

2025-dezembro (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	1.482.066.748,70 D	89.648.169,06	77.153.039,75	1.494.561.878,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	204.441,38 D	37.451.414,36	36.971.096,49	684.759,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	204.441,38 D	29.752.888,57	29.272.570,70	684.759,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	184.059,43 D	17.624.587,50	17.177.071,30	631.575,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	137.697,09 D	1.062.183,42	1.068.434,93	131.445,58 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	46.317,47 D	16.541.911,05	16.091.318,04	496.910,48 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	44,87 D	20.493,03	17.318,33	3.219,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	20.381,95 D	12.128.301,07	12.095.499,40	53.183,62 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	2.083,16 D	6.956.000,00	6.941.099,63	16.983,53 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	2.680,11 D	4.684.000,00	4.666.223,67	20.456,44 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	12.879,20 D	91.000,00	93.187,98	10.691,22 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	2.711,11 D	380.000,00	377.685,97	5.025,14 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S.A - C/C 77535	28,37 D	17.301,07	17.302,15	27,29 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.698.525,79	7.698.525,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.698.525,79	7.698.525,79	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	7.698.277,12	7.698.277,12	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	248,67	248,67	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.481.584.022,04 D	52.196.754,70	39.903.657,98	1.493.877.118,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	827.442,19 D	10.136.384,36	9.545.830,10	1.417.996,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	827.442,19 D	8.348.753,55	7.758.199,29	1.417.996,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	827.442,19 D	7.551.853,86	6.961.299,60	1.417.996,45 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	814.103,92 D	3.738.645,78	3.149.916,06	1.402.833,64 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.310,00 D	3.654.753,84	3.652.953,84	15.110,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	28,27 D	66.077,24	66.052,70	52,81 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	92.377,00	92.377,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	796.899,69	796.899,69	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	796.899,69	796.899,69	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.052,93	33.052,93	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.754.577,88	1.754.577,88	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.754.577,88	1.754.577,88	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.754.577,88	1.754.577,88	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.777,44 D	1.273.998,31	1.287.775,75	0,00
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	862.912,76	862.912,76	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	862.912,76	862.912,76	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	744.739,88	744.739,88	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.172,88	118.172,88	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.777,44 D	52.669,00	66.446,44	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	191.203,35	191.203,35	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	167.213,20	167.213,20	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	167.213,20	167.213,20	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	167.213,20	167.213,20	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.480.742.802,41 D	40.786.372,03	29.070.052,13	1.492.459.122,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.480.742.802,41 D	40.786.372,03	29.070.052,13	1.492.459.122,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	612.607.137,84 D	15.398.498,34	14.290.412,75	613.715.223,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	93.969.592,03 D	7.597.741,77	7.120.637,51	94.446.696,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	711.837.639,80 D	13.681.539,00	6.143.038,19	719.376.140,61 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.492.717,93 D	505.787,43	95.036,52	26.903.468,84 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.835.714,81 D	3.602.805,49	1.420.927,16	38.017.593,14 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.835.714,81 D	3.602.805,49	1.420.927,16	38.017.593,14 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.835.714,81 D	3.602.805,49	1.420.927,16	38.017.593,14 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	278.285,28 D	0,00	278.285,28	0,00
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	278.285,28 D	0,00	278.285,28	0,00
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	278.285,28 D	0,00	278.285,28	0,00

