

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.060.546.153,86 D	41.287.239,03	36.892.511,38	1.064.940.881,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.092,41 D	18.344.156,60	18.341.285,92	11.963,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.092,41 D	18.005.521,12	18.002.650,44	11.963,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.092,41 D	9.664.237,33	9.661.366,65	11.963,09 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.092,41 D	2.826.152,13	2.823.281,45	6.963,09 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	1.303.587,09	1.303.587,09	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.534.498,11	5.534.498,11	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	8.341.283,79	8.341.283,79	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	8.341.283,79	8.341.283,79	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	338.635,48	338.635,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	338.635,48	338.635,48	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	338.335,48	338.335,48	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.060.537.061,45 D	22.943.082,43	18.551.225,46	1.064.928.918,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.131.764,33 D	764.623,81	345.535,34	45.550.852,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.131.764,33 D	761.251,39	342.162,92	45.550.852,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	342.162,92	342.162,92	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.335,48	338.335,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.827,44	3.827,44	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.131.764,33 D	419.088,47	0,00	45.550.852,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.131.764,33 D	419.088,47	0,00	45.550.852,80 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	45.131.764,33 D	419.088,47	0,00	45.550.852,80 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.143,98 D	32.713,32	0,00	339.857,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	307.143,98 D	32.713,32	0,00	339.857,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.015.098.153,14 D	22.145.745,30	18.205.690,12	1.019.038.208,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.012.640.438,58 D	22.062.095,66	18.122.040,48	1.016.580.493,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.012.640.438,58 D	22.062.095,66	18.122.040,48	1.016.580.493,76 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	83.649,64	83.649,64	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	83.649,64	83.649,64	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	83.649,64	83.649,64	1.392.914,56 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.060.546.153,86 C	24.926.875,53	29.321.603,18	1.064.940.881,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.506.334,44 C	8.729.258,97	8.214.347,35	991.422,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.476.887,42 C	8.290.101,84	7.773.113,71	959.899,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.767.594,39	6.771.651,51	4.057,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.295.447,41 C	1.301.990,95	763.984,35	757.440,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.440,01 C	220.516,50	237.477,85	198.401,36 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	181.440,01 C	213.357,03	230.318,38	198.401,36 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.159,47	7.159,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.447,02 C	439.157,13	441.233,64	31.523,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	403.199,64	403.199,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.565,03 C	29.042,20	29.077,87	22.600,70 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	22.565,03 C	29.042,20	29.077,87	22.600,70 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	22.565,03 C	29.042,20	29.077,87	22.600,70 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.881,99 C	6.915,29	8.956,13	8.922,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.881,99 C	6.915,29	8.956,13	8.922,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.881,99 C	6.915,29	8.956,13	8.922,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.058.277.476,88 C	16.197.616,56	21.107.255,83	1.063.187.116,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.056.218.600,86 C	16.188.945,16	21.036.423,81	1.061.066.079,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.597.414,93 C	15.807.969,83	18.357.491,36	1.097.146.936,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	928.056.935,28 C	10.152.429,95	15.612.928,93	933.517.434,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.241.079,28 C	2.658.875,44	10.687.049,85	402.269.253,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.241.079,28 C	2.658.875,44	10.687.049,85	402.269.253,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	533.815.856,00 C	7.493.554,51	4.925.879,08	531.248.180,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.650.381,00 C	6.689.086,65	3.411.633,13	381.372.927,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.165.475,00 C	804.467,86	1.514.245,95	149.875.253,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.540.479,65 C	5.655.539,88	2.744.562,43	163.629.502,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.540.479,65 C	5.455.492,61	2.486.784,33	163.571.771,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.612.035,95 C	5.394.303,20	2.275.313,11	148.493.045,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.483.132,43 C	61.189,41	178.108,11	12.600.051,13 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	75.667,08 C	0,00	951,05	76.618,13 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.369.644,19 C	0,00	32.412,06	2.402.056,25 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	174.720,44	223.050,51	48.330,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.697.495,00 C	68.383,70	116.434,76	12.745.546,06 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.697.495,00 D	106.336,74	106.615,75	12.697.215,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	25.326,83	34.727,59	9.400,76 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.543.396,00 C	8.970,22	16.884,60	1.551.310,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.543.396,00 D	16.356,61	17.842,99	1.541.909,62 