

2025-agosto (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	1.423.393.489,40 D	67.261.467,58	51.835.960,68	1.438.818.996,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	245.742,04 D	24.126.657,22	24.157.823,42	214.575,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	245.742,04 D	15.237.505,99	15.268.672,19	214.575,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	214.969,44 D	9.158.775,99	9.191.455,13	182.290,30 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	106.758,50 D	588.366,88	559.250,13	135.875,25 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	107.910,94 D	8.553.946,46	8.615.474,98	46.382,42 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	300,00 D	16.462,65	16.730,02	32,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	30.772,60 D	6.078.730,00	6.077.217,06	32.285,54 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	4.615,54 D	3.940.000,00	3.940.885,08	3.730,46 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	7.110,14 D	1.702.000,00	1.703.796,99	5.313,15 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	11.805,96 D	299.000,00	296.227,80	14.578,16 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	7.240,96 D	121.000,00	119.607,18	8.633,78 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S.A - C/C 77535	0,00	16.730,00	16.700,01	29,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.889.151,23	8.889.151,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.889.151,23	8.889.151,23	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	8.889.151,23	8.889.151,23	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.422.869.462,08 D	43.134.810,36	27.678.137,26	1.438.326.135,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	484.846,42 D	10.379.781,58	10.051.888,41	812.739,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	484.846,42 D	8.938.271,17	8.610.378,00	812.739,59 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	484.846,42 D	6.773.909,08	6.446.015,91	812.739,59 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	480.216,42 D	4.483.448,89	4.160.866,48	802.798,83 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.630,00 D	2.246.293,82	2.240.983,06	9.940,76 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	27.791,37	27.791,37	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.375,00	16.375,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.164.362,09	2.164.362,09	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.164.362,09	2.164.362,09	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	34.346,67	34.346,67	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.407.163,74	1.407.163,74	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.407.163,74	1.407.163,74	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.407.163,74	1.407.163,74	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.555,38 D	943.710,16	957.487,60	3.777,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	568.882,10	568.882,10	0,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	568.882,10	568.882,10	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	447.046,72	447.046,72	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.835,38	121.835,38	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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.554,88 D	36.249,00	50.026,44	3.777,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	213.258,88	213.258,88	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	125.320,18	125.320,18	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	125.320,18	125.320,18	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	125.320,18	125.320,18	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.422.367.060,28 D	31.811.318,62	16.668.761,25	1.437.509.617,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.422.367.060,28 D	31.811.318,62	16.668.761,25	1.437.509.617,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	605.992.144,20 D	11.080.763,64	7.552.129,54	609.520.778,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.446.035,12 D	7.907.607,77	3.122.700,68	85.230.942,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	673.992.483,80 D	10.123.501,75	2.505.824,84	681.610.160,71 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.606.541,12 D	389.658,47	103.941,60	25.892.257,99 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.329.856,04 D	2.309.786,99	3.384.164,59	35.255.478,44 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.329.856,04 D	2.309.786,99	3.384.164,59	35.255.478,44 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.329.856,04 D	2.309.786,99	3.384.164,59	35.255.478,44 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	278.285,28 D	0,00	0,00	278.285,28 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	278.285,28 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	278.285,28 D

2025-agosto (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	1.423.393.489,40 C	24.184.385,80	39.609.892,70	1.438.818.996,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.022.736,54 C	12.014.568,34	12.064.665,24	1.072.833,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.725,33 C	10.303.684,41	10.388.247,49	532.288,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.966.220,15	5.987.370,71	21.150,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	447.725,33 C	449.465,42	512.877,94	511.137,85 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	123.063,30	123.063,30	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	123.063,30	123.063,30	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.764.935,54	3.764.935,54	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.530.227,04	1.530.227,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	2.112.629,98	2.112.629,98	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.835,38	121.835,38	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	243,14	243,14	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.658,41 C	504.666,87	469.585,76	537.577,30 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	453.483,04 C	381.743,08	343.410,01	415.149,97 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.406,08 C	88.654,50	92.663,38	91.414,96 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	31.769,29 C	31.769,29	31.012,37	31.012,37 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.352,80 C	1.206.217,06	1.206.831,99	2.967,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.175.700,00	1.175.700,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.352,80 C	30.517,06	31.131,99	2.967,73 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.352,80 C	30.517,06	31.131,99	2.967,73 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	703,06 C	26.909,88	27.524,01	1.317,19 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.649,74 C	3.607,18	3.607,98	1.650,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.422.370.752,86 C	12.169.817,46	27.545.227,46	1.437.746.162,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.139.094,12 C	11.095.313,03	26.503.920,06	1.427.547.701,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.408.980.217,07 C	11.086.586,73	26.464.363,56	1.424.357.993,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	614.736.874,68 C	6.491.163,57	12.522.972,48	620.768.683,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.882.378,02 C	6.418.197,50	12.437.020,29	614.901.200,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	608.882.378,02 C	6.418.197,50	12.437.020,29	614.901.200,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.854.496,66 C	72.966,07	85.952,19	5.867.482,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	3.489.842,47 C	37.354,43	58.735,87	3.511.223,91 C

