

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.060.546.153,86 D	41.287.239,03	36.892.511,38	1.064.940.881,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.092,41 D	18.344.156,60	18.341.285,92	11.963,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.092,41 D	18.005.521,12	18.002.650,44	11.963,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.092,41 D	9.664.237,33	9.661.366,65	11.963,09 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.092,41 D	2.826.152,13	2.823.281,45	6.963,09 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	1.303.587,09	1.303.587,09	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.534.498,11	5.534.498,11	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	8.341.283,79	8.341.283,79	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	8.341.283,79	8.341.283,79	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	338.635,48	338.635,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	338.635,48	338.635,48	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	338.335,48	338.335,48	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.060.537.061,45 D	22.943.082,43	18.551.225,46	1.064.928.918,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.131.764,33 D	764.623,81	345.535,34	45.550.852,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.131.764,33 D	761.251,39	342.162,92	45.550.852,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	342.162,92	342.162,92	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.335,48	338.335,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.827,44	3.827,44	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.131.764,33 D	419.088,47	0,00	45.550.852,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.131.764,33 D	419.088,47	0,00	45.550.852,80 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	45.131.764,33 D	419.088,47	0,00	45.550.852,80 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.372,42	3.372,42	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.143,98 D	32.713,32	0,00	339.857,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	307.143,98 D	32.713,32	0,00	339.857,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.015.098.153,14 D	22.145.745,30	18.205.690,12	1.019.038.208,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.012.640.438,58 D	22.062.095,66	18.122.040,48	1.016.580.493,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.012.640.438,58 D	22.062.095,66	18.122.040,48	1.016.580.493,76 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	83.649,64	83.649,64	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	83.649,64	83.649,64	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	83.649,64	83.649,64	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.060.546.153,86 C	24.926.875,53	29.321.603,18	1.064.940.881,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.506.334,44 C	8.729.258,97	8.214.347,35	991.422,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.476.887,42 C	8.290.101,84	7.773.113,71	959.899,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.767.594,39	6.771.651,51	4.057,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.295.447,41 C	1.301.990,95	763.984,35	757.440,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.440,01 C	220.516,50	237.477,85	198.401,36 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	181.440,01 C	213.357,03	230.318,38	198.401,36 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.159,47	7.159,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.447,02 C	439.157,13	441.233,64	31.523,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	403.199,64	403.199,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.565,03 C	29.042,20	29.077,87	22.600,70 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	22.565,03 C	29.042,20	29.077,87	22.600,70 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	22.565,03 C	29.042,20	29.077,87	22.600,70 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.881,99 C	6.915,29	8.956,13	8.922,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.881,99 C	6.915,29	8.956,13	8.922,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.881,99 C	6.915,29	8.956,13	8.922,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.058.277.476,88 C	16.197.616,56	21.107.255,83	1.063.187.116,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.056.218.600,86 C	16.188.945,16	21.036.423,81	1.061.066.079,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.597.414,93 C	15.807.969,83	18.357.491,36	1.097.146.936,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	928.056.935,28 C	10.152.429,95	15.612.928,93	933.517.434,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.241.079,28 C	2.658.875,44	10.687.049,85	402.269.253,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.241.079,28 C	2.658.875,44	10.687.049,85	402.269.253,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	533.815.856,00 C	7.493.554,51	4.925.879,08	531.248.180,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.650.381,00 C	6.689.086,65	3.411.633,13	381.372.927,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.165.475,00 C	804.467,86	1.514.245,95	149.875.253,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.540.479,65 C	5.655.539,88	2.744.562,43	163.629.502,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.540.479,65 C	5.455.492,61	2.486.784,33	163.571.771,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.612.035,95 C	5.394.303,20	2.275.313,11	148.493.045,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.483.132,43 C	61.189,41	178.108,11	12.600.051,13 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.729.143,87	29.729.143,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	42.600,44	908.649,03	866.048,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	446.660,12	446.660,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	442.641,32	442.641,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	442.641,32	442.641,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.018,80	4.018,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.018,80	4.018,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	4.018,80	4.018,80 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	419.088,47	419.088,47 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	419.088,47	419.088,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	42.600,44	42.600,44	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	7.568.870,40	24.563,14	7.544.307,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.239.526,54	0,00	7.239.526,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.638.574,93	0,00	5.638.574,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	69.071,69	0,00	69.071,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.531.879,92	0,00	1.531.879,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	163.979,58	0,00	163.979,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	7.469,30	0,00	7.469,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	156.510,28	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	132.129,74	0,00	132.129,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	132.129,74	0,00	132.129,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	132.129,74	0,00	132.129,74 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	24.563,14	24.563,14	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	8.671,40	0,00	8.671,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.656,67	0,00	111.656,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	111.656,67	0,00	111.656,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.802,45	12.589.643,74	11.666.841,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.589.643,74	12.589.643,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.802,45	0,00	922.802,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	18.357.491,36	15.807.969,83	2.549.521,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	46.790,10	17.342,80	29.447,30 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.456.041,77	14.456.041,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	40.430,47	13.512.156,34	13.471.725,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.388.076,23	13.388.076,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	13.388.076,23	13.388.076,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	40.430,47	40.430,47 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	0,00	40.430,47	40.430,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.641.026,63	21.128,28	1.619.898,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.590.889,45	33,30	1.590.856,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.580.400,90	0,00	1.580.400,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.488,55	33,30	10.455,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	29.042,20	21.094,98	7.947,22 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	29.042,20	21.094,98	7.947,22 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	29.042,20	21.094,98	7.947,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.094,98	0,00	21.094,98 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	21.094,98	0,00	21.094,98 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	21.094,98	0,00	21.094,98 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.986,23	0,00	184.986,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.589.598,44	922.757,15	11.666.841,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.064.940.881,51 D	131.835.985,60	130.314.658,42	1.066.462.208,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.963,09 D	17.045.064,17	16.991.905,03	65.122,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.963,09 D	16.683.334,08	16.630.174,94	65.122,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.963,09 D	8.768.794,95	8.715.635,81	65.122,23 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	6.963,09 D	2.936.890,97	2.915.530,63	28.323,43 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	765.872,24	765.872,24	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.066.031,74	5.034.232,94	36.798,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	7.914.539,13	7.914.539,13	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	7.914.539,13	7.914.539,13	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	361.730,09	361.730,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	361.730,09	361.730,09	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	361.371,74	361.371,74	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	358,35	358,35	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.064.928.918,42 D	114.790.921,43	113.322.753,39	1.066.397.086,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.550.852,80 D	886.836,20	375.147,55	46.062.541,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.550.852,80 D	878.522,48	366.833,83	46.062.541,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	366.833,83	366.833,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	362.148,53	362.148,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.685,30	4.685,30	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.550.852,80 D	511.688,65	0,00	46.062.541,45 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.550.852,80 D	511.688,65	0,00	46.062.541,45 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	45.550.852,80 D	511.688,65	0,00	46.062.541,45 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	8.313,72	8.313,72	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.313,72	8.313,72	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	8.313,72	8.313,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.857,30 D	99.920,83	0,00	439.778,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	339.857,30 D	99.920,83	0,00	439.778,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.019.038.208,32 D	113.804.164,40	112.947.605,84	1.019.894.766,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.016.580.493,76 D	113.712.217,29	112.855.658,73	1.017.437.052,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.016.580.493,76 D	113.712.217,29	112.855.658,73	1.017.437.052,32 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	91.947,11	91.947,11	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	91.947,11	91.947,11	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	91.947,11	91.947,11	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.064.940.881,51 C	22.569.501,77	24.090.828,95	1.066.462.208,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	991.422,82 C	8.236.762,03	8.277.833,68	1.032.494,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	959.899,29 C	7.830.531,98	7.860.513,51	989.880,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.057,12 C	6.844.506,53	6.868.938,91	28.489,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	757.440,81 C	764.063,57	768.405,76	761.783,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198.401,36 C	221.961,88	223.168,84	199.608,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	198.401,36 C	214.791,81	215.998,77	199.608,32 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.170,07	7.170,07	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.523,53 C	406.230,05	417.320,17	42.613,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.534,65	368.534,65	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.600,70 C	28.772,57	39.847,53	33.675,66 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	22.600,70 C	28.772,57	39.847,53	33.675,66 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	22.600,70 C	28.772,57	39.847,53	33.675,66 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.922,83 C	8.922,83	8.937,99	8.937,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.922,83 C	8.922,83	8.937,99	8.937,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.922,83 C	8.922,83	8.937,99	8.937,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.063.187.116,15 C	14.332.739,74	15.812.995,27	1.064.667.371,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.061.066.079,51 C	14.324.068,34	15.697.809,47	1.062.439.820,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.097.146.936,46 C	9.597.527,55	15.663.256,30	1.103.212.665,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	933.517.434,26 C	7.766.456,82	14.217.562,38	939.968.539,82 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	402.269.253,69 C	2.814.457,41	3.978.460,39	403.433.256,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	402.269.253,69 C	2.814.457,41	3.978.460,39	403.433.256,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	531.248.180,57 C	4.951.999,41	10.239.101,99	536.535.283,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	381.372.927,48 C	4.822.887,26	7.291.515,44	383.841.555,66 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.875.253,09 C	129.112,15	2.947.586,55	152.693.727,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.629.502,20 C	1.831.070,73	1.445.693,92	163.244.125,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.571.771,37 C	1.638.282,95	1.049.548,36	162.983.036,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	148.493.045,86 C	1.635.618,23	956.631,58	147.814.059,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.600.051,13 C	2.664,72	79.744,16	12.677.130,57 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.562.545,80	24.562.545,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	866.048,59 C	5.990,37	987.798,73	1.847.856,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	446.660,12 C	776,79	470.583,64	916.466,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	442.641,32 C	776,79	465.677,58	907.542,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442.641,32 C	776,79	465.677,58	907.542,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.018,80 C	0,00	4.906,06	8.924,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.018,80 C	0,00	4.906,06	8.924,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.018,80 C	0,00	4.906,06	8.924,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	12,86	12,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	419.088,47 C	0,00	511.688,64	930.777,11 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	419.088,47 C	0,00	511.688,64	930.777,11 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.213,58	5.213,58	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	300,00 C	0,00	300,01	600,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	300,00 C	0,00	300,01	600,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.544.307,26 D	7.651.229,65	5.213,58	15.190.323,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.239.526,54 D	7.454.990,42	0,00	14.694.516,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.638.574,93 D	5.887.671,00	0,00	11.526.245,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	69.071,69 D	69.071,69	0,00	138.143,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.531.879,92 D	1.498.247,73	0,00	3.030.127,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	163.979,58 D	7.812,90	0,00	171.792,48 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	7.469,30 D	7.812,90	0,00	15.282,20 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	0,00	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	132.129,74 D	174.541,35	0,00	306.671,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	132.129,74 D	174.541,35	0,00	306.671,09 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	132.129,74 D	174.541,35	0,00	306.671,09 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.213,58	5.213,58	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.671,40 D	8.671,40	0,00	17.342,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.656,67 D	111.709,53	0,00	223.366,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.656,67 D	111.709,53	0,00	223.366,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.666.841,29 C	1.076.794,69	9.233.046,63	19.823.093,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.589.643,74 C	0,00	9.233.046,63	21.822.690,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	922.802,45 D	1.076.794,69	0,00	1.999.597,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.549.521,53 D	15.663.256,30	9.597.527,55	8.615.250,28 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.789.439,70	12.789.439,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.471.725,87 C	43.073,76	11.682.324,24	