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.378.814,07 D	380.975,33	2.678.932,45	36.080.856,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.378.814,07 D	380.975,33	2.678.932,45	36.080.856,95 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.378.814,07 D	380.975,33	2.678.932,45	36.080.856,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.058.876,02 C	8.671,40	70.832,02	2.121.036,64 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.751.732,04 C	8.671,40	38.118,70	1.781.179,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.751.732,04 C	8.671,40	38.118,70	1.781.179,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	307.143,98 C	0,00	32.713,32	339.857,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	307.143,98 C	0,00	32.713,32	339.857,30 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	29.729.143,87	29.729.143,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	42.600,44	908.649,03	866.048,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	446.660,12	446.660,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	442.641,32	442.641,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	442.641,32	442.641,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.018,80	4.018,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.018,80	4.018,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	4.018,80	4.018,80 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	419.088,47	419.088,47 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	419.088,47	419.088,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	42.600,44	42.600,44	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	7.568.870,40	24.563,14	7.544.307,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.239.526,54	0,00	7.239.526,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.638.574,93	0,00	5.638.574,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	69.071,69	0,00	69.071,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.531.879,92	0,00	1.531.879,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	163.979,58	0,00	163.979,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	7.469,30	0,00	7.469,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	156.510,28	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	132.129,74	0,00	132.129,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	132.129,74	0,00	132.129,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	132.129,74	0,00	132.129,74 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	24.563,14	24.563,14	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	8.671,40	0,00	8.671,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.656,67	0,00	111.656,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	111.656,67	0,00	111.656,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.802,45	12.589.643,74	11.666.841,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.589.643,74	12.589.643,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.802,45	0,00	922.802,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	18.357.491,36	15.807.969,83	2.549.521,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	46.790,10	17.342,80	29.447,30 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	38.118,70	0,00	38.118,70 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.671,40	17.342,80	8.671,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.671,40	8.671,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	8.671,40	8.671,40	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.678.932,45	380.975,33	2.297.957,12 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	14.456.041,77	14.456.041,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	40.430,47	13.512.156,34	13.471.725,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.388.076,23	13.388.076,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	13.388.076,23	13.388.076,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	40.430,47	40.430,47 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	0,00	40.430,47	40.430,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.641.026,63	21.128,28	1.619.898,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.590.889,45	33,30	1.590.856,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.580.400,90	0,00	1.580.400,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.488,55	33,30	10.455,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	29.042,20	21.094,98	7.947,22 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	29.042,20	21.094,98	7.947,22 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	29.042,20	21.094,98	7.947,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.094,98	0,00	21.094,98 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	21.094,98	0,00	21.094,98 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	21.094,98	0,00	21.094,98 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.986,23	0,00	184.986,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.589.598,44	922.757,15	11.666.841,29 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.064.940.881,51 D	131.835.985,60	130.314.658,42	1.066.462.208,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.963,09 D	17.045.064,17	16.991.905,03	65.122,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.963,09 D	16.683.334,08	16.630.174,94	65.122,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.963,09 D	8.768.794,95	8.715.635,81	65.122,23 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	6.963,09 D	2.936.890,97	2.915.530,63	28.323,43 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	765.872,24	765.872,24	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.066.031,74	5.034.232,94	36.798,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	7.914.539,13	7.914.539,13	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	7.914.539,13	7.914.539,13	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	361.730,09	361.730,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	361.730,09	361.730,09	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	361.371,74	361.371,74	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	358,35	358,35	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.064.928.918,42 D	114.790.921,43	113.322.753,39	1.066.397.086,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.550.852,80 