

2025-novembro (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	1.467.744.042,56 D	107.455.903,10	93.133.196,96	1.482.066.748,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	225.706,38 D	42.412.441,33	42.433.706,33	204.441,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	225.706,38 D	37.395.689,81	37.416.954,81	204.441,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	199.978,99 D	12.550.658,42	12.566.577,98	184.059,43 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	147.029,23 D	597.814,20	607.146,34	137.697,09 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	52.750,99 D	11.891.486,07	11.897.919,59	46.317,47 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	198,77 D	61.358,15	61.512,05	44,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	25.727,39 D	24.845.031,39	24.850.376,83	20.381,95 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.174,76 D	12.524.965,27	12.526.056,87	2.083,16 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	952,71 D	10.834.867,00	10.833.139,60	2.680,11 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	15.197,81 D	1.303.698,27	1.306.016,88	12.879,20 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	6.372,87 D	120.000,00	123.661,76	2.711,11 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S.A - C/C 77535	29,24 D	61.500,85	61.501,72	28,37 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.016.751,52	5.016.751,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.016.751,52	5.016.751,52	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.016.751,52	5.016.751,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.467.240.050,90 D	65.043.461,77	50.699.490,63	1.481.584.022,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.416,90 D	15.245.342,94	15.238.317,65	827.442,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	820.416,90 D	4.914.867,22	4.907.841,93	827.442,19 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	820.416,90 D	4.124.386,39	4.117.361,10	827.442,19 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	806.570,60 D	1.970.039,52	1.962.506,20	814.103,92 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.760,00 D	2.117.863,12	2.118.313,12	13.310,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	86,30 D	27.758,75	27.816,78	28,27 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	790.480,83	790.480,83	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	790.480,83	790.480,83	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.012,26	33.012,26	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	10.297.463,46	10.297.463,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.297.463,46	10.297.463,46	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	10.297.463,46	10.297.463,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.554,88 D	879.307,37	893.084,81	13.777,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	583.224,64	583.224,64	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	583.224,64	583.224,64	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	464.542,14	464.542,14	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.682,50	118.682,50	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	27.554,88 D	47.792,00	61.569,44	13.777,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	120.136,04	120.136,04	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	128.154,69	128.154,69	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	128.154,69	128.154,69	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	128.154,69	128.154,69	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.466.392.079,12 D	48.918.811,46	34.568.088,17	1.480.742.802,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.466.392.079,12 D	48.918.811,46	34.568.088,17	1.480.742.802,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	618.129.736,35 D	19.184.803,65	24.707.402,16	612.607.137,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	88.951.255,66 D	7.043.812,37	2.025.476,00	93.969.592,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	696.148.566,83 D	20.233.031,98	4.543.959,01	711.837.639,80 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.303.288,21 D	393.352,32	203.922,60	26.492.717,93 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.859.232,07 D	2.063.811,14	3.087.328,40	35.835.714,81 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.859.232,07 D	2.063.811,14	3.087.328,40	35.835.714,81 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.859.232,07 D	2.063.811,14	3.087.328,40	35.835.714,81 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-novembro (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	1.467.744.042,56 C	48.987.942,06	63.310.648,20	1.482.066.748,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.132.807,87 C	28.783.444,00	29.131.909,74	1.481.273,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.290,08 C	17.798.928,96	18.090.739,29	873.100,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.558.265,87	6.895.997,63	337.731,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	581.290,08 C	583.042,60	537.121,17	535.368,65 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	119.525,61	119.525,61	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	119.525,61	119.525,61	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.538.094,88	10.538.094,88	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	10.416.989,07	10.416.989,07	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	2.423,31	2.423,31	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.682,50	118.682,50	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	548.646,86 C	465.302,63	521.907,44	605.251,67 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	439.556,37 C	346.357,68	392.337,56	485.536,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.796,93 C	81.034,36	89.371,92	88.134,49 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	29.293,56 C	29.293,56	31.580,93	31.580,93 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.617,03	8.617,03	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	8.617,03	8.617,03	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.870,93 C	10.519.212,41	10.519.263,01	2.921,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.487.865,27	10.487.865,27	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.870,93 C	31.347,14	31.397,74	2.921,53 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.870,93 C	31.347,14	31.397,74	2.921,53 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.177,72 C	27.685,38	27.705,65	1.197,99 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.693,21 C	3.661,76	3.692,09	1.723,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.466.611.234,69 C	20.204.498,06	34.178.738,46	1.480.585.475,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.455.778.460,13 C	19.531.737,56	33.354.679,30	1.469.601.401,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.451.684.745,90 C	19.522.153,67	33.298.086,82	1.465.460.679,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	637.732.414,23 C	13.118.436,45	16.848.827,46	641.462.805,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	631.845.388,14 C	13.047.095,33	16.774.940,15	635.573.232,96 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	631.845.388,14 C	13.047.095,33	16.774.940,15	635.573.232,96 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.887.026,09 C	71.341,12	73.887,31	5.889.572,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.550.432,88 C	33.786,09	49.122,29	3.565.769,08 C