25.110.976,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.388.076,23 C	0,01	11.547.303,38	24.935.379,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.388.076,23 C	0,01	11.547.303,38	24.935.379,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.219,17 C	43.073,75	91.947,11	92.092,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	43.219,17 C	43.073,75	91.947,11	92.092,53 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	43.219,17 C	43.073,75	91.947,11	92.092,53 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.430,47 C	0,00	43.073,75	83.504,22 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	40.430,47 C	0,00	43.073,75	83.504,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.619.898,35 D	3.328.333,35	30.321,04	4.917.910,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.590.856,15 D	3.258.193,05	0,00	4.849.049,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.580.400,90 D	3.247.611,29	0,00	4.828.012,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.455,25 D	10.581,76	0,00	21.037,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.947,22 D	39.819,26	30.321,04	17.445,44 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.947,22 D	39.819,26	30.321,04	17.445,44 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	7.947,22 D	39.819,26	30.321,04	17.445,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.094,98 D	30.321,04	0,00	51.416,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	21.094,98 D	30.321,04	0,00	51.416,02 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	21.094,98 D	30.321,04	0,00	51.416,02 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.986,23 D	184.986,23	0,00	369.972,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.666.841,29 D	9.233.046,36	1.076.794,42	19.823.093,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.066.462.208,69 D	415.626.275,15	410.337.100,50	1.071.751.383,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	65.122,23 D	204.917.288,41	204.970.003,92	12.406,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	65.122,23 D	204.513.948,85	204.566.664,36	12.406,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	65.122,23 D	8.840.039,37	8.892.754,88	12.406,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	28.323,43 D	3.053.500,29	3.074.417,00	7.406,72 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	776.626,16	776.626,16	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	36.798,80 D	5.009.912,92	5.041.711,72	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	195.673.909,48	195.673.909,48	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	195.673.909,48	195.673.909,48	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	403.339,56	403.339,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	403.339,56	403.339,56	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	402.467,47	402.467,47	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	872,09	872,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.066.397.086,46 D	210.708.986,74	205.367.096,58	1.071.738.976,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.062.541,45 D	95.783.016,10	95.164.668,46	46.680.889,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.062.541,45 D	1.025.065,05	406.717,41	46.680.889,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	406.717,41	406.717,41	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	402.467,47	402.467,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.249,94	4.249,94	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.062.541,45 D	618.347,64	0,00	46.680.889,09 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.062.541,45 D	618.347,64	0,00	46.680.889,09 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	46.062.541,45 D	618.347,64	0,00	46.680.889,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	94.757.951,05	94.757.951,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	94.757.951,05	94.757.951,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	94.757.951,05	94.757.951,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.778,13 D	1.284,55	0,00	441.062,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	439.778,13 D	1.284,55	0,00	441.062,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.019.894.766,88 D	114.924.686,09	110.202.428,12	1.024.617.024,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.017.437.052,32 D	114.836.754,32	110.114.496,35	1.022.159.310,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.017.437.052,32 D	114.836.754,32	110.114.496,35	1.022.159.310,29 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	87.931,77	87.931,77	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	87.931,77	87.931,77	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	87.931,77	87.931,77	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.066.462.208,69 C	301.557.843,33	306.847.017,98	1.071.751.383,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.032.494,47 C	196.911.749,98	196.812.802,43	933.546,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.880,82 C	102.182.217,41	102.084.636,31	892.299,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.489,50 C	6.446.134,14	6.417.644,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	761.783,00 C	768.454,06	699.463,90	692.792,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.608,32 C	94.967.629,21	94.967.527,77	199.506,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.608,32 C	94.960.491,21	94.960.389,77	199.506,88 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.138,00	7.138,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.613,65 C	94.729.532,57	94.728.166,12	41.247,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	94.667.803,08	94.667.803,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.675,66 C	52.791,50	51.411,75	32.295,91 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	33.675,66 C	52.791,50	51.411,75	32.295,91 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	33.675,66 C	52.791,50	51.411,75	32.295,91 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.937,99 C	8.937,99	8.951,29	8.951,29 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.937,99 C	8.937,99	8.951,29	8.951,29 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.937,99 C	8.937,99	8.951,29	8.951,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.064.667.371,68 C	104.646.093,35	110.034.215,55	1.070.055.493,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.062.439.820,64 C	104.637.421,95	110.018.880,99	1.067.821.279,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.103.212.665,21 C	104.080.235,10	107.857.719,59	1.106.990.149,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	939.968.539,82 C	88.147.450,63	91.333.503,00	943.154.592,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	403.433.256,67 C	81.242.042,69	84.194.630,97	406.385.844,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	403.433.256,67 C	81.242.042,69	84.194.630,97	406.385.844,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.535.283,15 C	6.905.407,94	7.138.872,03	536.768.747,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.841.555,66 C	6.302.377,29	5.089.097,90	382.628.276,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.693.727,49 C	603.030,65	2.049.774,13	154.140.470,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.244.125,39 C	15.932.784,47	16.524.216,59	163.835.557,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.983.036,78 C	15.683.233,32	16.202.226,78	163.502.030,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.814.059,21 C	15.234.837,08	15.596.181,52	148.175.403,65 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.677.130,57 C	448.396,24	579.788,75	12.808.523,08 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.483.978,95	25.483.978,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.847.856,95 C	0,00	1.130.455,47	2.978.312,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	916.466,97 C	0,00	511.235,74	1.427.702,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	907.542,11 C	0,00	506.773,31	1.414.315,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	907.542,11 C	0,00	506.773,31	1.414.315,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.924,86 C	0,00	4.462,43	13.387,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.924,86 C	0,00	4.462,43	13.387,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.924,86 C	0,00	4.462,43	13.387,29 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,86 C	0,00	0,00	12,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	930.777,11 C	0,00	618.347,64	1.549.124,75 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	930.777,11 C	0,00	618.347,64	1.549.124,75 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	600,01 C	0,00	872,09	1.472,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	600,01 C	0,00	872,09	1.472,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.190.323,33 D	7.125.779,94	0,00	22.316.103,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.694.516,96 D	7.050.007,07	0,00	21.744.524,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.526.245,93 D	5.471.628,73	0,00	16.997.874,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	138.143,38 D	69.071,69	0,00	207.215,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.030.127,65 D	1.509.306,65	0,00	4.539.434,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	171.792,48 D	15.625,80	0,00	187.418,28 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	15.282,20 D	15.625,80	0,00	30.908,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	0,00	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	306.671,09 D	51.475,67	0,00	358.146,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	306.671,09 D	51.475,67	0,00	358.146,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	306.671,09 D	51.475,67	0,00	358.146,76 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.342,80 D	8.671,40	0,00	26.014,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.366,20 D	111.656,33	0,00	335.022,53 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.366,20 D	111.656,33	0,00	335.022,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.823.093,23 C	1.357.779,69	12.851.598,14	31.316.911,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.822.690,37 C	0,00	12.851.598,14	34.674.288,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.999.597,14 D	1.357.779,69	0,00	3.357.376,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.615.250,28 D	14.709.804,46	10.932.319,97	12.392.734,77 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.074.782,42	14.074.782,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.110.976,35 C	43.073,75	12.686.748,52	37.754.651,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.935.379,60 C	0,00	12.555.743,00	37.491.122,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.935.379,60 C	0,00	12.555.743,00	37.491.122,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.092,53 C	43.073,75	87.931,77	136.950,55 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	92.092,53 C	43.073,75	87.931,77	136.950,55 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	92.092,53 C	43.073,75	87.931,77	136.950,55 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.504,22 C	0,00	43.073,75	126.577,97 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	83.504,22 C	0,00	43.073,75	126.577,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.917.910,66 D	995.191,13	30.321,04	5.882.780,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.849.049,20 D	913.963,16	0,00	5.763.012,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.828.012,19 D	903.368,78	0,00	5.731.380,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.037,01 D	10.594,38	0,00	31.631,39 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.445,44 D	50.906,93	30.321,04	38.031,33 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.445,44 D	50.906,93	30.321,04	38.031,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	17.445,44 D	50.906,93	30.321,04	38.031,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.416,02 D	30.321,04	0,00	81.737,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	51.416,02 D	30.321,04	0,00	81.737,06 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	51.416,02 D	30.321,04	0,00	81.737,06 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.972,46 D	184.986,23	0,00	554.958,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.823.093,23 D	12.851.531,31	1.357.712,86	31.316.911,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	186.295.830,26	186.295.830,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	186.295.830,26	186.295.830,26	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.071.751.383,34 D	43.660.987,57	36.002.573,02	1.079.409.797,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.406,72 D	18.166.316,62	18.168.710,51	10.012,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.406,72 D	16.756.998,99	16.759.392,88	10.012,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.406,72 D	8.984.010,85	8.986.404,74	10.012,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	7.406,72 D	3.097.130,52	3.099.524,41	5.012,83 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	762.398,88	762.398,88	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.124.481,45	5.124.481,45	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	7.772.988,14	7.772.988,14	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	7.772.988,14	7.772.988,14	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.409.317,63	1.409.317,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.409.317,63	1.409.317,63	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.409.017,63	1.409.017,63	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.071.738.976,62 D	25.494.670,95	17.833.862,51	1.079.399.785,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.680.889,09 D	2.742.574,23	2.247.957,68	47.175.505,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.680.889,09 D	1.905.604,22	1.410.987,67	47.175.505,64 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.410.987,67	1.410.987,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.409.017,63	1.409.017,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.970,04	1.970,04	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.680.889,09 D	494.616,55	0,00	47.175.505,64 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.680.889,09 D	494.616,55	0,00	47.175.505,64 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	46.680.889,09 D	494.616,55	0,00	47.175.505,64 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	836.970,01	836.970,01	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	836.970,01	836.970,01	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	836.970,01	836.970,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.062,68 D	35.857,61	0,00	476.920,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	441.062,68 D	35.857,61	0,00	476.920,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.024.617.024,85 D	22.716.239,11	15.585.904,83	1.031.747.359,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.022.159.310,29 D	22.628.246,82	15.497.912,54	1.029.289.644,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.022.159.310,29 D	22.628.246,82	15.497.912,54	1.029.289.644,57 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	87.992,29	87.992,29	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	87.992,29	87.992,29	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	87.992,29	87.992,29	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.071.751.383,34 C	20.044.028,23	27.702.442,78	1.079.409.797,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.546,92 C	10.145.124,12	10.229.593,29	1.018.016,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	892.299,72 C	8.602.828,91	8.684.071,70	973.542,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.739.671,21	6.739.671,21	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	692.792,84 C	699.523,56	780.436,09	773.705,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.506,88 C	1.163.634,14	1.163.964,40	199.837,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.506,88 C	1.156.514,72	1.156.844,98	199.837,14 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.119,42	7.119,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.247,20 C	1.542.295,21	1.545.521,59	44.473,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.492.543,68	1.492.543,68	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.295,91 C	40.800,23	43.999,80	35.495,48 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	32.295,91 C	40.800,23	43.999,80	35.495,48 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	32.295,91 C	40.800,23	43.999,80	35.495,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.951,29 C	8.951,30	8.978,11	8.978,10 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.951,29 C	8.951,30	8.978,11	8.978,10 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.951,29 C	8.951,30	8.978,11	8.978,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.070.055.493,88 C	9.898.904,11	17.472.849,49	1.077.629.439,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.067.821.279,68 C	9.890.232,71	17.298.494,45	1.075.229.541,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.106.990.149,70 C	9.475.106,89	16.523.335,21	1.114.038.378,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	943.154.592,19 C	8.276.478,54	12.293.729,98	947.171.843,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	406.385.844,95 C	2.584.238,60	6.658.286,85	410.459.893,20 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	406.385.844,95 C	2.584.238,60	6.658.286,85	410.459.893,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.768.747,24 C	5.692.239,94	5.635.443,13	536.711.950,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	382.628.276,27 C	5.473.021,90	4.002.217,43	381.157.471,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.140.470,97 C	219.218,04	1.633.225,70	155.554.478,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.835.557,51 C	1.198.628,35	4.229.605,23	166.866.534,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.502.030,24 C	1.025.454,22	3.643.496,16	166.120.072,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	148.175.403,65 C	988.742,89	3.398.767,75	150.585.428,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	12.808.523,08 C	7.222,48	203.894,83	13.005.195,43 C

