

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

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	619.454.451,18 D	24.099.774,05	17.673.544,50	625.880.680,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	3.322,29 D	7.959.356,10	7.945.419,83	17.258,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	3.322,29 D	6.945.953,51	6.932.017,24	17.258,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.322,29 D	3.628.726,37	3.614.790,11	17.258,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	326.553,64	326.553,64	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	3.322,29 D	3.302.172,73	3.288.236,47	17.258,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	3.317.227,14	3.317.227,13	0,01 D
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	3.317.227,13	0,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.013.402,59	1.013.402,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.013.402,59	1.013.402,59	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.013.402,59	1.013.402,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	619.451.128,89 D	16.140.417,95	9.728.124,67	625.863.422,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.037.305,56	1.037.305,56	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.036.698,90	1.036.698,90	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.036.698,90	1.036.698,90	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	348.171,70	348.171,70	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	665.230,89	665.230,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.296,31	23.296,31	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	606,66	606,66	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	606,66	606,66	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	606,66	606,66	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.584,64 D	24.603,94	0,00	201.188,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	176.584,64 D	24.603,94	0,00	201.188,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	619.274.544,25 D	15.078.508,45	8.690.819,11	625.662.233,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	619.274.544,25 D	15.078.508,45	8.690.819,11	625.662.233,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	619.274.544,25 D	15.078.508,45	8.690.819,11	625.662.233,59 D

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

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	619.454.451,18 C	11.475.183,21	17.901.412,76	625.880.680,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	435.131,45 C	4.406.903,70	4.541.901,85	570.129,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.294,68 C	3.354.552,91	3.488.145,49	563.887,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.835.780,73	2.838.288,82	2.508,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	322.771,54 C	325.108,46	400.607,49	398.270,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.523,14 C	193.663,72	249.249,18	163.108,60 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	107.523,14 C	183.426,75	239.012,21	163.108,60 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.236,97	10.236,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.836,77 C	1.052.350,79	1.053.756,36	6.242,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.047.495,67	1.047.495,67	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.836,77 C	4.855,12	6.260,69	6.242,34 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.836,77 C	4.855,12	6.260,69	6.242,34 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.836,77 C	4.855,12	6.260,69	6.242,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	619.019.319,73 C	7.068.279,51	13.359.510,91	625.310.551,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	615.778.045,24 C	7.018.279,50	13.228.735,18	621.988.500,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	615.341.456,75 C	7.018.279,50	13.221.522,02	621.544.699,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.296.523,01 C	3.238.915,69	7.153.727,39	262.211.334,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	256.115.056,01 C	3.224.015,65	7.123.380,93	260.014.421,29 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	256.115.056,01 C	3.224.015,65	7.123.380,93	260.014.421,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.181.467,00 C	14.900,04	30.346,46	2.196.913,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.892.149,00 C	11.232,36	26.340,59	1.907.257,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.318,00 C	3.667,68	4.005,87	289.656,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.044.933,74 C	3.779.363,81	6.067.794,63	359.333.364,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.044.933,74 C	3.779.363,81	6.067.794,63	359.333.364,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	146.180.455,39 C	1.115.526,60	2.415.182,00	147.480.110,79 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	209.093.075,18 C	2.663.837,21	3.627.692,52	210.056.930,49 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	361.234,57 C	0,00	4.990,73	366.225,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.410.168,60 C	0,00	19.929,38	1.430.097,98 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	436.588,49 C	0,00	7.213,16	443.801,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	436.588,49 C	0,00	7.213,16	443.801,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	436.588,49 C	0,00	7.213,16	443.801,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	409.025,06 C	0,00	5.026,41	414.051,47 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	27.563,43 C	0,00	2.186,75	29.750,18 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.241.274,49 C	50.000,01	130.775,73	3.322.050,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.064.689,85 C	50.000,01	106.171,79	3.120.861,63 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.883.597,32 C	50.000,01	106.171,79	2.939.769,10 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	181.092,53 C	0,00	0,00	181.092,53 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	181.092,53 C	0,00	0,00	181.092,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.584,64 C	0,00	24.603,94	201.188,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	176.584,64 C	0,00	24.603,94	201.188,58 C

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

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	16.933.696,04	16.933.696,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	121.455,27	1.212.297,40	1.090.842,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.090.812,63	1.090.812,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	401.170,68	401.170,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	401.170,68	401.170,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	665.230,89	665.230,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	665.230,89	665.230,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	665.230,89	665.230,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	392.887,26	392.887,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	272.343,63	272.343,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	24.411,06	24.411,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	24.411,06	24.411,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	17.979,55	17.979,55 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	6.431,51	6.431,51 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	29,50	29,50 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	121.455,27	121.455,27	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.362.924,10	74.027,79	3.288.896,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.983.467,38	0,00	1.983.467,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.922.741,64	0,00	1.922.741,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	60.725,74	0,00	60.725,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	361.007,12	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	361.007,12	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	894.421,81	0,00	894.421,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	894.421,81	0,00	894.421,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	894.421,81	0,00	894.421,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	74.027,79	74.027,79	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.380,20	0,00	64.380,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	64.380,20	0,00	64.380,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,50	8.529.091,34	8.529.061,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.529.091,34	8.529.091,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,50	0,00	29,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	13.221.522,02	7.018.279,50	6.203.242,52 D

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

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	0,00	156.171,79	100.000,01	56.171,78 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	106.171,79	0,00	106.171,79 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	50.000,00	100.000,01	50.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,01	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	7.213,16	0,00	7.213,16 D

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

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	10.731.827,68	10.731.827,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	10.731.779,83	10.731.779,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.731.779,83	10.731.779,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	10.731.779,83	10.731.779,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.099.553,06	18,35	2.099.534,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.099.553,06	18,35	2.099.534,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.092.353,21	0,00	2.092.353,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.199,85	18,35	7.181,50 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.183,28	0,00	103.183,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.529.091,34	29,50	8.529.061,84 D

