

2025-julho (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	1.412.820.814,13 D	71.396.056,15	60.823.380,88	1.423.393.489,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	257.277,88 D	26.178.598,32	26.190.134,16	245.742,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	257.277,88 D	17.105.917,07	17.117.452,91	245.742,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	231.181,47 D	10.148.167,07	10.164.379,10	214.969,44 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	162.574,59 D	580.657,23	636.473,32	106.758,50 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	68.461,88 D	9.563.604,84	9.524.155,78	107.910,94 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	145,00 D	3.905,00	3.750,00	300,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	26.096,41 D	6.957.750,00	6.953.073,81	30.772,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	4.015,70 D	4.572.000,00	4.571.400,16	4.615,54 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	7.260,09 D	2.100.000,00	2.100.149,95	7.110,14 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	9.007,04 D	127.000,00	124.201,08	11.805,96 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	5.813,58 D	155.000,00	153.572,62	7.240,96 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S.A - C/C 77535	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.072.681,25	9.072.681,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.072.681,25	9.072.681,25	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	9.072.681,25	9.072.681,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.412.285.250,97 D	45.211.555,83	34.627.344,72	1.422.869.462,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.394,68 D	12.958.403,79	12.954.952,05	484.846,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	481.394,68 D	9.872.021,32	9.868.569,58	484.846,42 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	481.394,68 D	7.718.887,19	7.715.435,45	484.846,42 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	476.204,22 D	5.739.650,56	5.735.638,36	480.216,42 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.190,46 D	1.906.468,81	1.907.029,27	4.630,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.942,82	41.942,82	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.153.134,13	2.153.134,13	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.153.134,13	2.153.134,13	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.534,50	33.534,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.052.847,97	3.052.847,97	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.052.847,97	3.052.847,97	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.865.698,95	2.865.698,95	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	187.149,02	187.149,02	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,50 D	950.794,83	953.239,95	17.555,38 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	577.581,90	577.581,90	0,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	577.581,90	577.581,90	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	454.518,60	454.518,60	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.063,30	123.063,30	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVA				
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	20.000,00 D	54.806,32	57.251,44	17.554,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	192.060,46	192.060,46	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	126.346,15	126.346,15	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	126.346,15	126.346,15	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	126.346,15	126.346,15	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.411.783.855,79 D	31.302.357,21	20.719.152,72	1.422.367.060,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.411.783.855,79 D	31.302.357,21	20.719.152,72	1.422.367.060,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	600.576.677,79 D	12.416.970,25	7.001.503,84	605.992.144,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	83.382.531,72 D	3.938.464,37	6.874.960,97	80.446.035,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	667.738.852,28 D	10.613.466,62	4.359.835,10	673.992.483,80 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.570.608,80 D	345.027,84	309.095,52	25.606.541,12 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.515.185,20 D	3.988.428,13	2.173.757,29	36.329.856,04 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.515.185,20 D	3.988.428,13	2.173.757,29	36.329.856,04 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	34.515.185,20 D	3.988.428,13	2.173.757,29	36.329.856,04 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	278.285,28 D	5.902,00	5.902,00	278.285,28 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	278.285,28 D	5.902,00	5.902,00	278.285,28 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	278.285,28 D	5.902,00	5.902,00	278.285,28 D