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

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

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

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

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.677.328,86	14.677.328,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.754.651,12 C	43.073,75	13.585.055,12	51.296.632,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.491.122,60 C	0,00	13.453.989,08	50.945.111,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.491.122,60 C	0,00	13.453.989,08	50.945.111,68 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.950,55 C	43.073,75	87.992,29	181.869,09 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	136.950,55 C	43.073,75	87.992,29	181.869,09 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	136.950,55 C	43.073,75	87.992,29	181.869,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.577,97 C	0,00	43.073,75	169.651,72 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	126.577,97 C	0,00	43.073,75	169.651,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.882.780,75 D	219.234,51	30.321,04	6.071.694,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.763.012,36 D	145.103,42	0,00	5.908.115,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.731.380,97 D	134.484,42	0,00	5.865.865,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.631,39 D	10.619,00	0,00	42.250,39 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.031,33 D	43.810,05	30.321,04	51.520,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	38.031,33 D	43.810,05	30.321,04	51.520,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	38.031,33 D	43.810,05	30.321,04	51.520,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.737,06 D	30.321,04	0,00	112.058,10 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	81.737,06 D	30.321,04	0,00	112.058,10 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	81.737,06 D	30.321,04	0,00	112.058,10 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.958,69 D	184.986,23	0,00	739.944,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.316.911,68 D	14.230.034,37	1.061.952,70	44.484.993,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.079.409.797,89 D	43.292.528,39	39.086.956,90	1.083.615.369,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.012,83 D	17.046.878,51	17.046.142,74	10.748,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.012,83 D	16.611.936,30	16.611.200,53	10.748,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.012,83 D	8.983.851,57	8.983.115,80	10.748,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.012,83 D	3.178.815,70	3.178.079,93	5.748,60 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	782.281,42	782.281,42	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.022.754,45	5.022.754,45	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	7.628.084,73	7.628.084,73	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	7.628.084,73	7.628.084,73	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	434.942,21	434.942,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	434.942,21	434.942,21	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	425.604,62	425.604,62	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	9.337,59	9.337,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.079.399.785,06 D	26.245.649,88	22.040.814,16	1.083.604.620,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.175.505,64 D	1.403.833,20	972.866,06	47.606.472,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	47.175.505,64 D	859.665,86	428.698,72	47.606.472,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	428.698,72	428.698,72	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	425.604,62	425.604,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.094,10	3.094,10	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	47.175.505,64 D	430.967,14	0,00	47.606.472,78 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	47.175.505,64 D	430.967,14	0,00	47.606.472,78 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	47.175.505,64 D	430.967,14	0,00	47.606.472,78 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	326,70	326,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	543.840,64	543.840,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	543.840,64	543.840,64	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	543.840,64	543.840,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.920,29 D	5.613,52	0,00	482.533,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	476.920,29 D	5.613,52	0,00	482.533,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.031.747.359,13 D	24.836.203,16	21.067.948,10	1.035.515.614,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.029.289.644,57 D	24.749.307,81	20.981.052,75	1.033.057.899,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.029.289.644,57 D	24.749.307,81	20.981.052,75	1.033.057.899,63 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	86.895,35	86.895,35	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	86.895,35	86.895,35	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	86.895,35	86.895,35	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.079.409.797,89 C	20.182.450,64	24.388.022,13	1.083.615.369,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.018.016,09 C	8.639.275,17	8.543.445,01	922.185,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	973.542,51 C	8.098.819,71	8.007.235,33	881.958,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.564.781,36	6.564.781,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	773.705,37 C	780.524,87	689.142,32	682.322,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.837,14 C	753.513,48	753.311,65	199.635,31 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.837,14 C	746.425,25	746.223,42	199.635,31 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.088,23	7.088,23	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.473,58 C	540.455,46	536.209,68	40.227,80 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	486.308,74	486.308,74	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.495,48 C	45.168,62	43.376,16	33.703,02 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	35.495,48 C	45.168,62	43.376,16	33.703,02 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	35.495,48 C	45.168,62	43.376,16	33.703,02 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.978,10 C	8.978,10	6.524,78	6.524,78 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.978,10 C	8.978,10	6.524,78	6.524,78 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	8.978,10 C	8.978,10	6.524,78	6.524,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.077.629.439,26 C	11.543.175,47	15.844.577,12	1.081.930.840,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.075.229.541,42 C	11.534.504,07	15.818.557,65	1.079.513.595,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.114.038.378,02 C	11.179.878,88	15.127.404,99	1.117.985.904,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	947.171.843,63 C	7.928.468,40	12.632.248,86	951.875.624,09 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.459.893,20 C	2.435.732,14	7.763.766,41	415.787.927,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	410.459.893,20 C	2.435.732,14	7.763.766,41	415.787.927,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.711.950,43 C	5.492.736,26	4.868.482,45	536.087.696,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	381.157.471,80 C	5.295.561,82	3.447.430,00	379.309.339,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.554.478,63 C	197.174,44	1.421.052,45	156.778.356,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.866.534,39 C	3.251.410,48	2.495.156,13	166.110.280,04 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.120.072,18 C	3.103.863,99	2.187.364,20	165.203.572,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	150.585.428,51 C	2.074.275,68	2.013.409,18	150.524.562,01 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	13.005.195,43 C	976.855,96	144.825,11	12.173.164,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	78.957,68 C	0,00	895,47	79.853,15 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.450.490,56 C	52.732,35	28.234,44	2.425.992,65 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	687.295,07 C	131.343,41	278.817,39	834.769,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.229.131,01 C	16.768,71	120.853,41	13.333.215,71 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.541.835,94 D	114.574,70	157.963,98	12.498.446,66 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.167,14 C	16.203,08	28.974,54	71.938,60 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.609.502,20 C	2.040,15	14.703,46	1.622.165,51 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.550.335,06 D	14.162,93	14.271,08	1.550.226,91 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.808.836,60 D	354.625,19	691.152,66	38.472.309,13 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.808.836,60 D	354.625,19	691.152,66	38.472.309,13 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	45,46	45,46	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	45,46	45,46	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.808.836,60 D	354.579,73	691.107,20	38.472.309,13 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.399.897,84 C	8.671,40	26.019,47	2.417.245,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.922.977,55 C	8.671,40	20.405,95	1.934.712,10 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.922.977,55 C	8.671,40	20.405,95	1.934.712,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	476.920,29 C	0,00	5.613,52	482.533,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	476.920,29 C	0,00	5.613,52	482.533,81 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.138.851,82	24.138.851,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.988.620,98 C	0,00	973.463,13	5.962.084,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.943.094,72 C	0,00	533.141,16	3.476.235,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.927.638,89 C	0,00	529.910,46	3.457.549,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.927.638,89 C	0,00	529.910,46	3.457.549,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.455,83 C	0,00	3.230,70	18.686,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.455,83 C	0,00	3.230,70	18.686,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	15.455,83 C	0,00	3.230,70	18.686,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,86 C	0,00	17,24	30,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.043.741,30 C	0,00	430.967,14	2.474.708,44 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.043.741,30 C	0,00	430.967,14	2.474.708,44 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.772,10 C	0,00	9.337,59	11.109,69 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.772,10 C	0,00	9.337,59	11.109,69 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	29.844.881,97 D	7.262.921,78	0,00	37.107.803,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.620.688,96 D	6.791.400,98	0,00	35.412.089,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.273.194,92 D	5.194.468,45	0,00	27.467.663,37 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	283.706,82 D	68.028,93	0,00	351.735,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.063.787,22 D	1.528.903,60	0,00	7.592.690,82 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	309.091,28 D	17.025,60	0,00	326.116,88 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	152.581,00 D	17.025,60	0,00	169.606,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	0,00	0,00	156.510,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	880.416,13 D	445.823,80	0,00	1.326.239,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	880.416,13 D	0,00	0,00	880.416,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	880.416,13 D	0,00	0,00	880.416,13 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	445.823,80	0,00	445.823,80 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	445.823,80	0,00	445.823,80 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)	34.685,60 D	8.671,40	0,00	43.357,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.546,29 D	111.547,91	0,00	558.094,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	446.546,29 D	111.547,91	0,00	558.094,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.484.993,35 C	916.792,59	11.613.587,28	55.181.788,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.904.323,60 C	0,00	11.611.097,06	60.515.420,66 C