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

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	625.880.680,73 D	130.069.288,27	130.065.663,89	625.884.305,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.258,56 D	10.403.001,97	10.327.868,26	92.392,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.258,56 D	9.413.424,39	9.338.290,68	92.392,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.258,55 D	4.942.406,53	4.867.272,82	92.392,26 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	402.309,18	402.309,18	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	17.258,55 D	4.540.097,35	4.464.963,64	92.392,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	4.471.017,86	4.471.017,86	0,01 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,01 D	4.471.017,86	4.471.017,86	0,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	989.577,58	989.577,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	989.577,58	989.577,58	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	989.577,58	989.577,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	625.863.422,17 D	119.666.286,30	119.737.795,63	625.791.912,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.140.356,24	1.140.356,24	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.011.885,76	1.011.885,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.011.885,76	1.011.885,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	342.485,81	342.485,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	647.091,77	647.091,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.308,18	22.308,18	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	128.470,48	128.470,48	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	128.470,48	128.470,48	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	128.470,48	128.470,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.188,58 D	59.375,99	0,00	260.564,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	201.188,58 D	59.375,99	0,00	260.564,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	625.662.233,59 D	118.466.554,07	118.597.439,39	625.531.348,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625.662.233,59 D	118.466.554,07	118.597.439,39	625.531.348,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	625.662.233,59 D	118.466.554,07	118.597.439,39	625.531.348,27 D

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

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	625.880.680,73 C	14.601.892,12	14.605.516,50	625.884.305,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	570.129,60 C	5.564.313,03	5.791.354,64	797.171,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.887,26 C	4.545.832,82	4.772.837,85	790.892,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.508,09 C	3.788.850,84	3.862.307,89	75.965,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	398.270,57 C	400.640,93	554.027,39	551.657,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.108,60 C	356.341,05	356.502,57	163.270,12 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	163.108,60 C	346.160,48	346.322,00	163.270,12 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.180,57	10.180,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.242,34 C	1.018.480,21	1.018.516,79	6.278,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.012.237,87	1.012.237,87	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.242,34 C	6.242,34	6.278,92	6.278,92 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.242,34 C	6.242,34	6.278,92	6.278,92 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.242,34 C	6.242,34	6.278,92	6.278,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	625.310.551,13 C	9.037.579,09	8.814.161,86	625.087.133,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	621.988.500,92 C	8.987.579,09	8.672.323,61	621.673.245,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	621.544.699,27 C	8.985.161,26	8.668.513,47	621.228.051,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.211.334,71 C	4.416.335,28	6.006.266,32	263.801.265,75 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	260.014.421,29 C	4.403.504,31	5.995.552,51	261.606.469,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	260.014.421,29 C	4.403.504,31	5.995.552,51	261.606.469,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.196.913,42 C	12.830,97	10.713,81	2.194.796,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.907.257,23 C	11.356,92	9.264,51	1.905.164,82 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.656,19 C	1.474,05	1.449,30	289.631,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	359.333.364,56 C	4.568.825,98	2.662.247,15	357.426.785,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	359.333.364,56 C	4.568.825,98	2.662.247,15	357.426.785,73 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.480.110,79 C	1.579.120,09	1.019.445,91	146.920.436,61 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	210.056.930,49 C	2.989.705,89	1.634.092,79	208.701.317,39 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	366.225,30 C	0,00	1.890,96	368.116,26 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.430.097,98 C	0,00	6.817,49	1.436.915,47 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	443.801,65 C	2.417,83	3.810,14	445.193,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	443.801,65 C	2.417,83	3.810,14	445.193,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	443.801,65 C	2.417,83	3.810,14	445.193,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	414.051,47 C	535,80	3.569,60	417.085,27 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.750,18 C	1.882,03	240,54	28.108,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.322.050,21 C	50.000,00	141.838,25	3.413.888,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.120.861,63 C	50.000,00	82.462,26	3.153.323,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.939.769,10 C	50.000,00	78.879,93	2.968.649,03 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	181.092,53 C	0,00	3.582,33	184.674,86 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	181.092,53 C	0,00	3.582,33	184.674,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.188,58 C	0,00	59.375,99	260.564,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.188,58 C	0,00	59.375,99	260.564,57 C

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

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	13.442.407,45	13.442.407,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.090.842,13 C	53.476,00	1.119.474,08	2.156.840,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.090.812,63 C	0,00	1.065.956,67	2.156.769,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	401.170,68 C	0,00	395.484,79	796.655,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	401.170,68 C	0,00	395.484,79	796.655,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	665.230,89 C	0,00	647.091,77	1.312.322,66 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	665.230,89 C	0,00	647.091,77	1.312.322,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	665.230,89 C	0,00	647.091,77	1.312.322,66 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	392.887,26 C	0,00	386.628,68	779.515,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	272.343,63 C	0,00	260.463,09	532.806,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	24.411,06 C	0,00	23.380,11	47.791,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.411,06 C	0,00	23.380,11	47.791,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	17.979,55 C	0,00	17.282,22	35.261,77 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.431,51 C	0,00	6.097,89	12.529,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29,50 C	0,00	41,41	70,91 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	53.476,00	53.476,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.288.896,31 D	4.519.811,28	53.476,00	7.755.231,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.983.467,38 D	1.859.377,54	0,00	3.842.844,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.922.741,64 D	1.805.015,47	0,00	3.727.757,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	60.725,74 D	54.362,07	0,00	115.087,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	894.421,81 D	2.556.957,74	0,00	3.451.379,55 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	894.421,81 D	2.556.957,74	0,00	3.451.379,55 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	894.421,81 D	1.539.696,93	0,00	2.434.118,74 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	0,00	1.017.260,81	0,00	1.017.260,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	53.476,00	53.476,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.380,20 D	64.292,89	0,00	128.673,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.380,20 D	64.292,89	0,00	128.673,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.529.061,84 C	41,41	3.181.878,28	11.710.898,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.529.091,34 C	0,00	3.181.878,28	11.710.969,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29,50 D	41,41	0,00	70,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.203.242,52 D	8.668.513,47	8.985.161,26	5.886.594,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.171,78 D	132.462,26	100.000,00	88.634,04 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.171,79 D	82.462,26	0,00	188.634,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.000,01 C	50.000,00	100.000,00	100.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	50.000,00	50.000,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.213,16 D	3.810,14	2.417,83	8.605,47 D

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

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	7.487.812,99	7.487.812,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.731.779,83 C	0,00	7.487.771,57	18.219.551,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.731.779,83 C	0,00	7.487.771,57	18.219.551,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.731.779,83 C	0,00	7.487.771,57	18.219.551,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.099.534,71 D	4.202.751,43	0,01	6.302.286,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.099.534,71 D	4.202.751,43	0,01	6.302.286,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.092.353,21 D	4.195.460,84	0,00	6.287.814,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.181,50 D	7.290,59	0,01	14.472,08 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.183,28 D	103.183,28	0,00	206.366,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.529.061,84 D	3.181.878,28	41,41	11.710.898,71 D