2025-julho (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	1.412.820.814,13 C	22.443.889,29	33.016.564,56	1.423.393.489,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	996.335,22 C	12.851.351,33	12.877.752,65	1.022.736,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.209,19 C	10.732.167,12	10.758.683,26	447.725,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.111,32 C	5.395.205,27	5.389.093,95	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	415.097,87 C	416.840,15	449.467,61	447.725,33 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	123.625,65	123.625,65	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	123.625,65	123.625,65	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.796.496,05	4.796.496,05	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.989.081,46	2.989.081,46	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.684.351,29	1.684.351,29	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.063,30	123.063,30	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.423,99 C	470.110,40	470.344,82	572.658,41 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	462.935,47 C	354.727,84	345.275,41	453.483,04 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.563,57 C	84.737,11	90.579,62	87.406,08 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	27.924,95 C	27.924,95	31.769,29	31.769,29 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.702,04 C	1.649.073,81	1.648.724,57	2.352,80 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.621.750,00	1.621.750,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.702,04 C	27.323,81	26.974,57	2.352,80 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.702,04 C	27.323,81	26.974,57	2.352,80 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.113,62 C	23.751,19	23.340,63	703,06 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.588,42 C	3.572,62	3.633,94	1.649,74 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.411.824.478,91 C	9.592.537,96	20.138.811,91	1.422.370.752,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.674.954,16 C	7.738.710,23	19.202.850,19	1.412.139.094,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.397.555.922,72 C	7.729.066,19	19.153.360,54	1.408.980.217,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	612.334.305,87 C	5.978.089,14	8.380.657,95	614.736.874,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	606.493.881,88 C	5.902.723,86	8.291.220,00	608.882.378,02 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	606.493.881,88 C	5.902.723,86	8.291.220,00	608.882.378,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.840.423,99 C	75.365,28	89.437,95	5.854.496,66 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.467.899,11 C	37.354,43	59.297,79	3.489.842,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.372.524,88 C	38.010,85	30.140,16	2.364.654,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	785.221.616,85 C	1.750.977,05	10.772.702,59	794.243.342,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	785.221.616,85 C	1.750.977,05	10.772.702,59	794.243.342,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	331.718.150,17 C	574.225,47	4.313.499,06	335.457.423,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	447.222.586,78 C	1.005.483,92	6.204.503,85	452.421.606,71 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.217.723,56 C	48,78	32.532,66	3.250.207,44 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.063.156,34 C	171.218,88	222.167,02	3.114.104,48 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.119.031,44 C	9.644,04	49.489,65	3.158.877,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.119.031,44 C	9.644,04	49.489,65	3.158.877,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.119.031,44 C	9.644,04	49.489,65	3.158.877,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.707,20 C	9.644,04	11.874,56	927.937,72 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.193.324,24 C	0,00	37.615,09	2.230.939,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.149.524,75 C	1.853.827,73	935.961,72	10.231.658,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.586.673,24 C	1.161.246,05	41.809,54	1.467.236,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.586.673,24 C	1.161.246,05	41.809,54	1.467.236,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.562.851,51 C	692.581,68	894.152,18	8.764.422,01 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.261.289,47 C	481.639,88	673.700,36	6.453.349,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	192.060,46	192.060,46	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.301.562,04 C	18.881,34	28.391,36	2.311.072,06 C

2025-julho (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	26.707.713,18	26.707.713,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	21.770.656,06 C	9.980,06	3.791.895,28	25.552.571,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	21.524.472,05 C	0,00	3.594.347,08	25.118.819,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.772.308,53 C	0,00	1.615.764,65	11.388.073,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.772.308,53 C	0,00	1.615.764,65	11.388.073,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.401.727,61 C	0,00	1.905.990,59	13.307.718,20 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	11.391.727,61 C	0,00	1.888.490,59	13.280.218,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.391.727,61 C	0,00	1.888.490,59	13.280.218,20 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.428.049,90 C	0,00	1.120.457,11	7.548.507,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.963.677,71 C	0,00	768.033,48	5.731.711,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.000,00 C	0,00	17.500,00	27.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.000,00 C	0,00	17.500,00	27.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	185.040,91 C	0,00	41.766,84	226.807,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.040,91 C	0,00	41.766,84	226.807,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	144.241,58 C	0,00	32.915,09	177.156,67 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	40.799,33 C	0,00	8.851,75	49.651,08 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	165.395,00 C	0,00	30.825,00	196.220,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.395,00 C	0,00	30.825,00	196.220,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	214,18 C	0,00	175,98	390,16 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	9.980,06	9.980,06	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	245.503,40 C	0,00	187.149,02	432.652,42 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	187.149,02	343.408,65 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	466,43 C	0,00	243,14	709,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	466,43 C	0,00	243,14	709,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	42.030.628,32 D	7.002.461,37	9.980,06	49.023.109,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.975.103,87 D	5.689.692,48	0,00	40.664.796,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.657.135,08 D	5.302.945,71	0,00	38.960.080,79 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	12.033,53 D	145.720,37	0,00	157.753,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.305.935,26 D	241.026,40	0,00	1.546.961,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.425.055,19 D	129.633,06	0,00	1.554.688,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.425.055,19 D	129.633,06	0,00	1.554.688,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.224.532,78 D	11.909,72	0,00	2.236.442,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.421.520,74 D	11.909,72	0,00	1.433.430,46 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.421.520,74 D	11.909,72	0,00	1.433.430,46 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-julho (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	9.980,06	9.980,06	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.403.174,59 D	1.161.246,05	0,00	4.564.420,64 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.761,89 D	0,00	0,00	2.761,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.761,89 D	0,00	0,00	2.761,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.756.793,38 D	577.581,90	0,00	4.334.375,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.756.793,38 D	577.581,90	0,00	4.334.375,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.385.321,88 C	181,04	14.133.032,48	104.518.173,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.385.584,28 C	0,00	14.133.032,48	104.518.616,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	262,40 D	181,04	0,00	443,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.044.372,09 D	19.021.634,51	7.597.340,16	80.468.666,44 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.705.736,99 C	46.384,65	1.165.821,16	3.825.173,50 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	710.874,17 D	46.384,65	0,00	757.258,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.416.611,16 C	0,00	1.165.821,16	4.582.432,32 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.403.174,59 C	0,00	1.161.246,05	4.564.420,64 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.436,57 C	0,00	4.575,11	18.011,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.921,14 D	49.489,65	9.644,04	69.766,75 D