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

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	4.419.330,25 D	916.792,59	2.490,22	5.333.632,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.440.963,09 D	15.127.404,99	11.179.878,88	23.388.489,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.245,51 D	29.077,35	17.342,80	182.980,06 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.931,11 D	20.405,95	0,00	226.337,06 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.685,60 C	8.671,40	17.342,80	43.357,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	34.685,60 C	0,00	8.671,40	43.357,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	8.671,40	8.671,40	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	430.022,53 C	691.107,20	354.579,73	93.495,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.773.730,98	17.773.730,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.296.632,49 C	43.073,75	16.829.020,57	68.082.579,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.945.111,68 C	0,00	16.699.051,47	67.644.163,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.945.111,68 C	0,00	16.699.051,47	67.644.163,15 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.869,09 C	43.073,75	86.895,35	225.690,69 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	181.869,09 C	43.073,75	86.895,35	225.690,69 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	181.869,09 C	43.073,75	86.895,35	225.690,69 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.651,72 C	0,00	43.073,75	212.725,47 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	169.651,72 C	0,00	43.073,75	212.725,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.071.694,22 D	5.934.574,57	30.408,67	11.975.860,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.908.115,78 D	5.861.319,25	0,00	11.769.435,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.865.865,39 D	5.853.157,55	0,00	11.719.022,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.250,39 D	8.161,70	0,00	50.412,09 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.520,34 D	42.934,28	30.408,67	64.045,95 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	51.520,34 D	42.934,28	30.408,67	64.045,95 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	51.520,34 D	42.934,28	30.408,67	64.045,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.058,10 D	30.321,04	0,00	142.379,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	112.058,10 D	30.321,04	0,00	142.379,14 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	112.058,10 D	30.321,04	0,00	142.379,14 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	739.944,92 D	184.986,23	0,00	924.931,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.484.993,35 D	11.611.096,43	914.301,74	55.181.788,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.083.615.369,38 D	1.934.544,23 D	1.085.549.913,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.748,60 D	598,32 C	10.150,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.748,60 D	598,32 C	10.150,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.748,60 D	598,32 C	10.150,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.748,60 D	598,32 C	5.150,28 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	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	1.083.604.620,78 D	1.935.142,55 D	1.085.539.763,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.606.472,78 D	320.717,26 D	47.927.190,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	47.606.472,78 D	320.717,26 D	47.927.190,04 D
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
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	47.606.472,78 D	320.717,26 D	47.927.190,04 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	47.606.472,78 D	320.717,26 D	47.927.190,04 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	47.606.472,78 D	320.717,26 D	47.927.190,04 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	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	482.533,81 D	5.515,26 D	488.049,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	482.533,81 D	5.515,26 D	488.049,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.035.515.614,19 D	1.608.910,03 D	1.037.124.524,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.033.057.899,63 D	1.608.910,03 D	1.034.666.809,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.033.057.899,63 D	1.608.910,03 D	1.034.666.809,66 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	0,00	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.083.615.369,38 C	1.934.544,23 C	1.085.549.913,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	922.185,93 C	23.824,54 D	898.361,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	881.958,13 C	22.992,63 D	858.965,50 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	682.322,82 C	24.613,60 D	657.709,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.635,31 C	1.620,97 C	201.256,28 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.635,31 C	1.620,97 C	201.256,28 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	40.227,80 C	831,91 D	39.395,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.703,02 C	1.906,72 D	31.796,30 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	33.703,02 C	1.906,72 D	31.796,30 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	33.703,02 C	1.906,72 D	31.796,30 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.524,78 C	1.074,81 C	7.599,59 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.524,78 C	1.074,81 C	7.599,59 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	6.524,78 C	1.074,81 C	7.599,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.930.840,91 C	1.958.368,77 C	1.083.889.209,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.079.513.595,00 C	1.944.360,59 C	1.081.457.955,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.117.985.904,13 C	2.163.114,67 C	1.120.149.018,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	951.875.624,09 C	401.963,55 C	952.277.587,64 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	415.787.927,47 C	1.649.346,16 C	417.437.273,63 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	415.787.927,47 C	1.649.346,16 C	417.437.273,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.087.696,62 C	1.247.382,61 D	534.840.314,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	379.309.339,98 C	2.291.937,09 D	377.017.402,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	156.778.356,64 C	1.044.554,48 C	157.822.911,12 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.110.280,04 C	1.761.151,12 C	167.871.431,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.203.572,39 C	1.609.567,82 C	166.813.140,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	150.524.562,01 C	1.465.373,83 C	151.989.935,84 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.173.164,58 C	122.154,73 C	12.295.319,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	79.853,15 C	697,49 C	80.550,64 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.425.992,65 C	21.341,77 C	2.447.334,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	834.769,05 C	139.088,83 C	973.857,88 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.333.215,71 C	68.968,14 C	13.402.183,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.498.446,66 D	70.120,69 C	12.428.325,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.938,60 C	12.494,47 C	84.433,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.622.165,51 C	10.807,87 C	1.632.973,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.550.226,91 D	1.686,60 C	1.548.540,31 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.472.309,13 D	218.754,08 D	38.691.063,21 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.472.309,13 D	218.754,08 D	38.691.063,21 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.472.309,13 D	218.754,08 D	38.691.063,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.417.245,91 C	14.008,18 C	2.431.254,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.934.712,10 C	8.492,92 C	1.943.205,02 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.934.712,10 C	8.492,92 C	1.943.205,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	482.533,81 C	5.515,26 C	488.049,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	482.533,81 C	5.515,26 C	488.049,07 C

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

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	5.962.084,11 C	850.268,90 C	6.812.353,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.476.235,88 C	506.747,54 C	3.982.983,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.457.549,35 C	504.097,92 C	3.961.647,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.457.549,35 C	504.097,92 C	3.961.647,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	18.686,53 C	2.649,62 C	21.336,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.686,53 C	2.649,62 C	21.336,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	18.686,53 C	2.649,62 C	21.336,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30,10 C	0,00	30,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.474.708,44 C	320.717,26 C	2.795.425,70 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.474.708,44 C	320.717,26 C	2.795.425,70 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.109,69 C	22.804,10 C	33.913,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.109,69 C	22.804,10 C	33.913,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	37.107.803,75 D	6.863.587,85 D	43.971.391,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.412.089,94 D	6.811.911,17 D	42.224.001,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.467.663,37 D	5.228.897,62 D	32.696.560,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	351.735,75 D	68.028,93 D	419.764,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.592.690,82 D	1.514.984,62 D	9.107.675,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	326.116,88 D	25.283,20 D	351.400,08 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	169.606,60 D	7.812,90 D	177.419,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.510,28 D	17.470,30 D	173.980,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.326.239,93 D	17.722,08 D	1.343.962,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	880.416,13 D	17.722,08 D	898.138,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	880.416,13 D	17.722,08 D	898.138,21 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	445.823,80 D	0,00	445.823,80 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	445.823,80 D	0,00	445.823,80 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)	43.357,00 D	8.671,40 D	52.028,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.094,20 D	111.632,52 D	669.726,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	558.094,20 D	111.632,52 D	669.726,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.181.788,04 C	8.077.804,98 C	63.259.593,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.515.420,66 C	8.752.382,08 C	69.267.802,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.333.632,62 D	674.577,10 D	6.008.209,72 D

