

2025-janeiro (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	1.695.323.577,74 D	73.722.074,70	62.594.102,81	1.706.451.549,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.968,56 D	30.163.134,88	30.143.646,03	41.457,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.968,56 D	28.349.752,68	28.330.263,83	41.457,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.968,56 D	14.662.526,00	14.643.037,16	41.457,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.092,41 D	2.826.858,55	2.823.987,87	6.963,09 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	6.125,48 D	2.736.478,27	2.737.603,75	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.536.368,37	5.536.368,37	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	3.322,29 D	3.303.316,98	3.289.380,72	17.258,55 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	3.428,38 D	259.503,83	255.696,45	7.235,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	13.687.226,68	13.687.226,67	0,01 D
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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	3.317.227,14		

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,63	1.833,63	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.391,29	18.391,29	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	53.530,89	0,00	53.530,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	57.666,62	57.666,62	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	692.465,84	692.465,84	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	692.465,84	692.465,84	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	692.465,84	692.465,84	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.650.020.598,11 D	40.511.134,86	29.757.346,48	1.660.774.386,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.647.562.883,55 D	40.427.485,22	29.673.696,84	1.658.316.671,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.145.584,96 D	2.708.437,57	2.714.447,34	1.139.575,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.646.417.298,59 D	37.719.047,65	26.959.249,50	1.657.177.096,74 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			

2025-janeiro (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	1.695.323.577,74 C	39.384.236,30	50.512.208,19	1.706.451.549,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.648.058,66 C	15.802.296,61	15.308.078,68	2.153.840,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.620.158,43 C	11.820.124,82	11.368.711,20	1.168.744,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.641.201,72	9.647.766,93	6.565,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.620.158,43 C	1.629.038,89	1.171.060,06	1.162.179,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	549.884,21	549.884,21	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	531.492,92	531.492,92	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.391,29	18.391,29	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	989.408,66 C	928.815,77	882.262,01	942.854,90 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	827.826,05 C	346.172,91	322.745,11	804.398,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	0							

2025-janeiro (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	386.542.530,00 C	6.700.319,01	3.437.973,72	383.280.184,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.454.793,00 C	808.135,54	1.518.251,82	150.164.909,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	537.592.940,57 C	9.500.658,61	9.272.306,76	537.364.588,72 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	537.592.940,57 C	9.300.611,34	9.014.528,66	537.306.857,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	305.413.480,84 C	6.548.589,55	4.960.630,08	303.825.521,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	226.271.323,08 C	2.752.021,79	3.970.327,62	227.489.628,91 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.844.197,67 C	0,00	28.177,45	1.872.375,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.063.938,98 C	0,00	55.393,51	4.119.332,49 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								

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.423,41 C	148.327,26	205.993,88	635.090,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	57.666,62	57.666,62	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	196.072,85	0,00	196.072,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.847,11	21.333.233,70	20.410.386,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.333.233,70	21.333.233,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.847,11	0,00	922.847,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	32.083.723,43	22.936.299,07	9.147.424,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	229.271,37	117.342,81	111.928,56 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	170.599,97	0,00	170.599,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	58.671,40	117.342,81	58.671,41 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	58.671,40	58.671,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	58.671,40	58.671,41	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000					

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.921,03	9.921,03 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	205.993,88	148.327,26	57.666,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.511.102,75	25.511.102,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	50.974,29	24.564.605,09	24.513.630,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.543,82	24.440.520,75	24.429.976,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.543,82	20.638,73	10.094,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	24.419.882,02	24.419.882,02 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	40.434,70	40.434,70 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4,23	4,23 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	00							

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.090,03 C	37.969,99	206.190,20	803.310,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	168.220,21	168.220,21	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	169,90 D	345,67	0,00	515,57 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	0,46	0,00	0,46 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	680,91 D	1.361,86	680,93	1.361,84 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	38.167,95 D	38.176,99	0,00	76.344,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.227,19 D	3.228,42	0,00	6.455,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	19.859,51 D	19.867,32	0,00	39.726,83 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.081,25 D	15.081,25	0,00	30.162,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.921,03 C	0,00	9.755,33	19.676,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.921,03 C	0,00	9.755,33	19.676,36 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.666,62 D	206.190,20	37.969,99	225.886,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	803.310,24 C	201.793,24	206.136,57	807.653,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.343,33	4.343,33	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	515,57 D	345,67	0,00	861,24 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	774,11	0,00	774,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.361,84 D	1.361,82	680,91	2.042,75 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	76.344,94 D	38.174,56	0,00	114.519,50 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.455,61 D	3.228,09	0,00	9.683,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	39.726,83 D	19.865,22	0,00	59.592,05 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.162,50 D	15.081,25	0,00	45.243,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.676,36 C	0,00	9.944,75	29.621,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.676,36 C	0,00	9.944,75	29.621,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.886,83 D	206.136,57	201.793,24	230.230,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	400.095.170,80	400.095.170,80	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	400.095.170,80	400.095.170,80	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.653,57 C	145.893,83	207.680,95	869.440,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	61.787,12	61.787,12	0,00