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

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	625.884.305,11 D	449.762.684,61	446.424.733,96	629.222.255,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	92.392,27 D	222.007.894,80	222.076.920,54	23.366,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	92.392,27 D	220.895.272,19	220.964.297,93	23.366,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	92.392,26 D	5.727.072,99	5.796.098,73	23.366,52 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	556.042,41	556.042,41	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	92.392,26 D	5.171.030,58	5.240.056,32	23.366,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	215.168.199,20	215.168.199,20	0,01 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,01 D	215.168.199,20	215.168.199,20	0,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.112.622,61	1.112.622,61	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.112.622,61	1.112.622,61	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.112.622,61	1.112.622,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	625.791.912,84 D	227.754.789,81	224.347.813,42	629.198.889,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	109.056.282,36	109.056.282,36	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.139.147,25	1.139.147,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.139.147,25	1.139.147,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	366.943,41	366.943,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	745.679,20	745.679,20	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.524,64	26.524,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	107.917.135,11	107.917.135,11	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	107.917.135,11	107.917.135,11	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	107.917.135,11	107.917.135,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.564,57 D	2.493,76	0,00	263.058,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	260.564,57 D	2.493,76	0,00	263.058,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	625.531.348,27 D	118.696.013,69	115.291.531,06	628.935.830,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625.531.348,27 D	118.696.013,69	115.291.531,06	628.935.830,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	625.531.348,27 D	118.696.013,69	115.291.531,06	628.935.830,90 D

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

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	625.884.305,11 C	331.229.715,62	334.567.666,27	629.222.255,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.171,21 C	219.046.804,29	218.875.314,10	625.681,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	790.892,29 C	112.135.718,20	111.964.224,54	619.398,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.965,14 C	3.425.711,88	3.349.746,74	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	551.657,03 C	554.038,15	458.823,34	456.442,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.270,12 C	108.155.968,17	108.155.654,46	162.956,41 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	163.270,12 C	108.145.908,17	108.145.594,46	162.956,41 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.278,92 C	106.911.086,09	106.911.089,56	6.282,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	106.904.807,17	106.904.807,17	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.278,92 C	6.278,92	6.282,39	6.282,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.278,92 C	6.278,92	6.282,39	6.282,39 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.278,92 C	6.278,92	6.282,39	6.282,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	625.087.133,90 C	112.182.911,33	115.692.352,17	628.596.574,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	621.673.245,44 C	112.132.911,33	115.600.738,47	625.141.072,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	621.228.051,48 C	112.132.898,12	115.597.236,83	624.692.390,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.801.265,75 C	51.071.947,89	53.923.443,22	266.652.761,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	261.606.469,49 C	51.059.070,16	53.899.315,34	264.446.714,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	261.606.469,49 C	51.059.070,16	53.899.315,34	264.446.714,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.194.796,26 C	12.877,73	24.127,88	2.206.046,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.905.164,82 C	11.396,99	20.916,38	1.914.684,21 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.631,44 C	1.480,74	3.211,50	291.362,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.426.785,73 C	61.060.950,23	61.673.793,61	358.039.629,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.426.785,73 C	61.060.950,23	61.673.793,61	358.039.629,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	146.920.436,61 C	23.857.580,19	24.487.515,65	147.550.372,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	208.701.317,39 C	37.136.252,10	37.099.677,84	208.664.743,13 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	368.116,26 C	0,00	3.933,75	372.050,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.436.915,47 C	67.117,94	82.666,37	1.452.463,90 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	445.193,96 C	13,21	3.501,64	448.682,39 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	445.193,96 C	13,21	3.501,64	448.682,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	445.193,96 C	13,21	3.501,64	448.682,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.085,27 C	13,21	3.280,56	420.352,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.108,69 C	0,00	221,08	28.329,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.413.888,46 C	50.000,00	91.613,70	3.455.502,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.153.323,89 C	50.000,00	89.119,94	3.192.443,83 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.968.649,03 C	50.000,00	87.667,39	3.006.316,42 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	184.674,86 C	0,00	1.452,55	186.127,41 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	184.674,86 C	0,00	1.452,55	186.127,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	260.564,57 C	0,00	2.493,76	263.058,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	260.564,57 C	0,00	2.493,76	263.058,33 C

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

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	15.739.334,30	15.739.334,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.156.840,21 C	128.411,76	1.321.879,87	3.350.308,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.156.769,30 C	0,00	1.193.381,00	3.350.150,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	796.655,47 C	0,00	419.942,39	1.216.597,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	796.655,47 C	0,00	419.942,39	1.216.597,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.312.322,66 C	0,00	745.679,20	2.058.001,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.312.322,66 C	0,00	745.679,20	2.058.001,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.312.322,66 C	0,00	745.679,20	2.058.001,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	779.515,94 C	0,00	413.534,34	1.193.050,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	532.806,72 C	0,00	332.144,86	864.951,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	47.791,17 C	0,00	27.759,41	75.550,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.791,17 C	0,00	27.759,41	75.550,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	35.261,77 C	0,00	20.994,28	56.256,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.529,40 C	0,00	6.765,13	19.294,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70,91 C	0,00	87,11	158,02 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	128.411,76	128.411,76	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.755.231,59 D	3.922.775,96	64.205,88	11.613.801,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.842.844,92 D	2.571.947,62	0,00	6.414.792,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.727.757,11 D	2.511.292,97	0,00	6.239.050,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	115.087,81 D	60.654,65	0,00	175.742,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.451.379,55 D	1.236.622,46	0,00	4.688.002,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.451.379,55 D	1.236.622,46	0,00	4.688.002,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.434.118,74 D	532.761,37	0,00	2.966.880,11 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.017.260,81 D	703.861,09	0,00	1.721.121,90 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	64.205,88	64.205,88	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.673,09 D	64.380,86	0,00	193.053,95 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	128.673,09 D	64.380,86	0,00	193.053,95 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.710.898,71 C	87,11	6.236.517,02	17.947.328,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.710.969,62 C	0,00	6.236.517,02	17.947.486,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70,91 D	87,11	0,00	158,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.886.594,73 D	11.481.057,03	8.016.718,32	9.350.933,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.634,04 D	139.119,94	100.000,00	127.753,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	188.634,05 D	89.119,94	0,00	277.753,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.000,01 C	50.000,00	100.000,00	150.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	100.000,00 C	0,00	50.000,00	150.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	50.000,00	50.000,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.605,47 D	3.501,64	13,21	12.093,90 D