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

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	23.388.489,20 D	2.163.114,67 D	25.551.603,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.980,06 D	8.492,92 D	191.472,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.337,06 D	17.164,32 D	243.501,38 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.357,00 C	8.671,40 C	52.028,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	43.357,00 C	8.671,40 C	52.028,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	93.495,06 C	218.754,08 C	312.249,14 C

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

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	68.082.579,31 C	9.302.577,43 C	77.385.156,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.644.163,15 C	9.217.572,39 C	76.861.735,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.644.163,15 C	9.217.572,39 C	76.861.735,54 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.690,69 C	41.931,29 C	267.621,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	225.690,69 C	41.931,29 C	267.621,98 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	225.690,69 C	41.931,29 C	267.621,98 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.725,47 C	43.073,75 C	255.799,22 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	212.725,47 C	43.073,75 C	255.799,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.975.860,12 D	1.039.786,22 D	13.015.646,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.769.435,03 D	1.005.485,56 D	12.774.920,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.719.022,94 D	996.250,05 D	12.715.272,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.412,09 D	9.235,51 D	59.647,60 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.045,95 D	3.979,62 D	68.025,57 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	64.045,95 D	3.979,62 D	68.025,57 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	64.045,95 D	3.979,62 D	68.025,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.379,14 D	30.321,04 D	172.700,18 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	142.379,14 D	30.321,04 D	172.700,18 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	142.379,14 D	30.321,04 D	172.700,18 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.931,15 D	184.986,23 D	1.109.917,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.181.788,04 D	8.077.804,98 D	63.259.593,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.085.549.913,61 D	1.764.739,78 D	1.087.314.653,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.150,28 D	0,00	10.150,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.150,28 D	0,00	10.150,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.150,28 D	0,00	10.150,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.150,28 D	0,00	5.150,28 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	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	1.085.539.763,33 D	1.764.739,78 D	1.087.304.503,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.927.190,04 D	5.882.109,09 C	42.045.080,95 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	47.927.190,04 D	5.882.109,09 C	42.045.080,95 D
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
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	47.927.190,04 D	5.882.109,09 C	42.045.080,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	47.927.190,04 D	5.882.109,09 C	42.045.080,95 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	47.927.190,04 D	5.882.109,09 C	42.045.080,95 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	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	488.049,07 D	36.850,93 D	524.900,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	488.049,07 D	36.850,93 D	524.900,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.037.124.524,22 D	7.609.997,94 D	1.044.734.522,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.034.666.809,66 D	7.609.997,94 D	1.042.276.807,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.034.666.809,66 D	7.609.997,94 D	1.042.276.807,60 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	0,00	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.085.549.913,61 C	1.764.739,78 C	1.087.314.653,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	898.361,39 C	926,79 C	899.288,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.965,50 C	5.601,66 D	853.363,84 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	657.709,22 C	3.966,42 D	653.742,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.256,28 C	1.635,24 D	199.621,04 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	201.256,28 C	1.635,24 D	199.621,04 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	39.395,89 C	6.528,45 C	45.924,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.796,30 C	0,00	31.796,30 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	31.796,30 C	0,00	31.796,30 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	31.796,30 C	0,00	31.796,30 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.599,59 C	6.528,45 C	14.128,04 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.599,59 C	6.528,45 C	14.128,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	7.599,59 C	6.528,45 C	14.128,04 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.889.209,68 C	1.763.812,99 C	1.085.653.022,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.081.457.955,59 C	1.714.286,67 C	1.083.172.242,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.120.149.018,80 C	868.013,96 C	1.121.017.032,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	952.277.587,64 C	27.818,24 C	952.305.405,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	417.437.273,63 C	1.346.792,57 C	418.784.066,20 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	417.437.273,63 C	1.346.792,57 C	418.784.066,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	534.840.314,01 C	1.318.974,33 D	533.521.339,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	377.017.402,89 C	2.338.786,25 D	374.678.616,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.822.911,12 C	1.019.811,92 C	158.842.723,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.871.431,16 C	840.195,72 C	168.711.626,88 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.813.140,21 C	762.655,55 C	167.575.795,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.989.935,84 C	679.478,62 C	152.669.414,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.295.319,31 C	72.046,38 C	12.367.365,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	80.550,64 C	596,72 C	81.147,36 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.447.334,42 C	10.533,83 C	2.457.868,25 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	973.857,88 C	62.393,04 C	1.036.250,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.402.183,85 C	18.677,91 D	13.383.505,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.428.325,97 D	81.070,95 C	12.347.255,02 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	84.433,07 C	15.147,13 C	99.580,20 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.632.973,38 C	10.551,87 C	1.643.525,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.548.540,31 D	4.595,26 C	1.543.945,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.691.063,21 D	846.272,71 C	37.844.790,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.691.063,21 D	846.272,71 C	37.844.790,50 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.691.063,21 D	846.272,71 C	37.844.790,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.431.254,09 C	49.526,32 C	2.480.780,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.943.205,02 C	12.675,39 C	1.955.880,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.943.205,02 C	12.675,39 C	1.955.880,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	488.049,07 C	36.850,93 C	524.900,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	488.049,07 C	36.850,93 C	524.900,00 C

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

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	6.812.353,01 C	928.741,14 C	7.741.094,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.982.983,42 C	513.458,93 C	4.496.442,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.961.647,27 C	511.252,94 C	4.472.900,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.961.647,27 C	511.252,94 C	4.472.900,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	21.336,15 C	2.205,99 C	23.542,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.336,15 C	2.205,99 C	23.542,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	21.336,15 C	2.205,99 C	23.542,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30,10 C	0,00	30,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.795.425,70 C	413.780,61 C	3.209.206,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.795.425,70 C	413.780,61 C	3.209.206,31 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	33.913,79 C	1.501,60 C	35.415,39 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	33.913,79 C	1.501,60 C	35.415,39 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	43.971.391,60 D	6.768.039,77 D	50.739.431,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.224.001,11 D	6.714.107,11 D	48.938.108,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.696.560,99 D	5.176.474,95 D	37.873.035,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	419.764,68 D	68.028,93 D	487.793,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.107.675,44 D	1.469.603,23 D	10.577.278,67 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	351.400,08 D	8.252,64 D	359.652,72 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	177.419,50 D	8.252,64 D	185.672,14 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.980,58 D	0,00	173.980,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.343.962,01 D	37.008,62 D	1.380.970,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	898.138,21 D	37.008,62 D	935.146,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	898.138,21 D	37.008,62 D	935.146,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	445.823,80 D	0,00	445.823,80 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	445.823,80 D	0,00	445.823,80 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)	52.028,40 D	8.671,40 D	60.699,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	669.726,72 D	111.703,10 D	781.429,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	669.726,72 D	111.703,10 D	781.429,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.259.593,02 C	7.677.963,79 C	70.937.556,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.267.802,74 C	8.693.848,83 C	77.961.651,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.008.209,72 D	1.015.885,04 D	7.024.094,76 D

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

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	25.551.603,87 D	868.013,96 D	26.419.617,83 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.472,98 D	12.675,39 D	204.148,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.501,38 D	21.346,79 D	264.848,17 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.028,40 C	8.671,40 C	60.699,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	52.028,40 C	8.671,40 C	60.699,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	312.249,14 C	846.272,71 D	534.023,57 D