2025-novembro (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	2.336.593,21 C	37.555,03	24.765,02	2.323.803,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	813.952.331,67 C	6.403.717,22	16.449.259,36	823.997.873,81 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	813.952.331,67 C	6.403.717,22	16.449.259,36	823.997.873,81 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	342.971.817,78 C	2.616.245,94	6.420.540,26	346.776.112,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	464.377.772,35 C	3.778.558,06	9.940.170,18	470.539.384,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.367.620,88 C	48,78	42.185,70	3.409.757,80 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.235.120,66 C	8.864,44	46.363,22	3.272.619,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.093.714,23 C	9.583,89	56.592,48	4.140.722,82 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.093.714,23 C	9.583,89	56.592,48	4.140.722,82 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.093.714,23 C	9.583,89	56.592,48	4.140.722,82 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.093,64 C	9.583,89	9.987,46	933.497,21 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.160.620,59 C	0,00	46.605,02	3.207.225,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.832.774,56 C	672.760,50	824.059,16	10.984.073,22 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.410.585,95 C	0,00	15.920,89	1.426.506,84 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.410.585,95 C	0,00	15.920,89	1.426.506,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.422.188,61 C	672.760,50	808.138,27	9.557.566,38 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.058.632,17 C	543.782,14	663.936,73	7.178.786,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	120.136,04	120.136,04	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.363.556,44 C	8.842,32	24.065,50	2.378.779,62 C

2025-novembro (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	34.881.072,59	34.881.072,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	36.620.718,85 C	996.476,92	4.782.928,18	40.407.170,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	36.186.672,72 C	0,00	3.786.411,14	39.973.083,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.189.746,21 C	0,00	1.632.582,61	17.822.328,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.189.746,21 C	0,00	1.632.582,61	17.822.328,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.422.197,33 C	0,00	2.117.384,90	21.539.582,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	19.053.697,33 C	0,00	2.012.364,90	21.066.062,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.053.697,33 C	0,00	2.012.364,90	21.066.062,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.933.767,75 C	0,00	1.139.152,86	12.072.920,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.119.929,58 C	0,00	873.212,04	8.993.141,62 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	368.500,00 C	0,00	105.020,00	473.520,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.500,00 C	0,00	105.020,00	473.520,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	329.734,18 C	0,00	27.718,63	357.452,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.734,18 C	0,00	27.718,63	357.452,81 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	255.370,21 C	0,00	19.400,18	274.770,39 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	74.363,97 C	0,00	8.318,45	82.682,42 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	244.995,00 C	0,00	8.725,00	253.720,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.995,00 C	0,00	8.725,00	253.720,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	684,14 C	0,00	40,12	724,26 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	996.476,92	996.476,92	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	71.417.602,84 D	8.427.532,89	996.476,92	78.848.658,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.619.992,63 D	6.950.027,73	0,00	66.570.020,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.162.086,24 D	6.714.244,77	0,00	63.876.331,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	228.234,06 D	4.824,22	0,00	233.058,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.229.672,33 D	230.958,74	0,00	2.460.631,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.054.252,00 D	128.401,84	0,00	2.182.653,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.054.252,00 D	128.401,84	0,00	2.182.653,84 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.757.556,87 D	352.626,40	0,00	5.110.183,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.963.053,34 D	2.426,86	0,00	1.965.480,20 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.963.053,34 D	2.426,86	0,00	1.965.480,20 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.794.503,53 D	350.199,54	0,00	3.144.703,07 D

2025-novembro (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	14.530,61	0,00	24.972,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.784.062,10 D	335.668,93	0,00	3.119.731,03 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	996.476,92	996.476,92	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	3.211,13 D	0,00	0,00	3.211,13 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	206,10 D	0,00	0,00	206,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.013.861,04 D	583.224,64	0,00	6.597.085,68 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.013.861,04 D	583.224,64	0,00	6.597.085,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.106.719,95 C	41,04	18.066.733,02	179.173.411,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.107.466,30 C	0,00	18.066.733,02	179.174.199,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	746,35 D	41,04	0,00	787,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.173.195,27 D	24.801.283,73	11.025.350,58	136.949.128,42 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.881.824,28 C	15.920,89	0,00	3.865.903,39 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.119.543,71 D	15.920,89	0,00	1.135.464,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.001.367,99 C	0,00	0,00	5.001.367,99 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	18.777,78 C	0,00	0,00	18.777,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.004.603,93 D	56.592,48	9.583,89	1.051.612,52 D

