,74	416.840,25	415.097,87 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	123.848,94	123.848,94	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	123.848,94	123.848,94	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.377.492,67	4.377.492,67	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.564.376,26	2.564.376,26	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.686.972,02	1.686.972,02	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.382,51	123.382,51	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.761,88	2.761,88	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.952,60 C	417.524,54	448.995,93	572.423,99 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	410.177,70 C	285.512,26	338.270,03	462.935,47 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	95.229,61 C	96.466,99	82.800,95	81.563,57 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	35.545,29 C	35.545,29	27.924,95	27.924,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.700,66 C	10.020.383,86	10.020.385,24	2.702,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.992.000,00	9.992.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.700,66 C	28.383,86	28.385,24	2.702,04 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.700,66 C	28.383,86	28.385,24	2.702,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.113,09 C	24.812,04	24.812,57	1.113,62 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.587,57 C	3.571,82	3.572,67	1.588,42 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.400.425.492,26 C	11.365.423,42	22.764.410,07	1.411.824.478,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.388.341.562,63 C	9.638.745,56	21.972.137,09	1.400.674.954,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.385.239.552,25 C	9.621.386,59	21.937.757,06	1.397.555.922,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	608.405.038,03 C	6.353.365,36	10.282.633,20	612.334.305,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.585.565,57 C	6.284.939,62	10.193.255,93	606.493.881,88 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	602.585.565,57 C	6.284.939,62	10.193.255,93	606.493.881,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.819.472,46 C	68.425,74	89.377,27	5.840.423,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.441.972,83 C	37.354,43	63.280,71	3.467.899,11 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.377.499,63 C	31.071,31	26.096,56	2.372.524,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	776.834.514,22 C	3.268.021,23	11.655.123,86	785.221.616,85 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	776.834.514,22 C	3.268.021,23	11.655.123,86	785.221.616,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	328.624.478,56 C	1.662.854,93	4.756.526,54	331.718.150,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	441.997.703,25 C	1.605.117,52	6.830.001,05	447.222.586,78 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.182.691,34 C	48,78	35.081,00	3.217.723,56 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.029.641,07 C	0,00	33.515,27	3.063.156,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.102.010,38 C	17.358,97	34.380,03	3.119.031,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.102.010,38 C	17.358,97	34.380,03	3.119.031,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.102.010,38 C	17.358,97	34.380,03	3.119.031,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922.386,38 C	6.902,12	10.222,94	925.707,20 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.179.624,00 C	10.456,85	24.157,09	2.193.324,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.083.929,63 C	1.726.677,86	792.272,98	11.149.524,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.684.884,75 C	1.150.045,94	51.834,43	2.586.673,24 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.684.884,75 C	1.150.045,94	51.834,43	2.586.673,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.399.044,88 C	576.631,92	740.438,55	8.562.851,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.121.387,53 C	436.729,98	576.631,92	6.261.289,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	139.901,94	139.901,94	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.277.657,35 C	0,00	23.904,69	2.301.562,04 C

2025-junho (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	31.102.464,00	31.102.464,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	18.258.506,61 C	853.851,04	4.366.000,49	21.770.656,06 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	18.012.390,20 C	0,00	3.512.081,85	21.524.472,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.233.259,28 C	0,00	1.539.049,25	9.772.308,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.233.259,28 C	0,00	1.539.049,25	9.772.308,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.468.605,16 C	0,00	1.933.122,45	11.401.727,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.458.605,16 C	0,00	1.933.122,45	11.391.727,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.458.605,16 C	0,00	1.933.122,45	11.391.727,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.324.403,48 C	0,00	1.103.646,42	6.428.049,90 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.134.201,68 C	0,00	829.476,03	4.963.677,71 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	154.655,76 C	0,00	30.385,15	185.040,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.655,76 C	0,00	30.385,15	185.040,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	120.173,88 C	0,00	24.067,70	144.241,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	34.481,88 C	0,00	6.317,45	40.799,33 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	155.870,00 C	0,00	9.525,00	165.395,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.870,00 C	0,00	9.525,00	165.395,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146,58 C	0,01	67,61	214,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	853.851,03	853.851,03	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	245.503,40 C	0,00	0,00	245.503,40 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	156.259,63 C	0,00	0,00	156.259,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	466,43 C	0,00	0,00	466,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	466,43 C	0,00	0,00	466,43 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	34.965.921,94 D	7.918.557,41	853.851,03	42.030.628,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.434.919,88 D	5.540.183,99	0,00	34.975.103,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.343.504,11 D	5.313.630,97	0,00	33.657.135,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.992,12 D	2.041,41	0,00	12.033,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.081.423,65 D	224.511,61	0,00	1.305.935,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.071.693,44 D	353.361,75	0,00	1.425.055,19 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.071.693,44 D	353.361,75	0,00	1.425.055,19 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.206.179,97 D	18.352,81	0,00	2.224.532,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.403.167,93 D	18.352,81	0,00	1.421.520,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.403.167,93 D	18.352,81	0,00	1.421.520,74 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	803.012,04 D	0,00	0,00	803.012,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	803.012,04 D	0,00	0,00	803.012,04 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	853.851,03	853.851,03	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.253.128,65 D	1.150.045,94	0,00	3.403.174,59 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.761,89	0,00	2.761,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.761,89	0,00	2.761,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.244.407,56 D	512.385,82	0,00	3.756.793,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.244.407,56 D	512.385,82	0,00	3.756.793,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.085.199,11 C	112,80	15.300.235,57	90.385.321,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.085.348,72 C	0,00	15.300.235,56	90.385.584,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	149,61 D	112,80	0,01	262,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.728.001,62 D	21.726.782,50	9.410.412,03	69.044.372,09 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.607.525,48 C	56.394,40	1.154.605,91	2.705.736,99 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	654.479,77 D	56.394,40	0,00	710.874,17 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.262.005,25 C	0,00	1.154.605,91	3.416.611,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.253.128,65 C	0,00	1.150.045,94	3.403.174,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.876,60 C	0,00	4.559,97	13.436,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.900,08 D	34.380,03	17.358,97	29.921,14 D