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

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	77.385.156,74 C	11.040.666,06 C	88.425.822,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.861.735,54 C	10.949.857,79 C	87.811.593,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	76.861.735,54 C	10.949.857,79 C	87.811.593,33 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	267.621,98 C	47.734,52 C	315.356,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	267.621,98 C	47.734,52 C	315.356,50 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	267.621,98 C	47.734,52 C	315.356,50 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.799,22 C	43.073,75 C	298.872,97 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	255.799,22 C	43.073,75 C	298.872,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.015.646,34 D	3.177.716,04 D	16.193.362,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.774.920,59 D	3.136.808,93 D	15.911.729,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.715.272,99 D	3.121.049,03 D	15.836.322,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.647,60 D	15.759,90 D	75.407,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.025,57 D	10.586,07 D	78.611,64 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	68.025,57 D	10.586,07 D	78.611,64 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	68.025,57 D	10.586,07 D	78.611,64 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.700,18 D	30.321,04 D	203.021,22 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	172.700,18 D	30.321,04 D	203.021,22 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	172.700,18 D	30.321,04 D	203.021,22 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.109.917,38 D	184.986,23 D	1.294.903,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.259.593,02 D	7.677.963,79 D	70.937.556,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.087.314.653,39 D	3.651.143,08 D	1.090.965.796,47 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.150,28 D	2.863,01 D	13.013,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.150,28 D	2.863,01 D	13.013,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.150,28 D	2.863,01 D	13.013,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.150,28 D	2.863,01 D	8.013,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	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	1.087.304.503,11 D	3.648.280,07 D	1.090.952.783,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.045.080,95 D	248.693,04 D	42.293.773,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	42.045.080,95 D	247.811,80 D	42.292.892,75 D
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
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.045.080,95 D	247.811,80 D	42.292.892,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.045.080,95 D	247.811,80 D	42.292.892,75 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	42.045.080,95 D	247.811,80 D	42.292.892,75 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	881,24 D	881,24 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	881,24 D	881,24 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	881,24 D	881,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.900,00 D	39.331,78 D	564.231,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	524.900,00 D	39.331,78 D	564.231,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.044.734.522,16 D	3.360.255,25 D	1.048.094.777,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.042.276.807,60 D	3.360.255,25 D	1.045.637.062,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.042.276.807,60 D	3.360.255,25 D	1.045.637.062,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	0,00	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.087.314.653,39 C	3.651.143,08 C	1.090.965.796,47 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	899.288,18 C	10.166,55 D	889.121,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	853.363,84 C	14.986,10 D	838.377,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.914,74 C	1.914,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	653.742,80 C	17.007,58 D	636.735,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.621,04 C	106,74 C	199.727,78 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.621,04 C	106,74 C	199.727,78 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	45.924,34 C	4.819,55 C	50.743,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.796,30 C	1,03 D	31.795,27 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	31.796,30 C	1,03 D	31.795,27 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	31.796,30 C	1,03 D	31.795,27 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.128,04 C	4.820,58 C	18.948,62 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.128,04 C	4.820,58 C	18.948,62 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	14.128,04 C	4.820,58 C	18.948,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.653.022,67 C	3.661.309,63 C	1.089.314.332,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.083.172.242,26 C	3.610.913,97 C	1.086.783.156,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.017.032,76 C	1.854.790,85 C	1.122.871.823,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	952.305.405,88 C	2.458.580,51 C	954.763.986,39 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	418.784.066,20 C	5.974.031,13 C	424.758.097,33 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	418.784.066,20 C	5.974.031,13 C	424.758.097,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	533.521.339,68 C	3.515.450,62 D	530.005.889,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	374.678.616,64 C	3.871.808,99 D	370.806.807,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.842.723,04 C	356.358,37 C	159.199.081,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.711.626,88 C	603.789,66 D	168.107.837,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.575.795,76 C	575.034,76 D	167.000.761,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	152.669.414,46 C	840.303,09 D	151.829.111,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.367.365,69 C	228.700,89 C	12.596.066,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	81.147,36 C	1.020,92 C	82.168,28 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.457.868,25 C	35.546,52 C	2.493.414,77 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.036.250,92 C	39.725,95 D	996.524,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.383.505,94 C	104.582,73 D	13.278.923,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.347.255,02 D	64.856,78 C	12.282.398,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	99.580,20 C	10.971,05 C	110.551,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.643.525,25 C	3.687,19 C	1.647.212,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.543.945,05 D	7.283,86 C	1.536.661,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.844.790,50 D	1.756.123,12 C	36.088.667,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.844.790,50 D	1.756.123,12 C	36.088.667,38 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.844.790,50 D	1.756.123,12 C	36.088.667,38 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.480.780,41 C	50.395,66 C	2.531.176,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.955.880,41 C	11.063,88 C	1.966.944,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.955.880,41 C	11.063,88 C	1.966.944,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	524.900,00 C	39.331,78 C	564.231,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	524.900,00 C	39.331,78 C	564.231,78 C

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

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	7.741.094,15 C	675.635,21 C	8.416.729,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.496.442,35 C	426.308,80 C	4.922.751,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.472.900,21 C	422.267,28 C	4.895.167,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.472.900,21 C	422.267,28 C	4.895.167,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	23.542,14 C	4.041,52 C	27.583,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.542,14 C	4.041,52 C	27.583,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	23.542,14 C	4.041,52 C	27.583,66 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30,10 C	13,01 C	43,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.209.206,31 C	247.811,80 C	3.457.018,11 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.209.206,31 C	247.811,80 C	3.457.018,11 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	35.415,39 C	1.501,60 C	36.916,99 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	35.415,39 C	1.501,60 C	36.916,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	50.739.431,37 D	7.302.932,31 D	58.042.363,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.938.108,22 D	6.575.795,14 D	55.513.903,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.873.035,94 D	5.041.854,01 D	42.914.889,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	487.793,61 D	66.755,66 D	554.549,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.577.278,67 D	1.467.185,47 D	12.044.464,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	359.652,72 D	8.866,98 D	368.519,70 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	185.672,14 D	8.866,98 D	194.539,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.980,58 D	0,00	173.980,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.380.970,63 D	709.598,79 D	2.090.569,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	935.146,83 D	135.289,72 D	1.070.436,55 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	935.146,83 D	135.289,72 D	1.070.436,55 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	445.823,80 D	574.309,07 D	1.020.132,87 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	445.823,80 D	574.309,07 D	1.020.132,87 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)	60.699,80 D	8.671,40 D	69.371,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	781.429,82 D	111.837,41 D	893.267,23 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	781.429,82 D	111.837,41 D	893.267,23 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.937.556,81 C	10.361.112,36 C	81.298.669,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.961.651,57 C	10.913.871,39 C	88.875.522,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.024.094,76 D	552.759,03 D	7.576.853,79 D

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

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	26.419.617,83 D	1.854.790,85 D	28.274.408,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.148,37 D	11.063,88 D	215.212,25 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.848,17 D	19.735,28 D	284.583,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.699,80 C	8.671,40 C	69.371,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	60.699,80 C	8.671,40 C	69.371,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	534.023,57 D	1.756.123,12 D	2.290.146,69 D

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

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	88.425.822,80 C	11.889.700,58 C	100.315.523,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.811.593,33 C	11.795.217,20 C	99.606.810,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.811.593,33 C	11.795.217,20 C	99.606.810,53 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	315.356,50 C	51.409,63 C	366.766,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	315.356,50 C	51.409,63 C	366.766,13 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	315.356,50 C	51.409,63 C	366.766,13 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.872,97 C	43.073,75 C	341.946,72 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	298.872,97 C	43.073,75 C	341.946,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.193.362,38 D	1.343.601,99 D	17.536.964,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.911.729,52 D	1.300.316,84 D	17.212.046,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.836.322,02 D	1.278.435,50 D	17.114.757,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.407,50 D	21.881,34 D	97.288,84 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.611,64 D	12.964,11 D	91.575,75 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	78.611,64 D	12.964,11 D	91.575,75 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.611,64 D	12.964,11 D	91.575,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.021,22 D	30.321,04 D	233.342,26 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	203.021,22 D	30.321,04 D	233.342,26 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	203.021,22 D	30.321,04 D	233.342,26 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.294.903,61 D	184.986,23 D	1.479.889,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.937.556,81 D	10.361.112,36 D	81.298.669,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.090.965.796,47 D	3.873.699,31 D	1.094.839.495,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.013,29 D	2.546,92 C	10.466,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.013,29 D	2.546,92 C	10.466,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.013,29 D	2.546,92 C	10.466,37 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	8.013,29 D	2.546,92 C	5.466,37 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	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 ARRECAÇÃO	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	1.090.952.783,18 D	3.876.246,23 D	1.094.829.029,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.293.773,99 D	318.662,72 D	42.612.436,71 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	42.292.892,75 D	318.662,72 D	42.611.555,47 D
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
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.292.892,75 D	318.662,72 D	42.611.555,47 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.292.892,75 D	318.662,72 D	42.611.555,47 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	42.292.892,75 D	318.662,72 D	42.611.555,47 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	881,24 D	0,00	881,24 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	881,24 D	0,00	881,24 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	881,24 D	0,00	881,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.231,78 D	15.251,26 D	579.483,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	564.231,78 D	15.251,26 D	579.483,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.048.094.777,41 D	3.542.332,25 D	1.051.637.109,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.045.637.062,85 D	3.542.332,25 D	1.049.179.395,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.045.637.062,85 D	3.542.332,25 D	1.049.179.395,10 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	0,00	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.090.965.796,47 C	3.873.699,31 C	1.094.839.495,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	889.121,63 C	68.509,75 C	957.631,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	838.377,74 C	60.142,39 C	898.520,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.914,74 C	1.914,74 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	636.735,22 C	62.200,56 C	698.935,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.727,78 C	143,43 D	199.584,35 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.727,78 C	143,43 D	199.584,35 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	50.743,89 C	8.367,36 C	59.111,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.795,27 C	8.308,05 C	40.103,32 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	31.795,27 C	8.308,05 C	40.103,32 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	31.795,27 C	8.308,05 C	40.103,32 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.948,62 C	59,31 C	19.007,93 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.948,62 C	59,31 C	19.007,93 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	18.948,62 C	59,31 C	19.007,93 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.089.314.332,30 C	3.805.189,56 C	1.093.119.521,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.086.783.156,23 C	4.313.944,26 C	1.091.097.100,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.122.871.823,61 C	5.684.848,77 C	1.128.556.672,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	954.763.986,39 C	3.848.221,30 C	958.612.207,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.758.097,33 C	3.628.332,17 C	428.386.429,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	424.758.097,33 C	3.628.332,17 C	428.386.429,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	530.005.889,06 C	219.889,13 C	530.225.778,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	370.806.807,65 C	1.304.480,41 D	369.502.327,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.199.081,41 C	1.524.369,54 C	160.723.450,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.107.837,22 C	1.836.627,47 C	169.944.464,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.000.761,00 C	1.659.647,97 C	168.660.408,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.829.111,37 C	1.830.445,39 C	153.659.556,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.596.066,58 C	202.266,79 D	12.393.799,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	82.168,28 C	947,07 C	83.115,35 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.493.414,77 C	30.522,30 C	2.523.937,07 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	996.524,97 C	164.480,95 C	1.161.005,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.278.923,21 C	117.001,69 C	13.395.924,90 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.282.398,24 D	47.479,26 C	12.234.918,98 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	110.551,25 C	12.498,55 C	123.049,80 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.647.212,44 C	16.283,05 C	1.663.495,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.536.661,19 D	3.784,50 D	1.540.445,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.088.667,38 D	1.370.904,51 D	37.459.571,89 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	36.088.667,38 D	1.370.904,51 D	37.459.571,89 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.088.667,38 D	1.370.904,51 D	37.459.571,89 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.531.176,07 C	508.754,70 D	2.022.421,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.966.944,29 C	524.005,96 D	1.442.938,33 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.966.944,29 C	524.005,96 D	1.442.938,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	564.231,78 C	15.251,26 C	579.483,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	564.231,78 C	15.251,26 C	579.483,04 C