2025-julho (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	1.205.014,54	1.205.014,54	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.756.793,38 C	2.487,78	580.069,68	4.334.375,28 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.756.793,38 C	2.487,78	580.069,68	4.334.375,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.756.793,38 C	2.487,78	580.069,68	4.334.375,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.044.534,91 C	0,00	454.518,60	3.499.053,51 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.044.534,91 C	0,00	454.518,60	3.499.053,51 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.797,08 C	0,00	2.487,78	17.284,86 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	697.461,39 C	2.487,78	123.063,30	818.036,91 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.025.836,79 D	519.316,38	37.676,50	3.507.476,67 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.025.370,36 D	500.191,90	37.676,50	3.487.885,76 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.299.494,33 D	238.640,13	37.640,40	1.500.494,06 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	821.857,38 D	158.310,90	34.929,33	945.238,95 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	613.329,68 D	120.967,68	34.929,33	699.368,03 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	208.527,70 D	37.343,22	0,00	245.870,92 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	477.636,95 D	80.329,23	2.711,07	555.255,11 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	291.324,39 D	46.061,51	2.711,05	334.674,85 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	90.535,11 D	18.326,34	0,02	108.861,43 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	95.777,45 D	15.941,38	0,00	111.718,83 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.557,00 D	635,00	0,00	26.192,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.379.631,89 D	211.992,20	0,00	1.591.624,09 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.193,86 D	25.370,38	0,00	115.564,24 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.706,54 D	10.451,09	0,00	73.157,63 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	134.991,60 D	4.707,17	0,00	139.698,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.746,12 D	9.374,67	0,00	126.120,79 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	710.610,28 D	119.617,59	0,00	830.227,87 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	264.383,49 D	42.471,30	0,00	306.854,79 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	63.430,46 D	7.155,28	36,10	70.549,64 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	0,50	0,50	0,00
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22.664,64 D	3.777,44	0,00	26.442,08 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	938,60 D	126,35	0,00	1.064,95 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
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	6,45	0,00	6,45 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	39.701,10 D	3.244,54	35,60	42.910,04 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	257.256,68 D	41.769,29	0,00	299.025,97 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	27.573,52 D	4.440,87	0,00	32.014,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	169.683,16 D	27.328,42	0,00	197.011,58 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00	18.881,34	0,00	18.881,34 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	0,00	18.881,34	0,00	18.881,34 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	466,43 D	243,14	0,00	709,57 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	485.285,93 C	0,00	105.628,48	590.914,41 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	485.285,93 C	0,00	105.628,48	590.914,41 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.216.242,52 D	683.210,38	481.639,88	1.417.813,02 D

2025-julho (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	24.349.279,60	24.349.279,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.246.296,32 C	0,00	24.349.103,37	163.595.399,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.246.296,32 C	0,00	24.349.103,37	163.595.399,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.641.083,95 C	0,00	7.673.716,41	43.314.800,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.884.444,60 C	0,00	3.938.464,37	40.822.908,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	46.604.466,78 C	0,00	8.403.466,62	55.007.933,40 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.007.961,61 C	0,00	345.027,84	3.352.989,45 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.108.339,38 C	0,00	3.988.428,13	21.096.767,51 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.108.339,38 C	0,00	3.988.428,13	21.096.767,51 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.108.339,38 C	0,00	3.988.428,13	21.096.767,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.375.688,51 D	10.110.623,45	0,00	58.486.311,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.375.688,51 D	10.110.623,45	0,00	58.486.311,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.914.275,99 D	6.874.960,97	0,00	31.789.236,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.597.141,30 D	725.835,10	0,00	3.322.976,40 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.833.884,32 D	309.095,52	0,00	2.142.979,84 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.868.827,87 D	2.173.757,29	0,00	21.042.585,16 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.868.827,87 D	2.173.757,29	0,00	21.042.585,16 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.868.827,87 D	2.173.757,29	0,00	21.042.585,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	161.559,03 D	26.974,57	0,00	188.533,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.870.607,81 D	14.238.656,15	176,23	105.109.087,73 D

2025-julho (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	263.452,06	263.452,06	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	263.452,06	263.452,06	0,00