D	886.836,20	375.147,55	46.062.541,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.550.852,80 D	878.522,48	366.833,83	46.062.541,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	366.833,83	366.833,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	362.148,53	362.148,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.685,30	4.685,30	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.550.852,80 D	511.688,65	0,00	46.062.541,45 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.550.852,80 D	511.688,65	0,00	46.062.541,45 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	45.550.852,80 D	511.688,65	0,00	46.062.541,45 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	8.313,72	8.313,72	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.313,72	8.313,72	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	8.313,72	8.313,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.857,30 D	99.920,83	0,00	439.778,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	339.857,30 D	99.920,83	0,00	439.778,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.019.038.208,32 D	113.804.164,40	112.947.605,84	1.019.894.766,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.016.580.493,76 D	113.712.217,29	112.855.658,73	1.017.437.052,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.016.580.493,76 D	113.712.217,29	112.855.658,73	1.017.437.052,32 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	91.947,11	91.947,11	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	91.947,11	91.947,11	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	91.947,11	91.947,11	1.392.914,56 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.064.940.881,51 C	22.569.501,77	24.090.828,95	1.066.462.208,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	991.422,82 C	8.236.762,03	8.277.833,68	1.032.494,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	959.899,29 C	7.830.531,98	7.860.513,51	989.880,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.057,12 C	6.844.506,53	6.868.938,91	28.489,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	757.440,81 C	764.063,57	768.405,76	761.783,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198.401,36 C	221.961,88	223.168,84	199.608,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	198.401,36 C	214.791,81	215.998,77	199.608,32 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.170,07	7.170,07	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.523,53 C	406.230,05	417.320,17	42.613,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.534,65	368.534,65	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.600,70 C	28.772,57	39.847,53	33.675,66 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	22.600,70 C	28.772,57	39.847,53	33.675,66 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	22.600,70 C	28.772,57	39.847,53	33.675,66 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.922,83 C	8.922,83	8.937,99	8.937,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.922,83 C	8.922,83	8.937,99	8.937,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.922,83 C	8.922,83	8.937,99	8.937,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.063.187.116,15 C	14.332.739,74	15.812.995,27	1.064.667.371,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.061.066.079,51 C	14.324.068,34	15.697.809,47	1.062.439.820,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.097.146.936,46 C	9.597.527,55	15.663.256,30	1.103.212.665,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	933.517.434,26 C	7.766.456,82	14.217.562,38	939.968.539,82 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	402.269.253,69 C	2.814.457,41	3.978.460,39	403.433.256,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	402.269.253,69 C	2.814.457,41	3.978.460,39	403.433.256,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	531.248.180,57 C	4.951.999,41	10.239.101,99	536.535.283,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	381.372.927,48 C	4.822.887,26	7.291.515,44	383.841.555,66 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.875.253,09 C	129.112,15	2.947.586,55	152.693.727,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.629.502,20 C	1.831.070,73	1.445.693,92	163.244.125,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.571.771,37 C	1.638.282,95	1.049.548,36	162.983.036,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	148.493.045,86 C	1.635.618,23	956.631,58	147.814.059,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.600.051,13 C	2.664,72	79.744,16	12.677.130,57 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	76.618,13 C	0,00	514,20	77.132,33 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.402.056,25 C	0,00	12.658,42	2.414.714,67 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	48.330,07 C	159.546,59	353.689,33	242.472,81 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.745.546,06 C	5.213,58	245.505,94	12.985.838,42 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.697.215,99 D	154.333,01	108.183,39	12.743.365,61 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.400,76 C	33.241,19	42.456,23	18.615,80 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.551.310,38 C	2.552,80	31.144,79	1.579.902,37 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.541.909,62 D	30.688,39	11.311,44	1.561.286,57 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.080.856,95 D	4.726.540,79	34.553,17	40.772.844,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	36.080.856,95 D	4.726.540,79	34.553,17	40.772.844,57 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.979,59	4.979,59	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.979,59	4.979,59	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.080.856,95 D	4.721.561,20	29.573,58	40.772.844,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.121.036,64 C	8.671,40	115.185,80	2.227.551,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.781.179,34 C	8.671,40	15.264,97	1.787.772,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.781.179,34 C	8.671,40	15.264,97	1.787.772,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.857,30 C	0,00	99.920,83	439.778,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	339.857,30 C	0,00	99.920,83	439.778,13 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	