2025-novembro (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	1.253.038,22	1.253.038,22	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.013.861,04 C	2.487,78	585.712,42	6.597.085,68 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.013.861,04 C	2.487,78	585.712,42	6.597.085,68 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.013.861,04 C	2.487,78	585.712,42	6.597.085,68 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.816.432,91 C	0,00	464.542,14	5.280.975,05 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	4.816.432,91 C	0,00	464.542,14	5.280.975,05 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	24.796,98 C	0,00	2.487,78	27.284,76 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.172.631,15 C	2.487,78	118.682,50	1.288.825,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.846.974,70 D	553.705,89	9.923,75	5.390.756,84 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.797.612,79 D	539.735,01	4.794,33	5.332.553,47 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.092.409,66 D	207.797,74	4.794,33	2.295.413,07 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.307.655,56 D	135.033,50	1.553,38	1.441.135,68 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	954.455,94 D	100.957,18	1.553,38	1.053.859,74 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	353.199,62 D	34.076,32	0,00	387.275,94 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	784.754,10 D	72.764,24	3.240,95	854.277,39 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	457.867,64 D	43.151,55	3.240,95	497.778,24 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	166.839,64 D	17.258,96	0,00	184.098,60 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	160.046,82 D	12.353,73	0,00	172.400,55 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.240,00 D	0,00	0,00	27.240,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.165.902,13 D	282.300,85	0,00	2.448.202,98 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.838,88 D	10.274,63	0,00	136.113,51 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	104.510,90 D	10.451,09	0,00	114.961,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	180.297,99 D	4.707,17	0,00	185.005,16 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.208,92 D	90.003,68	0,00	244.212,60 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.154.827,20 D	110.387,07	0,00	1.265.214,27 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	446.218,24 D	56.477,21	0,00	502.695,45 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	90.162,22 D	8.055,49	0,00	98.217,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.774,40 D	3.777,44	0,00	41.551,84 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.354,90 D	1.778,05	0,00	3.132,95 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	50.900,35 D	2.500,00	0,00	53.400,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	421.898,78 D	41.580,93	0,00	463.479,71 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	44.996,61 D	4.414,54	0,00	49.411,15 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	276.902,17 D	27.166,39	0,00	304.068,56 D

2025-novembro (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	100.000,00 D	10.000,00	0,00	110.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	48.652,34 D	13.970,88	5.129,42	57.493,80 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	48.652,34 D	13.970,88	5.129,42	57.493,80 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	908.693,28 C	0,00	95.935,27	1.004.628,55 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	908.693,28 C	0,00	95.935,27	1.004.628,55 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.075.579,62 D	696.844,55	561.466,78	2.210.957,39 D

2025-novembro (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	24.082.351,41	24.082.351,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.850.062,67 C	0,22	24.082.309,52	264.932.371,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.850.062,67 C	0,22	24.082.309,52	264.932.371,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.626.792,51 C	0,22	6.470.866,98	72.097.659,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	60.267.413,41 C	0,00	7.043.812,37	67.311.225,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.479.041,06 C	0,00	8.110.466,71	89.589.507,77 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.396.545,58 C	0,00	393.352,32	4.789.897,90 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.080.270,11 C	0,00	2.063.811,14	31.144.081,25 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.080.270,11 C	0,00	2.063.811,14	31.144.081,25 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.080.270,11 C	0,00	2.063.811,14	31.144.081,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.834.649,44 D	5.919.682,90	0,85	84.754.331,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.834.649,44 D	5.919.682,90	0,85	84.754.331,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.728.520,86 D	2.025.476,00	0,00	44.753.996,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.841.501,03 D	571.559,01	0,00	5.413.060,04 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.489.788,88 D	203.922,60	0,00	2.693.711,48 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.496.711,73 D	3.087.328,40	0,00	31.584.040,13 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.496.711,73 D	3.087.328,40	0,00	31.584.040,13 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.496.711,73 D	3.087.328,40	0,00	31.584.040,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	278.126,94 D	31.396,89	0,85	309.522,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.015.413,23 D	18.162.668,29	41,04	180.178.040,48 D

2025-novembro (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	16.993.606,18	16.993.606,18	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	16.993.606,18	16.993.606,18	0,00