

2025-setembro (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	1.438.818.996,30 D	66.815.654,46	53.283.426,13	1.452.351.224,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	214.575,84 D	25.965.703,14	25.860.988,30	319.290,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	214.575,84 D	18.482.243,17	18.377.528,33	319.290,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	182.290,30 D	10.873.802,84	10.772.481,55	283.611,59 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	135.875,25 D	611.559,77	520.240,37	227.194,65 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	46.382,42 D	10.247.201,94	10.237.438,63	56.145,73 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	32,63 D	15.041,13	14.802,55	271,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	32.285,54 D	7.608.440,33	7.605.046,78	35.679,09 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.730,46 D	4.912.000,00	4.912.011,06	3.719,40 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	5.313,15 D	2.469.115,68	2.469.918,87	4.509,96 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	14.578,16 D	207.524,40	204.701,08	17.401,48 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	8.633,78 D	5.000,00	3.615,29	10.018,49 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S.A - C/C 77535	29,99 D	14.800,25	14.800,48	29,76 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.483.459,97	7.483.459,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.483.459,97	7.483.459,97	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	7.483.459,97	7.483.459,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.438.326.135,18 D	40.849.951,32	27.422.437,83	1.451.753.648,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.739,59 D	7.896.002,27	7.892.162,80	816.579,06 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	812.739,59 D	7.198.436,37	7.194.596,90	816.579,06 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	812.739,59 D	5.226.786,79	5.222.947,32	816.579,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	802.798,83 D	3.281.394,60	3.279.799,64	804.393,79 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.940,76 D	1.894.276,98	1.892.057,74	12.160,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.240,21	35.214,94	25,27 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	15.875,00	15.875,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.971.649,58	1.971.649,58	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.971.649,58	1.971.649,58	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	34.365,53	34.365,53	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	663.200,37	663.200,37	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	663.200,37	663.200,37	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	663.200,37	663.200,37	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.777,94 D	1.026.783,86	1.000.561,30	30.000,50 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	591.593,18	591.593,18	0,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	591.593,18	591.593,18	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	470.847,81	470.847,81	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.745,37	120.745,37	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-setembro (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	3.777,44 D	80.426,00	54.203,44	30.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	214.050,54	214.050,54	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	140.714,14	140.714,14	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	140.714,14	140.714,14	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	140.714,14	140.714,14	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.437.509.617,65 D	31.927.165,19	18.529.713,73	1.450.907.069,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.437.509.617,65 D	31.927.165,19	18.529.713,73	1.450.907.069,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	609.520.778,30 D	12.574.090,36	9.295.496,96	612.799.371,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	85.230.942,21 D	5.565.778,98	3.073.192,58	87.723.528,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	681.610.160,71 D	11.802.705,74	4.228.445,69	689.184.420,76 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.892.257,99 D	281.592,07	141.500,63	26.032.349,43 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.255.478,44 D	1.702.998,04	1.791.077,87	35.167.398,61 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.255.478,44 D	1.702.998,04	1.791.077,87	35.167.398,61 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.255.478,44 D	1.702.998,04	1.791.077,87	35.167.398,61 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-setembro (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	1.438.818.996,30 C	30.468.884,15	44.001.112,48	1.452.351.224,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.072.833,44 C	12.049.620,02	11.984.123,53	1.007.336,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	532.288,41 C	10.417.426,31	10.355.422,57	470.284,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.150,56 C	7.837.925,31	7.830.960,56	14.185,81 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	511.137,85 C	512.882,15	457.843,16	456.098,86 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	121.835,38	121.835,38	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	121.835,38	121.835,38	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.944.783,47	1.944.783,47	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	781.133,35	781.133,35	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.042.904,75	1.042.904,75	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.745,37	120.745,37	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.577,30 C	510.006,60	506.624,45	534.195,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	415.149,97 C	353.644,97	354.696,89	416.201,89 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	91.414,96 C	96.472,58	90.484,00	85.426,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	31.012,37 C	41.012,47	42.566,98	32.566,88 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.876,58	18.876,58	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	18.876,58	18.876,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.967,73 C	1.122.187,11	1.122.076,51	2.857,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.093.300,00	1.093.300,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.967,73 C	28.887,11	28.776,51	2.857,13 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.967,73 C	28.887,11	28.776,51	2.857,13 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.317,19 C	25.271,82	25.126,66	1.172,03 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.650,54 C	3.615,29	3.649,85	1.685,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.437.746.162,86 C	18.419.264,13	32.016.988,95	1.451.343.887,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.427.547.701,15 C	17.729.630,81	31.040.097,10	1.440.858.167,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.424.357.993,90 C	17.716.059,39	30.159.040,60	1.436.800.975,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	620.768.683,59 C	9.255.430,51	15.746.948,43	627.260.201,51 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	614.901.200,81 C	9.170.537,91	15.673.732,60	621.404.395,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	614.901.200,81 C	9.170.537,91	15.673.732,60	621.404.395,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.867.482,78 C	84.892,60	73.215,83	5.855.806,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.511.223,91 C	37.102,48	43.808,52	3.517.929,95 C