2025-agosto (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	PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.364.654,19 C	35.611,64	27.216,32	2.356.258,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	794.243.342,39 C	4.595.423,16	13.941.391,08	803.589.310,31 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	794.243.342,39 C	4.595.423,16	13.941.391,08	803.589.310,31 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	335.457.423,76 C	2.056.388,23	5.717.892,16	339.118.927,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	452.421.606,71 C	2.538.986,15	8.141.171,08	458.023.791,64 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.250.207,44 C	48,78	43.471,75	3.293.630,41 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.114.104,48 C	0,00	38.856,09	3.152.960,57 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.158.877,05 C	8.726,30	39.556,50	3.189.707,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.158.877,05 C	8.726,30	39.556,50	3.189.707,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.158.877,05 C	8.726,30	39.556,50	3.189.707,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	927.937,72 C	8.726,30	10.784,60	929.996,02 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.230.939,33 C	0,00	28.771,90	2.259.711,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.231.658,74 C	1.074.504,43	1.041.307,40	10.198.461,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.467.236,73 C	418.169,57	153.486,31	1.202.553,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.467.236,73 C	418.169,57	153.486,31	1.202.553,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.764.422,01 C	656.334,86	887.821,09	8.995.908,24 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.453.349,95 C	435.446,46	648.707,52	6.666.611,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	213.258,88	213.258,88	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.311.072,06 C	7.629,52	25.854,69	2.329.297,23 C

2025-agosto (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	34.572.328,07	34.572.328,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	25.552.571,28 C	224.538,77	4.120.517,49	29.448.550,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	25.118.819,13 C	0,00	3.895.877,96	29.014.697,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.388.073,18 C	0,00	1.606.097,51	12.994.170,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.388.073,18 C	0,00	1.606.097,51	12.994.170,69 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.307.718,20 C	0,00	2.245.714,84	15.553.433,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	13.280.218,20 C	0,00	1.945.714,84	15.225.933,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.280.218,20 C	0,00	1.945.714,84	15.225.933,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.548.507,01 C	0,00	1.123.982,68	8.672.489,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.731.711,19 C	0,00	821.732,16	6.553.443,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	27.500,00 C	0,00	300.000,00	327.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.500,00 C	0,00	300.000,00	327.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	226.807,75 C	0,00	27.690,61	254.498,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.807,75 C	0,00	27.690,61	254.498,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	177.156,67 C	0,00	20.915,25	198.071,92 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.651,08 C	0,00	6.775,36	56.426,44 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	196.220,00 C	0,00	16.375,00	212.595,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.220,00 C	0,00	16.375,00	212.595,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	390,16 C	0,00	100,76	490,92 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	224.538,77	224.538,77	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	432.652,42 C	0,00	0,00	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	343.408,65 C	0,00	0,00	343.408,65 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	709,57 C	0,00	0,00	709,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	709,57 C	0,00	0,00	709,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	49.023.109,63 D	7.121.386,41	224.538,77	55.919.957,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.664.796,35 D	6.175.378,03	0,00	46.840.174,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.960.080,79 D	5.888.050,88	0,00	44.848.131,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	157.753,90 D	60.994,74	0,00	218.748,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.546.961,66 D	226.332,41	0,00	1.773.294,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.554.688,25 D	118.791,01	0,00	1.673.479,26 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.554.688,25 D	118.791,01	0,00	1.673.479,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.236.442,50 D	184.265,89	0,00	2.420.708,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.433.430,46 D	173.824,46	0,00	1.607.254,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.433.430,46 D	173.824,46	0,00	1.607.254,92 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	803.012,04 D	10.441,43	0,00	813.453,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.441,43	0,00	10.441,43 D
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	224.538,77	224.538,77	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.564.420,64 D	418.169,57	0,00	4.982.590,21 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.761,89 D	243,14	0,00	3.005,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.761,89 D	243,14	0,00	3.005,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.334.375,28 D	568.882,10	0,00	4.903.257,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.334.375,28 D	568.882,10	0,00	4.903.257,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.518.173,32 C	108,06	18.713.782,85	123.231.848,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.518.616,76 C	0,00	18.713.782,85	123.232.399,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	443,44 D	108,06	0,00	551,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.468.666,44 D	26.464.363,56	11.086.586,73	95.846.443,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.825.173,50 C	153.492,67	418.175,93	4.089.856,76 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	757.258,82 D	153.492,67	0,00	910.751,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.582.432,32 C	0,00	418.175,93	5.000.608,25 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.564.420,64 C	0,00	418.169,57	4.982.590,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.011,68 C	0,00	6,36	18.018,04 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	69.766,75 D	39.556,50	8.726,30	100.596,95 D