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

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	7.475.174,03	7.475.174,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.219.551,40 C	0,00	7.475.086,92	25.694.638,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.219.551,40 C	0,00	7.475.086,92	25.694.638,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.219.551,40 C	0,00	7.475.086,92	25.694.638,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.302.286,13 D	1.135.473,73	0,00	7.437.759,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.302.286,13 D	1.135.473,73	0,00	7.437.759,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.287.814,05 D	1.128.181,15	0,00	7.415.995,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.472,08 D	7.292,58	0,00	21.764,66 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.366,56 D	103.183,28	0,00	309.549,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.710.898,71 D	6.236.517,02	87,11	17.947.328,62 D

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

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	208.232.359,60	208.232.359,60	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	208.232.359,60	208.232.359,60	0,00

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

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	629.222.255,76 D	31.903.701,21	23.201.442,01	637.924.514,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.366,53 D	12.206.509,46	12.166.658,12	63.217,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.366,53 D	9.493.214,01	9.453.362,67	63.217,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.366,52 D	5.167.997,29	5.128.145,94	63.217,87 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	588.158,08	588.158,08	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	23.366,52 D	4.579.839,21	4.539.987,86	63.217,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	4.325.216,72	4.325.216,73	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,01 D	4.325.216,72	4.325.216,73	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.713.295,45	2.713.295,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.713.295,45	2.713.295,45	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.713.295,45	2.713.295,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	629.198.889,23 D	19.697.191,75	11.034.783,89	637.861.297,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.192.595,72	3.192.595,72	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.781.372,39	2.781.372,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.781.372,39	2.781.372,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	901.408,12	901.408,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.861.887,33	1.861.887,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.076,94	18.076,94	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	411.223,33	411.223,33	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	411.223,33	411.223,33	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	411.223,33	411.223,33	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.058,33 D	21.481,26	0,00	284.539,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	263.058,33 D	21.481,26	0,00	284.539,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	628.935.830,90 D	16.483.114,77	7.842.188,17	637.576.757,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	628.935.830,90 D	16.483.114,77	7.842.188,17	637.576.757,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	628.935.830,90 D	16.483.114,77	7.842.188,17	637.576.757,50 D

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

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	629.222.255,76 C	14.013.634,60	22.715.893,80	637.924.514,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	625.681,02 C	7.114.038,59	7.214.792,16	726.434,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	619.398,63 C	4.366.037,43	4.466.758,47	720.119,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.207.889,65	3.207.889,65	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	456.442,22 C	458.850,00	560.460,23	558.052,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.956,41 C	699.297,78	698.408,59	162.067,22 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	162.956,41 C	689.323,64	688.434,45	162.067,22 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.974,14	9.974,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.282,39 C	2.748.001,16	2.748.033,69	6.314,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.741.718,76	2.741.718,76	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.282,39 C	6.282,40	6.314,93	6.314,92 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.282,39 C	6.282,40	6.314,93	6.314,92 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.282,39 C	6.282,40	6.314,93	6.314,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	628.596.574,74 C	6.899.596,01	15.501.101,64	637.198.080,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	625.141.072,58 C	6.849.596,01	15.330.587,48	633.622.064,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	624.692.390,19 C	6.849.596,01	15.325.611,80	633.168.405,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.652.761,08 C	3.768.365,46	6.801.570,89	269.685.966,51 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.446.714,67 C	3.755.356,30	6.763.333,52	267.454.691,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	264.446.714,67 C	3.755.356,30	6.763.333,52	267.454.691,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.206.046,41 C	13.009,16	38.237,37	2.231.274,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.914.684,21 C	11.496,26	33.155,86	1.936.343,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.362,20 C	1.512,90	5.081,51	294.930,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	358.039.629,11 C	3.081.230,55	8.524.040,91	363.482.439,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.039.629,11 C	3.081.230,55	8.524.040,91	363.482.439,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.550.372,07 C	1.145.007,31	3.278.526,35	149.683.891,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	208.664.743,13 C	1.936.223,24	5.214.642,74	211.943.162,63 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	372.050,01 C	0,00	6.215,69	378.265,70 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.452.463,90 C	0,00	24.656,13	1.477.120,03 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	448.682,39 C	0,00	4.975,68	453.658,07 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	448.682,39 C	0,00	4.975,68	453.658,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	448.682,39 C	0,00	4.975,68	453.658,07 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.352,62 C	0,00	4.662,50	425.015,12 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.329,77 C	0,00	313,18	28.642,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.455.502,16 C	50.000,00	170.514,16	3.576.016,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.192.443,83 C	50.000,00	149.032,90	3.291.476,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.006.316,42 C	50.000,00	146.975,30	3.103.291,72 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	186.127,41 C	0,00	2.057,60	188.185,01 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	186.127,41 C	0,00	2.057,60	188.185,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	263.058,33 C	0,00	21.481,26	284.539,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	263.058,33 C	0,00	21.481,26	284.539,59 C

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

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	19.637.935,35	19.637.935,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.350.308,32 C	113.044,06	2.948.319,28	6.185.583,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.350.150,30 C	0,00	2.835.275,22	6.185.425,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.216.597,86 C	0,00	954.407,10	2.171.004,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.216.597,86 C	0,00	954.407,10	2.171.004,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.058.001,86 C	0,00	1.861.887,33	3.919.889,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.058.001,86 C	0,00	1.861.887,33	3.919.889,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.058.001,86 C	0,00	1.861.887,33	3.919.889,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.193.050,28 C	0,00	1.044.027,43	2.237.077,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	864.951,58 C	0,00	817.859,90	1.682.811,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	75.550,58 C	0,00	18.980,79	94.531,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.550,58 C	0,00	18.980,79	94.531,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	56.256,05 C	0,00	16.412,31	72.668,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.294,53 C	0,00	2.568,48	21.863,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	158,02 C	0,00	0,00	158,02 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	113.044,06	113.044,06	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.613.801,67 D	3.931.393,94	113.044,06	15.432.151,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.414.792,54 D	1.815.342,05	0,00	8.230.134,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.239.050,08 D	1.759.685,29	0,00	7.998.735,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	175.742,46 D	55.656,76	0,00	231.399,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.688.002,01 D	1.953.007,83	0,00	6.641.009,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.688.002,01 D	1.953.007,83	0,00	6.641.009,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.966.880,11 D	1.646.086,20	0,00	4.612.966,31 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.721.121,90 D	306.921,63	0,00	2.028.043,53 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	113.044,06	113.044,06	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.053,95 D	63.876,97	0,00	256.930,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	193.053,95 D	63.876,97	0,00	256.930,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.947.328,62 C	0,00	9.626.976,00	27.574.304,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.947.486,64 C	0,00	9.626.976,00	27.574.462,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158,02 D	0,00	0,00	158,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	9.350.933,44 D	15.325.611,80	6.849.596,01	17.826.949,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.753,98 D	199.032,90	100.000,00	226.786,88 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	277.753,99 D	149.032,90	0,00	426.786,89 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.000,01 C	50.000,00	100.000,00	200.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	50.000,00	50.000,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.093,90 D	4.975,68	0,00	17.069,58 D