2025-dezembro (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	1.482.066.748,70 C	32.523.731,75	45.018.861,06	1.494.561.878,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.481.273,61 C	17.439.578,77	17.368.892,27	1.410.587,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.100,41 C	13.870.629,42	13.801.092,55	803.563,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	337.731,76 C	11.220.196,48	10.888.797,18	6.332,46 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	535.368,65 C	538.879,51	800.741,94	797.231,08 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	118.682,50	118.682,50	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	118.682,50	118.682,50	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.992.870,93	1.992.870,93	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.873.260,38	1.873.260,38	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.437,67	1.437,67	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.172,88	118.172,88	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	605.251,67 C	895.448,88	894.271,21	604.074,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	485.536,25 C	686.814,97	609.942,17	408.663,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	88.134,49 C	128.540,60	190.399,66	149.993,55 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	31.580,93 C	31.580,94	45.417,01	45.417,00 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	48.512,37	48.512,37	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	48.512,37	48.512,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.921,53 C	2.673.500,47	2.673.528,51	2.949,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.646.300,00	2.646.300,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.921,53 C	27.200,47	27.228,51	2.949,57 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.921,53 C	27.200,47	27.228,51	2.949,57 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.197,99 C	23.514,50	23.526,40	1.209,89 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.723,54 C	3.685,97	3.702,11	1.739,68 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	2.761,88	2.761,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.761,88	2.761,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	0,00	2.761,88	2.761,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.480.585.475,09 C	15.084.152,98	27.647.206,91	1.493.148.529,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.469.601.401,87 C	13.471.590,17	26.119.872,77	1.482.249.684,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.465.460.679,05 C	13.381.182,93	25.525.606,32	1.477.605.102,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	641.462.805,24 C	12.179.203,01	9.065.737,14	638.349.339,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.573.232,96 C	11.605.352,16	8.990.269,57	632.958.150,37 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	635.573.232,96 C	11.605.352,16	8.990.269,57	632.958.150,37 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.889.572,28 C	573.850,85	75.467,57	5.391.189,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.565.769,08 C	421.788,50	42.897,42	3.186.878,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.323.803,20 C	152.062,35	32.570,15	2.204.311,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	823.997.873,81 C	1.201.979,92	16.459.869,18	839.255.763,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	823.997.873,81 C	1.201.979,92	16.459.869,18	839.255.763,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	346.776.112,10 C	591.414,91	6.709.759,08	352.894.456,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	470.539.384,47 C	610.516,23	9.666.507,60	479.595.375,84 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.409.757,80 C	48,78	42.963,20	3.452.672,22 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.272.619,44 C	0,00	40.639,30	3.313.258,74 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.140.722,82 C	90.407,24	594.266,45	4.644.582,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.140.722,82 C	90.407,24	594.266,45	4.644.582,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.140.722,82 C	90.407,24	594.266,45	4.644.582,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.497,21 C	90.407,24	11.413,49	854.503,46 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.207.225,61 C	0,00	582.852,96	3.790.078,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.984.073,22 C	1.612.562,81	1.527.334,14	10.898.844,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.426.506,84 C	17.204,23	36.073,36	1.445.375,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.426.506,84 C	17.204,23	36.073,36	1.445.375,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.557.566,38 C	1.595.358,58	1.491.260,78	9.453.468,58 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.178.786,76 C	1.080.558,94	1.271.796,51	7.370.024,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	191.203,35	191.203,35	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.378.779,62 C	323.596,29	28.260,92	2.083.444,25 C

2025-dezembro (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	38.766.806,19	38.766.806,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	40.407.170,11 C	18.563,62	6.906.888,19	47.295.494,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.973.083,86 C	0,00	6.888.213,93	46.861.297,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.822.328,82 C	0,00	3.076.072,93	20.898.401,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.822.328,82 C	0,00	3.076.072,93	20.898.401,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.539.582,23 C	0,00	3.653.797,40	25.193.379,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	21.066.062,23 C	0,00	3.566.297,40	24.632.359,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.066.062,23 C	0,00	3.566.297,40	24.632.359,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.072.920,61 C	0,00	2.270.159,74	14.343.080,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.993.141,62 C	0,00	1.296.137,66	10.289.279,28 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	473.520,00 C	0,00	87.500,00	561.020,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.520,00 C	0,00	87.500,00	561.020,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	357.452,81 C	0,00	65.966,60	423.419,41 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.452,81 C	0,00	65.966,60	423.419,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	274.770,39 C	0,00	54.494,68	329.265,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	82.682,42 C	0,00	11.471,92	94.154,34 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	253.720,00 C	0,00	92.377,00	346.097,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.720,00 C	0,00	92.377,00	346.097,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	724,26 C	0,00	110,64	834,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	18.563,62	18.563,62	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	78.848.658,81 D	11.725.306,97	18.563,62	90.555.402,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.570.020,36 D	11.546.114,21	0,00	78.116.134,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.876.331,01 D	11.070.949,70	0,00	74.947.280,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	233.058,28 D	9.755,16	0,00	242.813,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.460.631,07 D	465.409,35	0,00	2.926.040,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.182.653,84 D	107.939,35	0,00	2.290.593,19 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.182.653,84 D	107.939,35	0,00	2.290.593,19 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.110.183,27 D	35.485,56	0,00	5.145.668,83 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.965.480,20 D	35.485,56	0,00	2.000.965,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.965.480,20 D	35.485,56	0,00	2.000.965,76 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.144.703,07 D	0,00	0,00	3.144.703,07 D