2025-agosto (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	1.175.304,98	1.175.304,98	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.334.375,28 C	2.487,78	571.369,88	4.903.257,38 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.334.375,28 C	2.487,78	571.369,88	4.903.257,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.334.375,28 C	2.487,78	571.369,88	4.903.257,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.499.053,51 C	0,00	447.046,72	3.946.100,23 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.499.053,51 C	0,00	447.046,72	3.946.100,23 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.284,86 C	0,00	2.487,78	19.772,64 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	818.036,91 C	2.487,78	121.835,38	937.384,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.507.476,67 D	505.884,51	70.438,05	3.942.923,13 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.487.885,76 D	498.255,09	70.438,05	3.915.702,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.494,06 D	247.502,19	70.438,05	1.677.558,20 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	945.238,95 D	150.377,47	50.950,88	1.044.665,54 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	699.368,03 D	112.071,10	50.950,88	760.488,25 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	245.870,92 D	38.306,37	0,00	284.177,29 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	555.255,11 D	97.124,72	19.487,17	632.892,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	334.674,85 D	63.471,20	19.487,17	378.658,88 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	108.861,43 D	17.788,92	0,00	126.650,35 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	111.718,83 D	15.864,60	0,00	127.583,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.192,00 D	0,00	0,00	26.192,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.591.624,09 D	203.452,08	0,00	1.795.076,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	115.564,24 D	10.274,63	0,00	125.838,87 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	73.157,63 D	10.451,09	0,00	83.608,72 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	139.698,77 D	21.707,17	0,00	161.405,94 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.120,79 D	9.362,71	0,00	135.483,50 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	830.227,87 D	106.536,48	0,00	936.764,35 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	306.854,79 D	45.120,00	0,00	351.974,79 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	70.549,64 D	6.288,45	0,00	76.838,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	26.442,08 D	3.777,44	0,00	30.219,52 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.064,95 D	0,00	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	6,45 D	0,00	0,00	6,45 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	42.910,04 D	2.511,01	0,00	45.421,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	299.025,97 D	41.012,37	0,00	340.038,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	32.014,39 D	4.335,06	0,00	36.349,45 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	197.011,58 D	26.677,31	0,00	223.688,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.881,34 D	7.629,42	0,00	26.510,76 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	18.881,34 D	7.629,42	0,00	26.510,76 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	709,57 D	0,00	0,00	709,57 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	590.914,41 C	0,00	98.050,59	688.965,00 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.914,41 C	0,00	98.050,59	688.965,00 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.417.813,02 D	666.932,69	435.446,46	1.649.299,25 D

2025-agosto (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	25.749.590,78	25.749.590,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.595.399,69 C	0,00	25.749.489,08	189.344.888,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.595.399,69 C	0,00	25.749.489,08	189.344.888,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	43.314.800,36 C	0,00	7.002.934,10	50.317.734,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.822.908,97 C	0,00	7.907.607,77	48.730.516,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.007.933,40 C	0,00	8.139.501,75	63.147.435,15 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.352.989,45 C	0,00	389.658,47	3.742.647,92 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.096.767,51 C	0,00	2.309.786,99	23.406.554,50 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.096.767,51 C	0,00	2.309.786,99	23.406.554,50 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.096.767,51 C	0,00	2.309.786,99	23.406.554,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.486.311,96 D	6.937.763,70	0,00	65.424.075,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.486.311,96 D	6.937.763,70	0,00	65.424.075,66 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.789.236,96 D	3.122.700,68	0,00	34.911.937,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.322.976,40 D	295.824,84	0,00	3.618.801,24 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.142.979,84 D	103.941,60	0,00	2.246.921,44 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.042.585,16 D	3.384.164,59	0,00	24.426.749,75 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.042.585,16 D	3.384.164,59	0,00	24.426.749,75 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.042.585,16 D	3.384.164,59	0,00	24.426.749,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	188.533,60 D	31.131,99	0,00	219.665,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.109.087,73 D	18.811.827,08	101,70	123.920.813,11 D