24.562.545,80	24.562.545,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	866.048,59 C	5.990,37	987.798,73	1.847.856,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	446.660,12 C	776,79	470.583,64	916.466,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	442.641,32 C	776,79	465.677,58	907.542,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442.641,32 C	776,79	465.677,58	907.542,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.018,80 C	0,00	4.906,06	8.924,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.018,80 C	0,00	4.906,06	8.924,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.018,80 C	0,00	4.906,06	8.924,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	12,86	12,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	419.088,47 C	0,00	511.688,64	930.777,11 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	419.088,47 C	0,00	511.688,64	930.777,11 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.213,58	5.213,58	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	300,00 C	0,00	300,01	600,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	300,00 C	0,00	300,01	600,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.544.307,26 D	7.651.229,65	5.213,58	15.190.323,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.239.526,54 D	7.454.990,42	0,00	14.694.516,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.638.574,93 D	5.887.671,00	0,00	11.526.245,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	69.071,69 D	69.071,69	0,00	138.143,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.531.879,92 D	1.498.247,73	0,00	3.030.127,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	163.979,58 D	7.812,90	0,00	171.792,48 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	7.469,30 D	7.812,90	0,00	15.282,20 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	0,00	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	132.129,74 D	174.541,35	0,00	306.671,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	132.129,74 D	174.541,35	0,00	306.671,09 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	132.129,74 D	174.541,35	0,00	306.671,09 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.213,58	5.213,58	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.671,40 D	8.671,40	0,00	17.342,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.656,67 D	111.709,53	0,00	223.366,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.656,67 D	111.709,53	0,00	223.366,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.666.841,29 C	1.076.794,69	9.233.046,63	19.823.093,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.589.643,74 C	0,00	9.233.046,63	21.822.690,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	922.802,45 D	1.076.794,69	0,00	1.999.597,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.549.521,53 D	15.663.256,30	9.597.527,55	8.615.250,28 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.447,30 D	23.936,37	17.342,80	36.040,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.118,70 D	15.264,97	0,00	53.383,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.671,40 C	8.671,40	17.342,80	17.342,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.671,40 C	0,00	8.671,40	17.342,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	8.671,40	8.671,40	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.297.957,12 D	29.628,89	4.721.616,51	2.394.030,50 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	12.789.439,70	12.789.439,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.471.725,87 C	43.073,76	11.682.324,24	25.110.976,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.388.076,23 C	0,01	11.547.303,38	24.935.379,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.388.076,23 C	0,01	11.547.303,38	24.935.379,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.219,17 C	43.073,75	91.947,11	92.092,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	43.219,17 C	43.073,75	91.947,11	92.092,53 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	43.219,17 C	43.073,75	91.947,11	92.092,53 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.430,47 C	0,00	43.073,75	83.504,22 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	40.430,47 C	0,00	43.073,75	83.504,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.619.898,35 D	3.328.333,35	30.321,04	4.917.910,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.590.856,15 D	3.258.193,05	0,00	4.849.049,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.580.400,90 D	3.247.611,29	0,00	4.828.012,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.455,25 D	10.581,76	0,00	21.037,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.947,22 D	39.819,26	30.321,04	17.445,44 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.947,22 D	39.819,26	30.321,04	17.445,44 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	7.947,22 D	39.819,26	30.321,04	17.445,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.094,98 D	30.321,04	0,00	51.416,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	21.094,98 D	30.321,04	0,00	51.416,02 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	21.094,98 D	30.321,04	0,00	51.416,02 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.986,23 D	184.986,23	0,00	369.972,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.666.841,29 D	9.233.046,36	1.076.794,42	19.823.093,23 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.066.462.208,69 D	415.626.275,15	410.337.100,50	1.071.751.383,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	65.122,23 D	204.917.288,41	204.970.003,92	12.406,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	65.122,23 D	204.513.948,85	204.566.664,36	12.406,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	65.122,23 D	8.840.039,37	8.892.754,88	12.406,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	28.323,43 D	3.053.500,29	3.074.417,00	7.406,72 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	776.626,16	776.626,16	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	36.798,80 D	5.009.912,92	5.041.711,72	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	195.673.909,48	195.673.909,48	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	195.673.909,48	195.673.909,48	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	