2025-dezembro (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	24.972,04 D	0,00	0,00	24.972,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.119.731,03 D	0,00	0,00	3.119.731,03 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	18.563,62	18.563,62	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	17.204,23	0,00	20.415,36 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	17.204,23	0,00	17.410,33 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.761,88	0,00	2.761,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.597.085,68 D	862.912,76	0,00	7.459.998,44 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.597.085,68 D	862.912,76	0,00	7.459.998,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.173.411,93 C	126,41	18.351.371,56	197.524.657,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.174.199,32 C	0,00	18.351.371,56	197.525.570,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	787,39 D	126,41	0,00	913,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.949.128,42 D	25.525.606,32	13.381.182,93	149.093.551,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.865.903,39 C	37.261,78	18.392,65	3.847.034,26 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.135.464,60 D	37.261,78	0,00	1.172.726,38 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	18.392,65	5.019.760,64 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	18.392,65	37.170,43 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.051.612,52 D	594.266,45	90.407,24	1.555.471,73 D

2025-dezembro (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	2.794.411,48	2.794.411,48	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.597.085,68 C	2.439,00	865.600,43	7.460.247,11 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.597.085,68 C	2.439,00	865.351,76	7.459.998,44 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.597.085,68 C	2.439,00	865.351,76	7.459.998,44 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.280.975,05 C	0,00	744.739,88	6.025.714,93 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	5.280.975,05 C	0,00	744.739,88	6.025.714,93 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	27.284,76 C	0,00	2.439,00	29.723,76 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.288.825,87 C	2.439,00	118.172,88	1.404.559,75 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	248,67	248,67 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	248,67	248,67 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	5.390.756,84 D	1.168.318,76	87.511,15	6.471.564,45 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.332.553,47 D	844.724,06	87.511,15	6.089.766,38 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.295.413,07 D	401.373,17	87.511,15	2.609.275,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.441.135,68 D	241.609,33	69.568,27	1.613.176,74 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.053.859,74 D	174.462,98	69.568,27	1.158.754,45 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	387.275,94 D	67.146,35	0,00	454.422,29 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	854.277,39 D	159.763,84	17.942,88	996.098,35 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	497.778,24 D	112.857,55	17.942,88	592.692,91 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	184.098,60 D	31.963,34	0,00	216.061,94 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	172.400,55 D	14.942,95	0,00	187.343,50 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.240,00 D	56.140,00	0,00	83.380,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.448.202,98 D	325.228,24	0,00	2.773.431,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.113,51 D	25.370,38	0,00	161.483,89 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	114.961,99 D	10.451,09	0,00	125.413,08 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	185.005,16 D	38.977,14	0,00	223.982,30 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	244.212,60 D	95.831,99	0,00	340.044,59 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.265.214,27 D	110.185,62	0,00	1.375.399,89 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	502.695,45 D	44.412,02	0,00	547.107,47 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	98.217,71 D	6.565,64	0,00	104.783,35 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	41.551,84 D	3.777,44	0,00	45.329,28 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	3.132,95 D	288,20	0,00	3.421,15 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	53.400,35 D	2.500,00	0,00	55.900,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	463.479,71 D	55.417,01	0,00	518.896,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	49.411,15 D	6.348,62	0,00	55.759,77 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	304.068,56 D	39.068,39	0,00	343.136,95 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	110.000,00 D	10.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	57.493,80 D	323.594,70	0,00	381.088,50 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	57.493,80 D	323.594,70	0,00	381.088,50 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	1.004.628,55 C	0,00	113.548,38	1.118.176,93 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.004.628,55 C	0,00	113.548,38	1.118.176,93 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.210.957,39 D	1.623.653,72	1.727.751,52	2.106.859,59 D

2025-dezembro (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	28.067.772,25	28.067.772,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.932.371,97 C	0,48	28.067.659,76	293.000.031,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	264.932.371,97 C	0,48	28.067.659,76	293.000.031,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	72.097.659,27 C	0,48	7.424.786,07	79.522.444,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.311.225,78 C	0,00	7.597.741,77	74.908.967,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.589.507,77 C	0,00	8.936.539,00	98.526.046,77 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.789.897,90 C	0,00	505.787,43	5.295.685,33 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.144.081,25 C	0,00	3.602.805,49	34.746.886,74 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.144.081,25 C	0,00	3.602.805,49	34.746.886,74 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.144.081,25 C	0,00	3.602.805,49	34.746.886,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.754.331,49 D	9.602.866,82	1,07	94.357.197,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.754.331,49 D	9.602.866,82	1,07	94.357.197,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.753.996,86 D	7.120.637,51	0,00	51.874.634,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.413.060,04 D	939.038,19	0,00	6.352.098,23 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.693.711,48 D	95.036,52	0,00	2.788.748,00 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.584.040,13 D	1.420.927,16	0,00	33.004.967,29 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.584.040,13 D	1.420.927,16	0,00	33.004.967,29 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.584.040,13 D	1.420.927,16	0,00	33.004.967,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	309.522,98 D	27.227,44	1,07	336.749,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.178.040,48 D	18.464.904,95	111,42	198.642.834,01 D