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

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	9.903.120,00	9.903.120,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.694.638,32 C	0,00	9.903.120,00	35.597.758,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.694.638,32 C	0,00	9.903.120,00	35.597.758,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.694.638,32 C	0,00	9.903.120,00	35.597.758,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.437.759,86 D	172.960,72	0,00	7.610.720,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.437.759,86 D	172.960,72	0,00	7.610.720,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.415.995,20 D	165.636,15	0,00	7.581.631,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.764,66 D	7.324,57	0,00	29.089,23 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.549,84 D	103.183,28	0,00	412.733,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.947.328,62 D	9.626.976,00	0,00	27.574.304,62 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

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	637.924.514,96 D	30.093.955,74	24.346.436,50	643.672.034,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.217,87 D	8.151.878,40	8.203.546,02	11.550,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.217,87 D	7.081.694,39	7.133.362,01	11.550,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	63.217,87 D	3.819.626,04	3.871.293,66	11.550,25 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	562.549,52	562.549,52	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	63.217,87 D	3.257.076,52	3.308.744,14	11.550,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	3.262.068,35	3.262.068,35	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	3.262.068,35	3.262.068,35	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.070.184,01	1.070.184,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.070.184,01	1.070.184,01	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.070.184,01	1.070.184,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	637.861.297,09 D	21.942.077,34	16.142.890,48	643.660.483,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.766.539,21	2.766.539,21	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.089.256,30	1.089.256,30	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.089.256,30	1.089.256,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	351.821,29	351.821,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	718.362,72	718.362,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.072,29	19.072,29	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.677.282,91	1.677.282,91	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.677.282,91	1.677.282,91	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.677.282,91	1.677.282,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.539,59 D	5.237,66	0,00	289.777,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	284.539,59 D	5.237,66	0,00	289.777,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	637.576.757,50 D	19.170.300,47	13.376.351,27	643.370.706,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	637.576.757,50 D	19.170.300,47	13.376.351,27	643.370.706,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	637.576.757,50 D	19.170.300,47	13.376.351,27	643.370.706,70 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

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	637.924.514,96 C	9.795.120,97	15.542.640,21	643.672.034,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	726.434,59 C	5.779.446,14	5.337.405,88	284.394,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.119,67 C	4.509.093,85	4.069.540,89	280.566,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.097.599,24	2.097.599,24	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	558.052,45 C	560.502,90	120.512,96	118.062,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.067,22 C	1.850.991,71	1.851.428,69	162.504,20 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	162.067,22 C	1.841.017,44	1.841.454,42	162.504,20 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.974,27	9.974,27	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.314,92 C	1.270.352,29	1.267.864,99	3.827,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.264.037,37	1.264.037,37	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.314,92 C	6.314,92	3.827,62	3.827,62 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.314,92 C	6.314,92	3.827,62	3.827,62 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.314,92 C	6.314,92	3.827,62	3.827,62 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	637.198.080,37 C	4.015.674,83	10.205.234,33	643.387.639,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	633.622.064,05 C	3.965.674,83	10.165.489,33	639.821.878,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	633.168.405,98 C	3.965.674,83	10.160.636,65	639.363.367,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.685.966,51 C	2.218.135,43	4.810.612,47	272.278.443,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.454.691,89 C	2.204.591,39	4.783.794,03	270.033.894,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	267.454.691,89 C	2.204.591,39	4.783.794,03	270.033.894,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.231.274,62 C	13.544,04	26.818,44	2.244.549,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.936.343,81 C	11.996,96	23.264,02	1.947.610,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.930,81 C	1.547,08	3.554,42	296.938,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	363.482.439,47 C	1.747.539,40	5.350.024,18	367.084.924,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	363.482.439,47 C	1.747.539,40	5.350.024,18	367.084.924,25 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	149.683.891,11 C	811.365,45	2.107.346,25	150.979.871,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	211.943.162,63 C	936.173,95	3.220.456,32	214.227.445,00 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	378.265,70 C	0,00	4.512,15	382.777,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.477.120,03 C	0,00	17.709,46	1.494.829,49 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	453.658,07 C	0,00	4.852,68	458.510,75 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	453.658,07 C	0,00	4.852,68	458.510,75 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	453.658,07 C	0,00	4.852,68	458.510,75 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.015,12 C	0,00	4.547,76	429.562,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.642,95 C	0,00	304,92	28.947,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.576.016,32 C	50.000,00	39.745,00	3.565.761,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.291.476,73 C	50.000,00	34.507,34	3.275.984,07 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.103.291,72 C	50.000,00	32.504,00	3.085.795,72 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	188.185,01 C	0,00	2.003,34	190.188,35 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	188.185,01 C	0,00	2.003,34	190.188,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	284.539,59 C	0,00	5.237,66	289.777,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	284.539,59 C	0,00	5.237,66	289.777,25 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