2025-junho (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	1.099.163,84	1.099.163,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.244.407,56 C	2.487,78	514.873,60	3.756.793,38 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.244.407,56 C	2.487,78	514.873,60	3.756.793,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.244.407,56 C	2.487,78	514.873,60	3.756.793,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.655.531,60 C	0,00	389.003,31	3.044.534,91 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	2.655.531,60 C	0,00	389.003,31	3.044.534,91 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.309,30 C	0,00	2.487,78	14.797,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	576.566,66 C	2.487,78	123.382,51	697.461,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.589.106,81 D	496.139,45	59.409,47	3.025.836,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.588.640,38 D	496.139,45	59.409,47	3.025.370,36 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.127.644,30 D	215.943,53	44.093,50	1.299.494,33 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	729.939,81 D	134.986,53	43.068,96	821.857,38 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	558.928,48 D	97.470,16	43.068,96	613.329,68 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	171.011,33 D	37.516,37	0,00	208.527,70 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	397.704,49 D	80.957,00	1.024,54	477.636,95 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	245.960,28 D	46.388,65	1.024,54	291.324,39 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	73.561,86 D	16.973,25	0,00	90.535,11 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	78.182,35 D	17.595,10	0,00	95.777,45 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.393,00 D	1.164,00	0,00	25.557,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162.295,30 D	232.652,56	15.315,97	1.379.631,89 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.193,86 D	0,00	0,00	90.193,86 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.255,45 D	10.451,09	0,00	62.706,54 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	130.284,43 D	4.707,17	0,00	134.991,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.478,42 D	9.267,70	0,00	116.746,12 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	566.516,68 D	159.409,57	15.315,97	710.610,28 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	215.566,46 D	48.817,03	0,00	264.383,49 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	54.976,05 D	8.454,41	0,00	63.430,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	18.887,20 D	3.777,44	0,00	22.664,64 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	541,50 D	397,10	0,00	938,60 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	35.421,23 D	4.279,87	0,00	39.701,10 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	219.331,73 D	37.924,95	0,00	257.256,68 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	23.670,03 D	3.903,49	0,00	27.573,52 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	145.661,70 D	24.021,46	0,00	169.683,16 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	466,43 D	0,00	0,00	466,43 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.135,14 C	0,00	88.150,79	485.285,93 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	397.135,14 C	0,00	88.150,79	485.285,93 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.052.435,89 D	600.536,61	436.729,98	1.216.242,52 D

2025-junho (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	22.307.099,90	22.307.099,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.939.716,97 C	0,00	22.306.579,35	139.246.296,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.939.716,97 C	0,00	22.306.579,35	139.246.296,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.045.576,20 C	0,00	6.595.507,75	35.641.083,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.885.533,60 C	0,00	4.998.911,00	36.884.444,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.779.809,62 C	0,00	7.824.657,16	46.604.466,78 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.437.231,50 C	0,00	570.730,11	3.007.961,61 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.791.566,05 C	0,00	2.316.773,33	17.108.339,38 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.791.566,05 C	0,00	2.316.773,33	17.108.339,38 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.791.566,05 C	0,00	2.316.773,33	17.108.339,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.457.382,72 D	6.918.715,82	410,03	48.375.688,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.457.382,72 D	6.918.715,82	410,03	48.375.688,51 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.412.401,95 D	3.501.874,04	0,00	24.914.275,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.327.229,22 D	269.912,08	0,00	2.597.141,30 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.726.182,77 D	107.701,55	0,00	1.833.884,32 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.857.574,93 D	3.011.252,94	0,00	18.868.827,87 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.857.574,93 D	3.011.252,94	0,00	18.868.827,87 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.857.574,93 D	3.011.252,94	0,00	18.868.827,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	133.993,85 D	27.975,21	410,03	161.559,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.482.334,25 D	15.388.384,08	110,52	90.870.607,81 D

2025-junho (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	421.949,12	421.949,12	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	421.949,12	421.949,12	0,00