403.339,56	403.339,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	403.339,56	403.339,56	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	402.467,47	402.467,47	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	872,09	872,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.066.397.086,46 D	210.708.986,74	205.367.096,58	1.071.738.976,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.062.541,45 D	95.783.016,10	95.164.668,46	46.680.889,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.062.541,45 D	1.025.065,05	406.717,41	46.680.889,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	406.717,41	406.717,41	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	402.467,47	402.467,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.249,94	4.249,94	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.062.541,45 D	618.347,64	0,00	46.680.889,09 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.062.541,45 D	618.347,64	0,00	46.680.889,09 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	46.062.541,45 D	618.347,64	0,00	46.680.889,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	94.757.951,05	94.757.951,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	94.757.951,05	94.757.951,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	94.757.951,05	94.757.951,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.778,13 D	1.284,55	0,00	441.062,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	439.778,13 D	1.284,55	0,00	441.062,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.019.894.766,88 D	114.924.686,09	110.202.428,12	1.024.617.024,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.017.437.052,32 D	114.836.754,32	110.114.496,35	1.022.159.310,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.017.437.052,32 D	114.836.754,32	110.114.496,35	1.022.159.310,29 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	87.931,77	87.931,77	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	87.931,77	87.931,77	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	87.931,77	87.931,77	1.392.914,56 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.066.462.208,69 C	301.557.843,33	306.847.017,98	1.071.751.383,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.032.494,47 C	196.911.749,98	196.812.802,43	933.546,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.880,82 C	102.182.217,41	102.084.636,31	892.299,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.489,50 C	6.446.134,14	6.417.644,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	761.783,00 C	768.454,06	699.463,90	692.792,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.608,32 C	94.967.629,21	94.967.527,77	199.506,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.608,32 C	94.960.491,21	94.960.389,77	199.506,88 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.138,00	7.138,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.613,65 C	94.729.532,57	94.728.166,12	41.247,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	94.667.803,08	94.667.803,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.675,66 C	52.791,50	51.411,75	32.295,91 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	33.675,66 C	52.791,50	51.411,75	32.295,91 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	33.675,66 C	52.791,50	51.411,75	32.295,91 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.937,99 C	8.937,99	8.951,29	8.951,29 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.937,99 C	8.937,99	8.951,29	8.951,29 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.937,99 C	8.937,99	8.951,29	8.951,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.064.667.371,68 C	104.646.093,35	110.034.215,55	1.070.055.493,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.062.439.820,64 C	104.637.421,95	110.018.880,99	1.067.821.279,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.103.212.665,21 C	104.080.235,10	107.857.719,59	1.106.990.149,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	939.968.539,82 C	88.147.450,63	91.333.503,00	943.154.592,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	403.433.256,67 C	81.242.042,69	84.194.630,97	406.385.844,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	403.433.256,67 C	81.242.042,69	84.194.630,97	406.385.844,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.535.283,15 C	6.905.407,94	7.138.872,03	536.768.747,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.841.555,66 C	6.302.377,29	5.089.097,90	382.628.276,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.693.727,49 C	603.030,65	2.049.774,13	154.140.470,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.244.125,39 C	15.932.784,47	16.524.216,59	163.835.557,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.983.036,78 C	15.683.233,32	16.202.226,78	163.502.030,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.814.059,21 C	15.234.837,08	15.596.181,52	148.175.403,65 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.677.130,57 C	448.396,24	579.788,75	12.808.523,08 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	77.132,33 C	0,00	725,40	77.857,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.414.714,67 C	0,00	25.531,11	2.440.245,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	242.472,81 C	222.352,81	285.107,58	305.227,58 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.985.838,42 C	51.284,74	174.323,05	13.108.876,73 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.743.365,61 D	171.068,07	110.784,53	12.803.649,15 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.615,80 C	27.198,34	36.882,23	28.299,69 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.579.902,37 C	6.239,48	21.208,75	1.594.871,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.561.286,57 D	20.958,86	15.673,48	1.566.571,95 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.772.844,57 D	557.186,85	2.161.161,40	39.168.870,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	40.772.844,57 D	557.186,85	2.161.161,40	39.168.870,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.924,28	4.924,28	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.924,28	4.924,28	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	40.772.844,57 D	552.262,57	2.156.237,12	39.168.870,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.227.551,04 