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

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	8.416.729,36 C	1.834.295,01 C	10.251.024,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.922.751,15 C	1.235.976,80 C	6.158.727,95 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.895.167,49 C	1.233.011,09 C	6.128.178,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.895.167,49 C	1.233.011,09 C	6.128.178,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	27.583,66 C	2.965,71 C	30.549,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.583,66 C	2.965,71 C	30.549,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	27.583,66 C	2.965,71 C	30.549,37 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,11 C	0,00	43,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.457.018,11 C	318.662,72 C	3.775.680,83 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.457.018,11 C	318.662,72 C	3.775.680,83 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	36.916,99 C	279.655,49 C	316.572,48 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	36.916,99 C	279.655,49 C	316.572,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	58.042.363,68 D	8.239.700,73 D	66.282.064,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.513.903,36 D	6.828.753,91 D	62.342.657,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.914.889,95 D	5.271.444,93 D	48.186.334,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	554.549,27 D	69.302,20 D	623.851,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.044.464,14 D	1.488.006,78 D	13.532.470,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	368.519,70 D	290.464,36 D	658.984,06 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	194.539,12 D	46.408,32 D	240.947,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.980,58 D	244.056,04 D	418.036,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.090.569,42 D	325.576,51 D	2.416.145,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.070.436,55 D	325.576,51 D	1.396.013,06 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.070.436,55 D	325.576,51 D	1.396.013,06 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.020.132,87 D	0,00	1.020.132,87 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.020.132,87 D	0,00	1.020.132,87 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)	69.371,20 D	794.905,95 D	864.277,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	893.267,23 D	111.705,82 D	1.004.973,05 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	893.267,23 D	111.705,82 D	1.004.973,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.298.669,17 C	10.307.049,84 C	91.605.719,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.875.522,96 C	11.001.789,76 C	99.877.312,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.576.853,79 D	694.739,92 D	8.271.593,71 D

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

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	28.274.408,68 D	5.684.848,77 D	33.959.257,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	215.212,25 D	524.005,96 C	308.793,71 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.583,45 D	322.080,12 D	606.663,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.371,20 C	846.086,08 C	915.457,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	69.371,20 C	794.905,95 C	864.277,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	51.180,13 C	51.180,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.290.146,69 D	1.370.904,51 C	919.242,18 D

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

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	100.315.523,38 C	11.373.378,18 C	111.688.901,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.606.810,53 C	11.279.435,59 C	110.886.246,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.606.810,53 C	11.279.435,59 C	110.886.246,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	366.766,13 C	50.868,84 C	417.634,97 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	366.766,13 C	50.868,84 C	417.634,97 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	366.766,13 C	50.868,84 C	417.634,97 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	341.946,72 C	43.073,75 C	385.020,47 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	341.946,72 C	43.073,75 C	385.020,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.536.964,37 D	881.342,11 D	18.418.306,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.212.046,36 D	818.852,50 D	18.030.898,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.114.757,52 D	797.641,53 D	17.912.399,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	97.288,84 D	21.210,97 D	118.499,81 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.575,75 D	32.168,57 D	123.744,32 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	91.575,75 D	32.168,57 D	123.744,32 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	91.575,75 D	32.168,57 D	123.744,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	233.342,26 D	30.321,04 D	263.663,30 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	233.342,26 D	30.321,04 D	263.663,30 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	233.342,26 D	30.321,04 D	263.663,30 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.479.889,84 D	184.986,23 D	1.664.876,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.298.669,17 D	10.307.049,84 D	91.605.719,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.094.839.495,78 D	4.453.408,20 D	1.099.292.903,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.466,37 D	1.310,00 D	11.776,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.466,37 D	1.310,00 D	11.776,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.466,37 D	1.307,66 D	11.774,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.466,37 D	1.307,66 D	6.774,03 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	2,34 D	2,34 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	2,34 D	2,34 D
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	1.094.829.029,41 D	4.452.098,20 D	1.099.281.127,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.612.436,71 D	367.150,59 D	42.979.587,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	42.611.555,47 D	368.031,83 D	42.979.587,30 D
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
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.611.555,47 D	368.031,83 D	42.979.587,30 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.611.555,47 D	368.031,83 D	42.979.587,30 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	42.611.555,47 D	368.031,83 D	42.979.587,30 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	881,24 D	881,24 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	881,24 D	881,24 C	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	881,24 D	881,24 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	579.483,04 D	28.241,76 D	607.724,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	579.483,04 D	28.241,76 D	607.724,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.051.637.109,66 D	4.056.705,85 D	1.055.693.815,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.049.179.395,10 D	4.056.705,85 D	1.053.236.100,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.049.179.395,10 D	4.056.705,85 D	1.053.236.100,95 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	0,00	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	0,00	1.064.800,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	0,00	1.392.914,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.094.839.495,78 C	4.453.408,20 C	1.099.292.903,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	957.631,38 C	30.809,52 D	926.821,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	898.520,13 C	22.831,64 D	875.688,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	973,48 C	973,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	698.935,78 C	24.110,74 D	674.825,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.584,35 C	305,62 C	199.889,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.584,35 C	305,62 C	199.889,97 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	59.111,25 C	7.977,88 D	51.133,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.103,32 C	9.778,10 D	30.325,22 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	40.103,32 C	9.778,10 D	30.325,22 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	40.103,32 C	9.778,10 D	30.325,22 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.007,93 C	1.800,22 C	20.808,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.007,93 C	1.800,22 C	20.808,15 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	19.007,93 C	1.800,22 C	20.808,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.119.521,86 C	4.484.217,72 C	1.097.603.739,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.091.097.100,49 C	4.445.431,43 C	1.095.542.531,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.128.556.672,38 C	2.622.696,24 C	1.131.179.368,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	958.612.207,69 C	3.032.786,84 C	961.644.994,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	428.386.429,50 C	5.250.609,28 C	433.637.038,78 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	428.386.429,50 C	5.250.609,28 C	433.637.038,78 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	530.225.778,19 C	2.217.822,44 D	528.007.955,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	369.502.327,24 C	2.965.815,67 D	366.536.511,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	160.723.450,95 C	747.993,23 C	161.471.444,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.944.464,69 C	410.090,60 D	169.534.374,09 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.660.408,97 C	295.921,08 D	168.364.487,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	153.659.556,76 C	552.921,50 D	153.106.635,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.393.799,79 C	227.451,83 C	12.621.251,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.115,35 C	957,56 C	84.072,91 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.523.937,07 C	28.591,03 C	2.552.528,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.161.005,92 C	125.693,45 D	1.035.312,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.395.924,90 C	160.333,09 D	13.235.591,81 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.234.918,98 D	34.639,64 C	12.200.279,34 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	123.049,80 C	11.523,93 C	134.573,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.663.495,49 C	7.741,77 C	1.671.237,26 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.540.445,69 D	3.782,16 C	1.536.663,53 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.459.571,89 D	1.822.735,19 C	35.636.836,70 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.459.571,89 D	1.822.735,19 C	35.636.836,70 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.459.571,89 D	1.822.735,19 C	35.636.836,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.022.421,37 C	38.786,29 C	2.061.207,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.442.938,33 C	10.544,53 C	1.453.482,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.442.938,33 C	10.544,53 C	1.453.482,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	579.483,04 C	28.241,76 C	607.724,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	579.483,04 C	28.241,76 C	607.724,80 C

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

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	10.251.024,37 C	862.331,50 C	11.113.355,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.158.727,95 C	449.005,75 C	6.607.733,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.128.178,58 C	446.705,20 C	6.574.883,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.128.178,58 C	446.705,20 C	6.574.883,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	30.549,37 C	2.300,55 C	32.849,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.549,37 C	2.300,55 C	32.849,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	30.549,37 C	2.300,55 C	32.849,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,11 C	0,00	43,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.775.680,83 C	368.031,83 C	4.143.712,66 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.775.680,83 C	368.031,83 C	4.143.712,66 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	316.572,48 C	45.293,92 C	361.866,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	316.572,48 C	45.293,92 C	361.866,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	66.282.064,41 D	6.983.895,80 D	73.265.960,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.342.657,27 D	6.620.656,69 D	68.963.313,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.186.334,88 D	5.086.378,45 D	53.272.713,33 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	623.851,47 D	68.028,93 D	691.880,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	13.532.470,92 D	1.466.249,31 D	14.998.720,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	658.984,06 D	0,00	658.984,06 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	240.947,44 D	0,00	240.947,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	418.036,62 D	0,00	418.036,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.416.145,93 D	354.567,71 D	2.770.713,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.396.013,06 D	354.567,71 D	1.750.580,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.396.013,06 D	354.567,71 D	1.750.580,77 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.020.132,87 D	0,00	1.020.132,87 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.020.132,87 D	0,00	1.020.132,87 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)	864.277,15 D	8.671,40 D	872.948,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.004.973,05 D	111.729,49 D	1.116.702,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.004.973,05 D	111.729,49 D	1.116.702,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.605.719,01 C	10.689.269,75 C	102.294.988,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.877.312,72 C	11.499.857,99 C	111.377.170,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.271.593,71 D	810.588,24 D	9.082.181,95 D