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	12.585.180,04	12.585.180,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.185.583,54 C	0,00	1.143.207,78	7.328.791,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.185.425,52 C	0,00	1.143.185,21	7.328.610,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.171.004,96 C	0,00	404.820,27	2.575.825,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.171.004,96 C	0,00	404.820,27	2.575.825,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.919.889,19 C	0,00	718.362,72	4.638.251,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.919.889,19 C	0,00	718.362,72	4.638.251,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.919.889,19 C	0,00	718.362,72	4.638.251,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.237.077,71 C	0,00	417.309,00	2.654.386,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.682.811,48 C	0,00	301.053,72	1.983.865,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	94.531,37 C	0,00	20.002,22	114.533,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.531,37 C	0,00	20.002,22	114.533,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	72.668,36 C	0,00	17.433,74	90.102,10 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.863,01 C	0,00	2.568,48	24.431,49 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	158,02 C	0,00	22,57	180,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.432.151,55 D	2.268.112,20	0,00	17.700.263,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.230.134,59 D	1.647.612,63	0,00	9.877.747,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.998.735,37 D	1.591.625,19	0,00	9.590.360,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	231.399,22 D	55.987,44	0,00	287.386,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.641.009,84 D	570.499,57	0,00	7.211.509,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.641.009,84 D	0,00	0,00	6.641.009,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.612.966,31 D	0,00	0,00	4.612.966,31 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.028.043,53 D	0,00	0,00	2.028.043,53 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	570.499,57	0,00	570.499,57 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	570.499,57	0,00	570.499,57 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)	200.000,00 D	50.000,00	0,00	250.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.930,92 D	63.925,75	0,00	320.856,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	256.930,92 D	63.925,75	0,00	320.856,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.574.304,62 C	3.145,42	7.376.297,43	34.947.456,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.574.462,64 C	0,00	7.373.174,58	34.947.637,22 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158,02 D	3.145,42	3.122,85	180,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.826.949,23 D	10.160.636,65	3.965.674,83	24.021.911,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.786,88 D	84.507,34	100.000,00	211.294,22 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.786,89 D	34.507,34	0,00	461.294,23 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.000,01 C	50.000,00	100.000,00	250.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	50.000,00	250.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	50.000,00	50.000,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.069,58 D	4.852,68	0,00	21.922,26 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