C	8.671,40	15.334,56	2.234.214,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.787.772,91 C	8.671,40	14.050,01	1.793.151,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.787.772,91 C	8.671,40	14.050,01	1.793.151,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	439.778,13 C	0,00	1.284,55	441.062,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	439.778,13 C	0,00	1.284,55	441.062,68 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	25.483.978,95	25.483.978,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.847.856,95 C	0,00	1.130.455,47	2.978.312,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	916.466,97 C	0,00	511.235,74	1.427.702,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	907.542,11 C	0,00	506.773,31	1.414.315,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	907.542,11 C	0,00	506.773,31	1.414.315,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.924,86 C	0,00	4.462,43	13.387,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.924,86 C	0,00	4.462,43	13.387,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.924,86 C	0,00	4.462,43	13.387,29 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,86 C	0,00	0,00	12,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	930.777,11 C	0,00	618.347,64	1.549.124,75 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	930.777,11 C	0,00	618.347,64	1.549.124,75 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	600,01 C	0,00	872,09	1.472,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	600,01 C	0,00	872,09	1.472,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.190.323,33 D	7.125.779,94	0,00	22.316.103,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.694.516,96 D	7.050.007,07	0,00	21.744.524,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.526.245,93 D	5.471.628,73	0,00	16.997.874,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	138.143,38 D	69.071,69	0,00	207.215,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.030.127,65 D	1.509.306,65	0,00	4.539.434,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	171.792,48 D	15.625,80	0,00	187.418,28 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	15.282,20 D	15.625,80	0,00	30.908,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	0,00	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	306.671,09 D	51.475,67	0,00	358.146,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	306.671,09 D	51.475,67	0,00	358.146,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	306.671,09 D	51.475,67	0,00	358.146,76 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.342,80 D	8.671,40	0,00	26.014,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.366,20 D	111.656,33	0,00	335.022,53 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.366,20 D	111.656,33	0,00	335.022,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.823.093,23 C	1.357.779,69	12.851.598,14	31.316.911,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.822.690,37 C	0,00	12.851.598,14	34.674.288,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.999.597,14 D	1.357.779,69	0,00	3.357.376,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.615.250,28 D	14.709.804,46	10.932.319,97	12.392.734,77 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.040,87 D	22.721,41	17.342,80	41.419,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.383,67 D	14.050,01	0,00	67.433,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.342,80 C	8.671,40	17.342,80	26.014,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.342,80 C	0,00	8.671,40	26.014,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	8.671,40	8.671,40	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.394.030,50 C	2.156.237,12	552.262,57	790.055,95 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	14.074.782,42	14.074.782,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.110.976,35 C	43.073,75	12.686.748,52	37.754.651,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.935.379,60 C	0,00	12.555.743,00	37.491.122,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.935.379,60 C	0,00	12.555.743,00	37.491.122,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.092,53 C	43.073,75	87.931,77	136.950,55 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	92.092,53 C	43.073,75	87.931,77	136.950,55 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	92.092,53 C	43.073,75	87.931,77	136.950,55 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.504,22 C	0,00	43.073,75	126.577,97 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	83.504,22 C	0,00	43.073,75	126.577,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.917.910,66 D	995.191,13	30.321,04	5.882.780,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.849.049,20 D	913.963,16	0,00	5.763.012,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.828.012,19 D	903.368,78	0,00	5.731.380,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.037,01 D	10.594,38	0,00	31.631,39 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.445,44 D	50.906,93	30.321,04	38.031,33 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.445,44 D	50.906,93	30.321,04	38.031,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	17.445,44 D	50.906,93	30.321,04	38.031,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.416,02 D	30.321,04	0,00	81.737,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	51.416,02 D	30.321,04	0,00	81.737,06 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	51.416,02 D	30.321,04	0,00	81.737,06 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.972,46 D	184.986,23	0,00	554.958,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.823.093,23 D	12.851.531,31	1.357.712,86	31.316.911,68 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	186.295.830,26	186.295.830,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	186.295.830,26	186.295.830,26	0,00