2025-setembro (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	2.356.258,87 C	47.790,12	29.407,31	2.337.876,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	803.589.310,31 C	8.460.628,88	14.412.092,17	809.540.773,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	803.589.310,31 C	7.660.139,54	13.611.602,83	809.540.773,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	339.118.927,69 C	3.156.040,67	5.611.533,49	341.574.420,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	458.023.791,64 C	4.490.425,67	7.916.291,89	461.449.657,86 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.293.630,41 C	13.673,20	43.205,19	3.323.162,40 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.152.960,57 C	0,00	40.572,26	3.193.532,83 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	800.489,34	800.489,34	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	800.489,34	800.489,34	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.189.707,25 C	13.571,42	881.056,50	4.057.192,33 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.189.707,25 C	13.571,42	881.056,50	4.057.192,33 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.189.707,25 C	13.571,42	881.056,50	4.057.192,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	929.996,02 C	13.571,42	11.720,65	928.145,25 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.259.711,23 C	0,00	869.335,85	3.129.047,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.198.461,71 C	689.633,32	976.891,85	10.485.720,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.202.553,47 C	205,60	53.860,31	1.256.208,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.202.553,47 C	205,60	53.860,31	1.256.208,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.995.908,24 C	689.427,72	923.031,54	9.229.512,06 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.666.611,01 C	466.759,08	680.817,33	6.880.669,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	214.050,54	214.050,54	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.329.297,23 C	8.618,10	28.163,67	2.348.842,80 C

2025-setembro (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	40.458.803,13	40.458.803,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	29.448.550,00 C	251.265,86	3.827.194,52	33.024.478,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	29.014.697,09 C	0,00	3.575.862,63	32.590.559,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.994.170,69 C	0,00	1.631.115,45	14.625.286,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.994.170,69 C	0,00	1.631.115,45	14.625.286,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.553.433,04 C	0,00	1.893.798,76	17.447.231,80 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	15.225.933,04 C	0,00	1.857.798,76	17.083.731,80 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.225.933,04 C	0,00	1.857.798,76	17.083.731,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.672.489,69 C	0,00	1.127.362,60	9.799.852,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.553.443,35 C	0,00	730.436,16	7.283.879,51 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	327.500,00 C	0,00	36.000,00	363.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.500,00 C	0,00	36.000,00	363.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	254.498,36 C	0,00	35.073,42	289.571,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.498,36 C	0,00	35.073,42	289.571,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	198.071,92 C	0,00	26.187,63	224.259,55 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	56.426,44 C	0,00	8.885,79	65.312,23 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	212.595,00 C	0,00	15.875,00	228.470,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.595,00 C	0,00	15.875,00	228.470,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	490,92 C	0,00	66,03	556,95 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	251.265,86	251.265,86	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	55.919.957,27 D	8.521.366,23	251.265,86	64.190.057,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.840.174,38 D	5.916.161,44	0,00	52.756.335,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.848.131,67 D	5.684.316,32	0,00	50.532.447,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	218.748,64 D	4.716,44	0,00	223.465,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.773.294,07 D	227.128,68	0,00	2.000.422,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.673.479,26 D	244.974,95	0,00	1.918.454,21 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.673.479,26 D	244.974,95	0,00	1.918.454,21 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.420.708,39 D	2.108.758,38	0,00	4.529.466,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.607.254,92 D	127.708,32	0,00	1.734.963,24 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.607.254,92 D	127.708,32	0,00	1.734.963,24 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	813.453,47 D	1.981.050,06	0,00	2.794.503,53 D