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	14.955.020,63	14.955.020,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.597.758,32 C	0,00	14.954.998,06	50.552.756,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.597.758,32 C	0,00	14.954.998,06	50.552.756,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.597.758,32 C	0,00	14.954.998,06	50.552.756,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.610.720,58 D	7.478.662,77	0,00	15.089.383,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.610.720,58 D	7.478.662,77	0,00	15.089.383,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.581.631,35 D	7.473.821,19	0,00	15.055.452,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.089,23 D	4.841,58	0,00	33.930,81 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.733,12 D	103.183,28	0,00	515.916,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.574.304,62 D	7.373.174,58	22,57	34.947.456,63 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	643.672.034,20 D	3.499.566,94 D	647.171.601,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.550,25 D	5.014,59 D	16.564,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.550,25 D	5.014,59 D	16.564,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.550,25 D	5.014,59 D	16.564,84 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	11.550,25 D	5.014,59 D	16.564,84 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	643.660.483,95 D	3.494.552,35 D	647.155.036,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	289.777,25 D	3.517,46 D	293.294,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	289.777,25 D	3.517,46 D	293.294,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	643.370.706,70 D	3.491.034,89 D	646.861.741,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.370.706,70 D	3.491.034,89 D	646.861.741,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	643.370.706,70 D	3.491.034,89 D	646.861.741,59 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	643.672.034,20 C	3.499.566,94 C	647.171.601,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	284.394,33 C	294.618,40 C	579.012,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.566,71 C	292.333,92 C	572.900,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	118.062,51 C	291.842,01 C	409.904,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.504,20 C	491,91 C	162.996,11 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	162.504,20 C	491,91 C	162.996,11 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.827,62 C	2.284,48 C	6.112,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.827,62 C	2.284,48 C	6.112,10 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.827,62 C	2.284,48 C	6.112,10 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.827,62 C	2.284,48 C	6.112,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	643.387.639,87 C	3.204.948,54 C	646.592.588,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	639.821.878,55 C	3.186.028,66 C	643.007.907,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.363.367,80 C	3.181.922,58 C	642.545.290,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.278.443,55 C	993.630,77 C	273.272.074,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.033.894,53 C	988.192,01 C	271.022.086,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	270.033.894,53 C	988.192,01 C	271.022.086,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.244.549,02 C	5.438,76 C	2.249.987,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.947.610,87 C	4.466,82 C	1.952.077,69 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.938,15 C	971,94 C	297.910,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	367.084.924,25 C	2.188.291,81 C	369.273.216,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	367.084.924,25 C	2.188.291,81 C	369.273.216,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	150.979.871,91 C	932.156,83 C	151.912.028,74 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	214.227.445,00 C	1.239.973,50 C	215.467.418,50 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	382.777,85 C	3.299,01 C	386.076,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.494.829,49 C	12.862,47 C	1.507.691,96 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	458.510,75 C	4.106,08 C	462.616,83 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	458.510,75 C	4.106,08 C	462.616,83 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	458.510,75 C	4.106,08 C	462.616,83 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.562,88 C	3.848,04 C	433.410,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.947,87 C	258,04 C	29.205,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.565.761,32 C	18.919,88 C	3.584.681,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.275.984,07 C	15.402,42 C	3.291.386,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.085.795,72 C	13.707,10 C	3.099.502,82 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	190.188,35 C	1.695,32 C	191.883,67 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	190.188,35 C	1.695,32 C	191.883,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	289.777,25 C	3.517,46 C	293.294,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	289.777,25 C	3.517,46 C	293.294,71 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.328.791,32 C	1.069.701,02 C	8.398.492,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.328.610,73 C	1.069.679,37 C	8.398.290,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.575.825,23 C	394.780,87 C	2.970.606,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.575.825,23 C	394.780,87 C	2.970.606,10 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.638.251,91 C	656.008,64 C	5.294.260,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.638.251,91 C	656.008,64 C	5.294.260,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.638.251,91 C	656.008,64 C	5.294.260,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.654.386,71 C	392.576,18 C	3.046.962,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.983.865,20 C	263.432,46 C	2.247.297,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	114.533,59 C	18.889,86 C	133.423,45 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.533,59 C	18.889,86 C	133.423,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	90.102,10 C	16.321,38 C	106.423,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.431,49 C	2.568,48 C	26.999,97 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	180,59 C	21,65 C	202,24 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.700.263,75 D	3.384.796,55 D	21.085.060,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.877.747,22 D	1.737.134,73 D	11.614.881,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.590.360,56 D	1.681.011,54 D	11.271.372,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	287.386,66 D	56.123,19 D	343.509,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.211.509,41 D	1.597.661,82 D	8.809.171,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.641.009,84 D	1.597.661,82 D	8.238.671,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.612.966,31 D	1.526.039,16 D	6.139.005,47 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.028.043,53 D	71.622,66 D	2.099.666,19 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	570.499,57 D	0,00	570.499,57 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	570.499,57 D	0,00	570.499,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	250.000,00 D	50.000,00 D	300.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.856,67 D	64.025,31 D	384.881,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.856,67 D	64.025,31 D	384.881,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.947.456,63 C	5.580.551,92 C	40.528.008,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.947.637,22 C	5.580.573,57 C	40.528.210,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	180,59 D	21,65 D	202,24 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.021.911,05 D	3.181.922,58 D	27.203.833,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.294,22 D	15.402,42 D	226.696,64 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.294,23 D	65.402,42 D	526.696,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	250.000,01 C	50.000,00 C	300.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	250.000,00 C	50.000,00 C	300.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.922,26 D	4.106,08 D	26.028,34 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.552.756,38 C	6.795.144,56 C	57.347.900,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.552.756,38 C	6.795.144,56 C	57.347.900,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.552.756,38 C	6.795.144,56 C	57.347.900,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.089.383,35 D	1.111.409,36 D	16.200.792,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.089.383,35 D	1.111.409,36 D	16.200.792,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.055.452,54 D	1.104.278,42 D	16.159.730,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.930,81 D	7.130,94 D	41.061,75 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.916,40 D	103.183,28 D	619.099,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.947.456,63 D	5.580.551,92 D	40.528.008,55 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	647.171.601,14 D	5.690.427,37 D	652.862.028,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.564,84 D	1.095,09 C	15.469,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.564,84 D	1.095,09 C	15.469,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.564,84 D	1.095,09 C	15.469,75 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	16.564,84 D	1.095,09 C	15.469,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	647.155.036,30 D	5.691.522,46 D	652.846.558,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	293.294,71 D	26.558,44 D	319.853,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	293.294,71 D	26.558,44 D	319.853,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	646.861.741,59 D	5.664.964,02 D	652.526.705,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	646.861.741,59 D	5.664.964,02 D	652.526.705,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	646.861.741,59 D	5.664.964,02 D	652.526.705,61 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	647.171.601,14 C	5.690.427,37 C	652.862.028,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	579.012,73 C	161.072,46 D	417.940,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.900,63 C	163.979,57 D	408.921,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	409.904,52 C	163.798,24 D	246.106,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.996,11 C	181,33 D	162.814,78 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	162.996,11 C	181,33 D	162.814,78 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.112,10 C	2.907,11 C	9.019,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.112,10 C	2.907,11 C	9.019,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.112,10 C	2.907,11 C	9.019,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.112,10 C	2.907,11 C	9.019,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	646.592.588,41 C	5.851.499,83 C	652.444.088,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	643.007.907,21 C	5.839.117,56 C	648.847.024,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	642.545.290,38 C	5.833.965,78 C	648.379.256,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.272.074,32 C	2.569.780,35 C	275.841.854,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.022.086,54 C	2.575.438,18 C	273.597.524,72 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.022.086,54 C	2.575.438,18 C	273.597.524,72 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.249.987,78 C	5.657,83 D	2.244.329,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.952.077,69 C	5.114,30 D	1.946.963,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.910,09 C	543,53 D	297.366,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	369.273.216,06 C	3.264.185,43 C	372.537.401,49 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	369.273.216,06 C	3.264.185,43 C	372.537.401,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.912.028,74 C	153.752,64 D	151.758.276,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	215.467.418,50 C	102.864,30 C	215.570.282,80 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	386.076,86 C	3.308.765,98 C	3.694.842,84 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.507.691,96 C	6.307,79 C	1.513.999,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	462.616,83 C	5.151,78 C	467.768,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	462.616,83 C	5.151,78 C	467.768,61 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	462.616,83 C	5.151,78 C	467.768,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	433.410,92 C	4.828,99 C	438.239,91 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.205,91 C	322,79 C	29.528,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.584.681,20 C	12.382,27 C	3.597.063,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.291.386,49 C	14.176,17 D	3.277.210,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.099.502,82 C	16.296,87 D	3.083.205,95 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	191.883,67 C	2.120,70 C	