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.071.751.383,34 D	43.660.987,57	36.002.573,02	1.079.409.797,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.406,72 D	18.166.316,62	18.168.710,51	10.012,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.406,72 D	16.756.998,99	16.759.392,88	10.012,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.406,72 D	8.984.010,85	8.986.404,74	10.012,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	7.406,72 D	3.097.130,52	3.099.524,41	5.012,83 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	762.398,88	762.398,88	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.124.481,45	5.124.481,45	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	7.772.988,14	7.772.988,14	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	7.772.988,14	7.772.988,14	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.409.317,63	1.409.317,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.409.317,63	1.409.317,63	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.409.017,63	1.409.017,63	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.071.738.976,62 D	25.494.670,95	17.833.862,51	1.079.399.785,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.680.889,09 D	2.742.574,23	2.247.957,68	47.175.505,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.680.889,09 D	1.905.604,22	1.410.987,67	47.175.505,64 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.410.987,67	1.410.987,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.409.017,63	1.409.017,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.970,04	1.970,04	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.680.889,09 D	494.616,55	0,00	47.175.505,64 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.680.889,09 D	494.616,55	0,00	47.175.505,64 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	46.680.889,09 D	494.616,55	0,00	47.175.505,64 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	836.970,01	836.970,01	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	836.970,01	836.970,01	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	836.970,01	836.970,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.062,68 D	35.857,61	0,00	476.920,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	441.062,68 D	35.857,61	0,00	476.920,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.024.617.024,85 D	22.716.239,11	15.585.904,83	1.031.747.359,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.022.159.310,29 D	22.628.246,82	15.497.912,54	1.029.289.644,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.022.159.310,29 D	22.628.246,82	15.497.912,54	1.029.289.644,57 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	87.992,29	87.992,29	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	87.992,29	87.992,29	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	87.992,29	87.992,29	1.392.914,56 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	1.071.751.383,34 C	20.044.028,23	27.702.442,78	1.079.409.797,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.546,92 C	10.145.124,12	10.229.593,29	1.018.016,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	892.299,72 C	8.602.828,91	8.684.071,70	973.542,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.739.671,21	6.739.671,21	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	692.792,84 C	699.523,56	780.436,09	773.705,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.506,88 C	1.163.634,14	1.163.964,40	199.837,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.506,88 C	1.156.514,72	1.156.844,98	199.837,14 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.119,42	7.119,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.247,20 C	1.542.295,21	1.545.521,59	44.473,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.492.543,68	1.492.543,68	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.295,91 C	40.800,23	43.999,80	35.495,48 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	32.295,91 C	40.800,23	43.999,80	35.495,48 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	32.295,91 C	40.800,23	43.999,80	35.495,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.951,29 C	8.951,30	8.978,11	8.978,10 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.951,29 C	8.951,30	8.978,11	8.978,10 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.951,29 C	8.951,30	8.978,11	8.978,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.070.055.493,88 C	9.898.904,11	17.472.849,49	1.077.629.439,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.067.821.279,68 C	9.890.232,71	17.298.494,45	1.075.229.541,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.106.990.149,70 C	9.475.106,89	16.523.335,21	1.114.038.378,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	943.154.592,19 C	8.276.478,54	12.293.729,98	947.171.843,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	406.385.844,95 C	2.584.238,60	6.658.286,85	410.459.893,20 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	406.385.844,95 C	2.584.238,60	6.658.286,85	410.459.893,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.768.747,24 C	5.692.239,94	5.635.443,13	536.711.950,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	382.628.276,27 C	5.473.021,90	4.002.217,43	381.157.471,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.140.470,97 C	219.218,04	1.633.225,70	155.554.478,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.835.557,51 C	1.198.628,35	4.229.605,23	166.866.534,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.502.030,24 C	1.025.454,22	3.643.496,16	166.120.072,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	148.175.403,65 C	988.742,89	3.398.767,75	150.585.428,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.808.523,08 C	7.222,48	203.894,83	13.005.195,43 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	77.857,73 C	0,00	1.099,95	78.957,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.440.245,78 C	29.488,85	39.733,63	2.450.490,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	305.227,58 C	154.306,98	536.374,47	687.295,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.108.876,73 C	18.643,40	138.897,68	13.229.131,01 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.803.649,15 D	135.663,58	397.476,79	12.541.835,94 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.299,69 C	18.867,15	49.734,60	59.167,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.594.871,64 C	2.268,23	16.898,79	1.609.502,20 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.566.571,95 D	16.598,92	32.835,81	1.550.335,06 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.168.870,02 D	415.125,82	775.159,24	38.808.836,60 