2025-setembro (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	10.441,43 D	0,00	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	1.981.050,06	0,00	2.784.062,10 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	251.265,86	251.265,86	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.982.590,21 D	0,00	0,00	4.982.590,21 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.005,03 D	205,60	0,00	3.210,63 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.005,03 D	0,00	0,00	3.005,03 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	205,60	0,00	205,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.257,38 D	591.593,18	0,00	5.494.850,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.903.257,38 D	591.593,18	0,00	5.494.850,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.231.848,11 C	66,81	18.649.952,70	141.881.734,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.232.399,61 C	0,00	18.649.952,70	141.882.352,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	551,50 D	66,81	0,00	618,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.846.443,27 D	30.159.040,60	17.716.059,39	108.289.424,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.089.856,76 C	54.413,95	759,24	4.036.202,05 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	910.751,49 D	54.413,95	0,00	965.165,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.000.608,25 C	0,00	759,24	5.001.367,49 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.982.590,21 C	0,00	0,00	4.982.590,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.018,04 C	0,00	759,24	18.777,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.596,95 D	881.056,50	13.571,42	968.082,03 D

2025-setembro (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	1.252.752,46	1.252.752,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.903.257,38 C	2.487,78	594.080,96	5.494.850,56 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.903.257,38 C	2.487,78	594.080,96	5.494.850,56 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.903.257,38 C	2.487,78	594.080,96	5.494.850,56 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.946.100,23 C	0,00	470.847,81	4.416.948,04 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.946.100,23 C	0,00	470.847,81	4.416.948,04 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	19.772,64 C	0,00	2.487,78	22.260,42 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	937.384,51 C	2.487,78	120.745,37	1.055.642,10 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.942.923,13 D	532.665,58	65.906,50	4.409.682,21 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.915.702,80 D	524.047,84	65.906,50	4.373.844,14 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.677.558,20 D	278.694,92	65.906,13	1.890.346,99 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.044.665,54 D	184.432,14	54.647,51	1.174.450,17 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	760.488,25 D	149.658,26	54.647,51	855.499,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	284.177,29 D	34.773,88	0,00	318.951,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	632.892,66 D	94.262,78	11.258,62	715.896,82 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	378.658,88 D	53.493,48	11.258,62	420.893,74 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	126.650,35 D	24.591,82	0,00	151.242,17 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	127.583,43 D	16.177,48	0,00	143.760,91 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	1.795.076,17 D	195.738,98	0,00	1.990.815,15 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.838,87 D	0,01	0,00	125.838,88 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.608,72 D	10.451,09	0,00	94.059,81 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	161.405,94 D	14.184,88	0,00	175.590,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.483,50 D	9.362,71	0,00	144.846,21 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	936.764,35 D	111.904,17	0,00	1.048.668,52 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	351.974,79 D	49.836,12	0,00	401.810,91 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	76.838,09 D	7.047,06	0,37	83.884,78 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	0,37	0,37	0,00
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	30.219,52 D	3.777,44	0,00	33.996,96 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.064,95 D	289,95	0,00	1.354,90 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	45.421,05 D	2.979,30	0,00	48.400,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	340.038,34 D	42.566,88	0,00	382.605,22 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	36.349,45 D	4.552,36	0,00	40.901,81 D

2025-setembro (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	223.688,89 D	28.014,52	0,00	251.703,41 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	26.510,76 D	8.617,74	0,00	35.128,50 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	26.510,76 D	8.617,74	0,00	35.128,50 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	688.965,00 C	0,00	108.769,72	797.734,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	688.965,00 C	0,00	108.769,72	797.734,72 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.649.299,25 D	717.599,10	483.995,28	1.882.903,07 D

2025-setembro (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	24.323.575,37	24.323.575,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	189.344.888,77 C	0,00	24.323.368,23	213.668.257,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.344.888,77 C	0,00	24.323.368,23	213.668.257,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.317.734,46 C	0,00	7.629.793,40	57.947.527,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.730.516,74 C	0,00	5.565.778,98	54.296.295,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.147.435,15 C	0,00	9.143.205,74	72.290.640,89 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.742.647,92 C	0,00	281.592,07	4.024.239,99 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.406.554,50 C	0,00	1.702.998,04	25.109.552,54 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.406.554,50 C	0,00	1.702.998,04	25.109.552,54 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	23.406.554,50 C	0,00	1.702.998,04	25.109.552,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.424.075,66 D	5.564.852,95	140,33	70.988.788,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.424.075,66 D	5.564.852,95	140,33	70.988.788,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.911.937,64 D	3.073.192,58	0,00	37.985.130,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.618.801,24 D	530.445,69	0,00	4.149.246,93 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.246.921,44 D	141.500,63	0,00	2.388.422,07 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.426.749,75 D	1.791.077,87	0,00	26.217.827,62 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.426.749,75 D	1.791.077,87	0,00	26.217.827,62 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	24.426.749,75 D	1.791.077,87	0,00	26.217.827,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	219.665,59 D	28.636,18	140,33	248.161,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.920.813,11 D	18.758.722,42	66,81	142.679.468,72 D