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

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	33.959.257,45 D	2.622.696,24 D	36.581.953,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.793,71 C	10.544,53 D	298.249,18 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	606.663,57 D	19.215,93 D	625.879,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	915.457,28 C	8.671,40 C	924.128,68 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	864.277,15 C	8.671,40 C	872.948,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.180,13 C	0,00	51.180,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	919.242,18 D	1.822.735,19 D	2.741.977,37 D

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

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	111.688.901,56 C	12.121.306,85 C	123.810.208,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.886.246,12 C	12.026.072,80 C	122.912.318,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	110.886.246,12 C	12.026.072,80 C	122.912.318,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	417.634,97 C	52.160,30 C	469.795,27 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	417.634,97 C	52.160,30 C	469.795,27 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	417.634,97 C	52.160,30 C	469.795,27 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	385.020,47 C	43.073,75 C	428.094,22 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	385.020,47 C	43.073,75 C	428.094,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.418.306,48 D	1.247.050,87 D	19.665.357,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.030.898,86 D	1.204.120,64 D	19.235.019,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.912.399,05 D	1.180.373,45 D	19.092.772,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.499,81 D	23.747,19 D	142.247,00 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.744,32 D	12.609,19 D	136.353,51 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	123.744,32 D	12.609,19 D	136.353,51 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	123.744,32 D	12.609,19 D	136.353,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	263.663,30 D	30.321,04 D	293.984,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	263.663,30 D	30.321,04 D	293.984,34 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	263.663,30 D	30.321,04 D	293.984,34 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.664.876,07 D	184.986,23 D	1.849.862,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.605.719,01 D	10.689.269,75 D	102.294.988,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.099.292.903,98 D	2.847.958,08 D	1.102.140.862,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.776,37 D	2.272,05 D	14.048,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.776,37 D	2.272,05 D	14.048,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.774,03 D	2.272,05 D	14.046,08 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	6.774,03 D	623,22 C	6.150,81 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	2.895,27 D	7.895,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2,34 D	0,00	2,34 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	2,34 D	0,00	2,34 D
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
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	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	1.099.281.127,61 D	2.845.686,03 D	1.102.126.813,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.979.587,30 D	690.423,14 D	43.670.010,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	42.979.587,30 D	295.975,20 D	43.275.562,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	37.216,22 D	37.216,22 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.216,22 D	37.216,22 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.979.587,30 D	258.758,98 D	43.238.346,28 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.979.587,30 D	258.758,98 D	43.238.346,28 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	42.979.587,30 D	258.758,98 D	43.238.346,28 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	394.447,94 D	394.447,94 D
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	607.724,80 D	17.693,25 D	625.418,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	607.724,80 D	17.693,25 D	625.418,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.055.693.815,51 D	2.137.569,64 D	1.057.831.385,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.053.236.100,95 D	2.238.314,88 D	1.055.474.415,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.053.236.100,95 D	2.238.314,88 D	1.055.474.415,83 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	100.745,24 C	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 D	100.745,24 C	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.064.800,00 D	44.199,00 C	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.914,56 D	56.546,24 C	1.336.368,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.099.292.903,98 C	2.847.958,08 C	1.102.140.862,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	926.821,86 C	509.429,13 C	1.436.250,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	875.688,49 C	507.843,70 C	1.383.532,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	973,48 C	1.921,79 C	2.895,27 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	674.825,04 C	82.963,55 C	757.788,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.889,97 C	422.958,36 C	622.848,33 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	199.889,97 C	8.705,80 D	191.184,17 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	37.216,22 C	37.216,22 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	394.447,94 C	394.447,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.133,37 C	1.585,43 C	52.718,80 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.325,22 C	1.585,43 C	31.910,65 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	30.325,22 C	1.585,43 C	31.910,65 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	30.325,22 C	1.585,43 C	31.910,65 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.808,15 C	0,00	20.808,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.808,15 C	0,00	20.808,15 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	20.808,15 C	0,00	20.808,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	0,00	762.342,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.097.603.739,58 C	2.338.528,95 C	1.099.942.268,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.095.542.531,92 C	2.307.387,32 C	1.097.849.919,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.131.179.368,62 C	1.789.273,08 C	1.132.968.641,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	961.644.994,53 C	3.076.724,12 C	964.721.718,65 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	433.637.038,78 C	5.890.533,37 C	439.527.572,15 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	433.637.038,78 C	5.890.533,37 C	439.527.572,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	528.007.955,75 C	2.813.809,25 D	525.194.146,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	366.536.511,57 C	3.565.283,54 D	362.971.228,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	161.471.444,18 C	751.474,29 C	162.222.918,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.534.374,09 C	1.287.451,04 D	168.246.923,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.364.487,89 C	1.423.671,44 D	166.940.816,45 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	153.106.635,26 C	1.583.981,31 D	151.522.653,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.621.251,62 C	126.993,30 C	12.748.244,92 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	84.072,91 C	943,09 C	85.016,00 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.552.528,10 C	32.373,48 C	2.584.901,58 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.035.312,47 C	124.498,71 C	1.159.811,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.235.591,81 C	55.744,10 C	13.291.335,91 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.200.279,34 D	68.754,61 C	12.131.524,73 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	134.573,73 C	11.721,69 C	146.295,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.671.237,26 C	7.777,79 C	1.679.015,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.536.663,53 D	3.943,90 C	1.532.719,63 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.636.836,70 D	518.114,24 C	35.118.722,46 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	35.636.836,70 D	518.114,24 C	35.118.722,46 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.636.836,70 D	518.114,24 C	35.118.722,46 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.061.207,66 C	31.141,63 C	2.092.349,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.453.482,86 C	13.448,38 C	1.466.931,24 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.453.482,86 C	13.448,38 C	1.466.931,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	607.724,80 C	17.693,25 C	625.418,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	607.724,80 C	17.693,25 C	625.418,05 C

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

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	11.113.355,87 C	710.278,09 C	11.823.633,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.607.733,70 C	445.725,91 C	7.053.459,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.574.883,78 C	442.095,04 C	7.016.978,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.574.883,78 C	442.095,04 C	7.016.978,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	32.849,92 C	3.630,87 C	36.480,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.849,92 C	3.630,87 C	36.480,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	32.849,92 C	3.630,87 C	36.480,79 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,11 C	19,28 C	62,39 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.143.712,66 C	258.758,98 C	4.402.471,64 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.143.712,66 C	258.758,98 C	4.402.471,64 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	361.866,40 C	5.773,92 C	367.640,32 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	361.866,40 C	5.773,92 C	367.640,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	73.265.960,21 D	7.980.495,00 D	81.246.455,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.963.313,96 D	7.764.517,25 D	76.727.831,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.272.713,33 D	5.923.606,29 D	59.196.319,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	691.880,40 D	67.487,21 D	759.367,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.998.720,23 D	1.773.423,75 D	16.772.143,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	658.984,06 D	134.482,62 D	793.466,68 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	240.947,44 D	134.482,62 D	375.430,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	418.036,62 D	0,00	418.036,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.770.713,64 D	81.495,13 D	2.852.208,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.750.580,77 D	81.495,13 D	1.832.075,90 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.750.580,77 D	81.495,13 D	1.832.075,90 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.020.132,87 D	0,00	1.020.132,87 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.020.132,87 D	0,00	1.020.132,87 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)	872.948,55 D	0,00	872.948,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.116.702,54 D	103.302,31 D	1.220.004,85 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.116.702,54 D	103.302,31 D	1.220.004,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.294.988,76 C	9.694.354,92 C	111.989.343,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.377.170,71 C	10.250.420,36 C	121.627.591,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.082.181,95 D	556.065,44 D	9.638.247,39 D

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

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	36.581.953,69 D	1.789.273,08 D	38.371.226,77 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.249,18 C	13.448,38 D	284.800,80 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	625.879,50 D	13.448,38 D	639.327,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	924.128,68 C	0,00	924.128,68 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	872.948,55 C	0,00	872.948,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.180,13 C	0,00	51.180,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.741.977,37 D	518.114,24 D	3.260.091,61 D

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

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	123.810.208,41 C	10.954.838,44 C	134.765.046,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.912.318,92 C	10.890.250,99 C	133.802.569,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.912.318,92 C	10.890.250,99 C	133.802.569,91 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	469.795,27 C	32.999,85 C	502.795,12 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	469.795,27 C	32.999,85 C	502.795,12 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	469.795,27 C	32.999,85 C	502.795,12 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	428.094,22 C	31.587,60 C	459.681,82 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	428.094,22 C	31.587,60 C	459.681,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.665.357,35 D	1.075.497,29 D	20.740.854,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.235.019,50 D	928.658,75 D	20.163.678,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.092.772,50 D	906.234,91 D	19.999.007,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	142.247,00 D	22.423,84 D	164.670,84 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.353,51 D	116.517,50 D	252.871,01 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	136.353,51 D	116.517,50 D	252.871,01 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	44.199,00 D	44.199,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	136.353,51 D	72.318,50 D	208.672,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	293.984,34 D	30.321,04 D	324.305,38 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	293.984,34 D	30.321,04 D	324.305,38 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	293.984,34 D	30.321,04 D	324.305,38 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.849.862,30 D	184.986,23 D	2.034.848,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.294.988,76 D	9.694.354,92 D	111.989.343,68 D