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	39.168.870,02 D	415.125,82	775.159,24	38.808.836,60 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	52,18	52,18	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	52,18	52,18	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.168.870,02 D	415.073,64	775.107,06	38.808.836,60 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.234.214,20 C	8.671,40	174.355,04	2.399.897,84 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.793.151,52 C	8.671,40	138.497,43	1.922.977,55 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.793.151,52 C	8.671,40	138.497,43	1.922.977,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	441.062,68 C	0,00	35.857,61	476.920,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	441.062,68 C	0,00	35.857,61	476.920,29 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.500.238,07	26.500.238,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.978.312,42 C	234.914,06	2.245.222,62	4.988.620,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.427.702,71 C	0,00	1.515.392,01	2.943.094,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.414.315,42 C	0,00	1.513.323,47	2.927.638,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.414.315,42 C	0,00	1.513.323,47	2.927.638,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.387,29 C	0,00	2.068,54	15.455,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.387,29 C	0,00	2.068,54	15.455,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	13.387,29 C	0,00	2.068,54	15.455,83 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,86 C	0,00	0,00	12,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.549.124,75 C	0,00	494.616,55	2.043.741,30 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.549.124,75 C	0,00	494.616,55	2.043.741,30 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	234.914,06	234.914,06	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.472,10 C	0,00	300,00	1.772,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.472,10 C	0,00	300,00	1.772,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.316.103,27 D	7.646.235,73	117.457,03	29.844.881,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.744.524,03 D	6.876.164,93	0,00	28.620.688,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.997.874,66 D	5.275.320,26	0,00	22.273.194,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	207.215,07 D	76.491,75	0,00	283.706,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.539.434,30 D	1.524.352,92	0,00	6.063.787,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.418,28 D	121.673,00	0,00	309.091,28 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	30.908,00 D	121.673,00	0,00	152.581,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	0,00	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	358.146,76 D	522.269,37	0,00	880.416,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	358.146,76 D	522.269,37	0,00	880.416,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	358.146,76 D	522.269,37	0,00	880.416,13 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	117.457,03	117.457,03	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	26.014,20 D	8.671,40	0,00	34.685,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.022,53 D	111.523,76	0,00	446.546,29 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	335.022,53 D	111.523,76	0,00	446.546,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.316.911,68 C	1.061.953,42	14.230.035,09	44.484.993,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.674.288,51 C	0,00	14.230.035,09	48.904.323,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.357.376,83 D	1.061.953,42	0,00	4.419.330,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.392.734,77 D	16.523.335,21	9.475.106,89	19.440.963,09 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.419,48 D	147.168,83	17.342,80	171.245,51 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.433,68 D	138.497,43	0,00	205.931,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.014,20 C	8.671,40	17.342,80	34.685,60 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	26.014,20 C	0,00	8.671,40	34.685,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	8.671,40	8.671,40	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	790.055,95 C	775.107,06	415.073,64	430.022,53 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	14.677.328,86	14.677.328,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.754.651,12 C	43.073,75	13.585.055,12	51.296.632,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.491.122,60 C	0,00	13.453.989,08	50.945.111,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.491.122,60 C	0,00	13.453.989,08	50.945.111,68 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.950,55 C	43.073,75	87.992,29	181.869,09 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	136.950,55 C	43.073,75	87.992,29	181.869,09 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	136.950,55 C	43.073,75	87.992,29	181.869,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.577,97 C	0,00	43.073,75	169.651,72 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	126.577,97 C	0,00	43.073,75	169.651,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.882.780,75 D	219.234,51	30.321,04	6.071.694,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.763.012,36 D	145.103,42	0,00	5.908.115,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.731.380,97 D	134.484,42	0,00	5.865.865,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.631,39 D	10.619,00	0,00	42.250,39 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.031,33 D	43.810,05	30.321,04	51.520,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	38.031,33 D	43.810,05	30.321,04	51.520,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	38.031,33 D	43.810,05	30.321,04	51.520,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.737,06 D	30.321,04	0,00	112.058,10 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	81.737,06 D	30.321,04	0,00	112.058,10 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	81.737,06 D	30.321,04	0,00	112.058,10 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.958,69 D	184.986,23	0,00	739.944,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.316.911,68 D	14.230.034,37	1.061.952,70	44.484.993,35 D