194.004,37 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	191.883,67 C	2.120,70 C	194.004,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	293.294,71 C	26.558,44 C	319.853,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	293.294,71 C	26.558,44 C	319.853,15 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.398.492,34 C	4.635.397,46 C	13.033.889,80 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.398.290,10 C	1.328.325,75 C	9.726.615,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.970.606,10 C	461.433,11 C	3.432.039,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.970.606,10 C	461.433,11 C	3.432.039,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.294.260,55 C	847.226,63 C	6.141.487,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.294.260,55 C	847.226,63 C	6.141.487,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.294.260,55 C	847.226,63 C	6.141.487,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.046.962,89 C	463.926,05 C	3.510.888,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.247.297,66 C	383.300,58 C	2.630.598,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	133.423,45 C	19.666,01 C	153.089,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.423,45 C	19.666,01 C	153.089,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	106.423,48 C	17.097,53 C	123.521,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.999,97 C	2.568,48 C	29.568,45 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	202,24 C	40,57 C	242,81 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	3.307.031,14 C	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.307.031,14 C	3.307.031,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.085.060,30 D	2.588.846,25 D	23.673.906,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.614.881,95 D	2.037.293,92 D	13.652.175,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.271.372,10 D	1.978.746,91 D	13.250.119,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	343.509,85 D	58.547,01 D	402.056,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.809.171,23 D	501.552,33 D	9.310.723,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.238.671,66 D	501.552,33 D	8.740.223,99 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.139.005,47 D	422.384,58 D	6.561.390,05 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.099.666,19 D	79.167,75 D	2.178.833,94 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	570.499,57 D	0,00	570.499,57 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	570.499,57 D	0,00	570.499,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	300.000,00 D	50.000,00 D	350.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.881,98 D	64.196,35 D	449.078,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	384.881,98 D	64.196,35 D	449.078,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.528.008,55 C	3.842.586,53 C	44.370.595,08 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.528.210,79 C	4.012.099,04 C	44.540.309,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202,24 D	169.512,51 D	169.714,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.203.833,63 D	5.833.965,78 D	33.037.799,41 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.696,64 D	14.176,17 C	212.520,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	526.696,65 D	35.823,83 D	562.520,48 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.000,01 C	50.000,00 C	350.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	300.000,00 C	50.000,00 C	350.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.028,34 D	5.151,78 D	31.180,12 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.347.900,94 C	6.802.233,36 C	64.150.134,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.347.900,94 C	6.802.233,36 C	64.150.134,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.347.900,94 C	6.802.233,36 C	64.150.134,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.200.792,71 D	2.856.463,55 D	19.057.256,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.200.792,71 D	2.856.463,55 D	19.057.256,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.159.730,96 D	2.846.423,70 D	19.006.154,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.061,75 D	10.039,85 D	51.101,60 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.099,68 D	103.183,28 D	722.282,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.528.008,55 D	3.842.586,53 D	44.370.595,08 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	652.862.028,51 D	6.095.239,44 D	658.957.267,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.469,75 D	1.073,30 C	14.396,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.469,75 D	1.073,30 C	14.396,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.469,75 D	1.073,30 C	14.396,45 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	15.469,75 D	1.073,30 C	14.396,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	652.846.558,76 D	6.096.312,74 D	658.942.871,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	362,41 D	362,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	362,41 D	362,41 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	362,41 D	362,41 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	362,41 D	362,41 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.853,15 D	23.991,51 D	343.844,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	319.853,15 D	23.991,51 D	343.844,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	652.526.705,61 D	6.071.958,82 D	658.598.664,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	652.526.705,61 D	6.071.958,82 D	658.598.664,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	652.526.705,61 D	6.071.958,82 D	658.598.664,43 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	652.862.028,51 C	6.095.239,44 C	658.957.267,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	417.940,27 C	53.027,49 C	470.967,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.921,06 C	49.715,31 C	458.636,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	362,41 C	362,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	246.106,28 C	48.960,49 C	295.066,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.814,78 C	392,41 C	163.207,19 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	162.814,78 C	392,41 C	163.207,19 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.019,21 C	3.312,18 C	12.331,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.019,21 C	3.312,18 C	12.331,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.019,21 C	3.312,18 C	12.331,39 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	9.019,21 C	3.312,18 C	12.331,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	652.444.088,24 C	6.042.211,95 C	658.486.300,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	648.847.024,77 C	6.024.167,42 C	654.871.192,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	648.379.256,16 C	6.019.354,89 C	654.398.611,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	275.841.854,67 C	2.840.115,41 C	278.681.970,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.597.524,72 C	2.820.129,66 C	276.417.654,38 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	273.597.524,72 C	2.820.129,66 C	276.417.654,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.244.329,95 C	19.985,75 C	2.264.315,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.946.963,39 C	17.094,50 C	1.964.057,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.366,56 C	2.891,25 C	300.257,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.537.401,49 C	3.179.239,48 C	375.716.640,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.537.401,49 C	3.179.239,48 C	375.716.640,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.758.276,10 C	1.194.248,94 C	152.952.525,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	215.570.282,80 C	1.905.820,65 C	217.476.103,45 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.694.842,84 C	56.702,83 C	3.751.545,67 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.513.999,75 C	22.467,06 C	1.536.466,81 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	467.768,61 C	4.812,53 C	472.581,14 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	467.768,61 C	4.812,53 C	472.581,14 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	467.768,61 C	4.812,53 C	472.581,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.239,91 C	4.512,99 C	442.752,90 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.528,70 C	299,54 C	29.828,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.597.063,47 C	18.044,53 C	3.615.108,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.277.210,32 C	5.946,98 D	3.271.263,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.083.205,95 C	7.914,98 D	3.075.290,97 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	194.004,37 C	1.968,00 C	195.972,37 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	194.004,37 C	1.968,00 C	195.972,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	319.853,15 C	23.991,51 C	343.844,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	319.853,15 C	23.991,51 C	343.844,66 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	13.033.889,80 C	1.013.754,01 C	14.047.643,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.726.615,85 C	1.013.712,13 C	10.740.327,98 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.432.039,21 C	354.716,49 C	3.786.755,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.432.039,21 C	354.716,49 C	3.786.755,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.141.487,18 C	637.917,12 C	6.779.404,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.141.487,18 C	637.917,12 C	6.779.404,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.141.487,18 C	637.917,12 C	6.779.404,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.510.888,94 C	362.389,49 C	3.873.278,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.630.598,24 C	275.527,63 C	2.906.125,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	153.089,46 C	21.078,52 C	174.167,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.089,46 C	21.078,52 C	174.167,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	123.521,01 C	18.960,61 C	142.481,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.568,45 C	2.117,91 C	31.686,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	242,81 C	41,88 C	284,69 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.673.906,55 D	3.770.018,27 D	27.443.924,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.652.175,87 D	1.653.528,41 D	15.305.704,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.250.119,01 D	1.596.758,41 D	14.846.877,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	402.056,86 D	56.770,00 D	458.826,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	361.007,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.007,12 D	0,00	361.007,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.310.723,56 D	2.066.489,86 D	11.377.213,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.740.223,99 D	819.764,01 D	9.559.988,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.561.390,05 D	611.410,53 D	7.172.800,58 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.178.833,94 D	208.353,48 D	2.387.187,42 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	570.499,57 D	1.246.725,85 D	1.817.225,42 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	570.499,57 D	1.246.725,85 D	1.817.225,42 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	350.000,00 D	50.000,00 D	400.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.078,33 D	64.639,41 D	513.717,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	449.078,33 D	64.639,41 D	513.717,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.370.595,08 C	8.839.124,11 C	53.209.719,19 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.540.309,83 C	8.839.040,48 C	53.379.350,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.714,75 D	83,63 C	169.631,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.037.799,41 D	6.019.354,89 D	39.057.154,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.520,47 D	5.946,98 C	206.573,49 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	562.520,48 D	44.053,02 D	606.573,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	350.000,01 C	50.000,00 C	400.000,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	350.000,00 C	50.000,00 C	400.000,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.180,12 D	4.812,53 D	35.992,65 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.150.134,30 C	10.362.557,03 C	74.512.691,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.150.134,30 C	10.362.557,03 C	74.512.691,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.150.134,30 C	10.362.557,03 C	74.512.691,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.057.256,26 D	1.420.249,64 D	20.477.505,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.057.256,26 D	1.420.249,64 D	20.477.505,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.006.154,66 D	1.406.305,28 D	20.412.459,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.101,60 D	13.944,36 D	65.045,96 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	722.282,96 D	103.183,28 D	825.466,24 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.370.595,08 D	8.839.124,11 D	53.209.719,19 D