

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.695.323.577,74 D	73.722.074,70	62.594.102,81	1.706.451.549,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.968,56 D	30.163.134,88	30.143.646,03	41.457,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.968,56 D	28.349.752,68	28.330.263,83	41.457,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.968,56 D	14.662.526,00	14.643.037,16	41.457,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.092,41 D	2.826.858,55	2.823.987,87	6.963,09 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	6.125,48 D	2.736.478,27	2.737.603,75	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.536.368,37	5.536.368,37	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	3.322,29 D	3.303.316,98	3.289.380,72	17.258,55 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	3.428,38 D	259.503,83	255.696,45	7.235,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	13.687.226,68	13.687.226,67	0,01 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	8.341.283,79	8.341.283,79	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	3.317.227,14	3.317.227,13	0,01 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	247.586,31	247.586,31	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	1.781.129,44	1.781.129,44	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.813.382,20	1.813.382,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.813.382,20	1.813.382,20	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.813.082,20	1.813.082,20	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	1.695.269.606,23 D	43.558.258,91	32.449.094,96	1.706.378.770,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.131.764,33 D	2.106.059,25	1.686.970,78	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	2.049.726,29	1.630.637,82	45.550.852,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.630.637,82	1.630.637,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	843.612,05	843.612,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	749.562,47	749.562,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.463,30	37.463,30	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	56.332,96	56.332,96	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	56.332,96	56.332,96	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	56.332,96	56.332,96	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.243,79 D	941.064,80	1.004.777,70	53.530,89 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	117.243,79 D	137.401,45	254.645,24	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117.243,79 D	137.401,45	254.645,24	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	117.243,79 D	117.176,53	234.420,32	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,63	1.833,63	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.391,29	18.391,29	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	53.530,89	0,00	53.530,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	57.666,62	57.666,62	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	692.465,84	692.465,84	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	692.465,84	692.465,84	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	692.465,84	692.465,84	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.650.020.598,11 D	40.511.134,86	29.757.346,48	1.660.774.386,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.647.562.883,55 D	40.427.485,22	29.673.696,84	1.658.316.671,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.145.584,96 D	2.708.437,57	2.714.447,34	1.139.575,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.646.417.298,59 D	37.719.047,65	26.959.249,50	1.657.177.096,74 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.457.714,56 D	83.649,64	83.649,64	2.457.714,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.457.714,56 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.002,95 D	680,91	1.361,82	31.322,04 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	32.002,95 D	680,91	1.361,82	31.322,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	32.002,95 D	680,91	1.361,82	31.322,04 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	32.002,95 D	680,91	1.361,82	31.322,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.695.323.577,74 C	39.384.236,30	50.512.208,19	1.706.451.549,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.648.058,66 C	15.802.296,61	15.308.078,68	2.153.840,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.620.158,43 C	11.820.124,82	11.368.711,20	1.168.744,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.641.201,72	9.647.766,93	6.565,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.620.158,43 C	1.629.038,89	1.171.060,06	1.162.179,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	549.884,21	549.884,21	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	531.492,92	531.492,92	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.391,29	18.391,29	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	989.408,66 C	928.815,77	882.262,01	942.854,90 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	827.826,05 C	346.172,91	322.745,11	804.398,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	141.873,87 C	104.909,97	78.406,15	115.370,05 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.708,74 C	125.205,76	128.583,62	23.086,60 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	352.527,13	352.527,13	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	352.527,13	352.527,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.491,57 C	3.053.356,02	3.057.105,47	42.241,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.008.328,01	3.008.328,01	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	15.926,54 C	15.985,81	19.699,59	19.640,32 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.926,54 C	15.985,81	19.699,59	19.640,32 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	13.338,45 C	13.393,67	16.980,06	16.924,84 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.588,09 C	2.592,14	2.719,53	2.715,48 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	1.691.913.176,54 C	23.581.939,69	35.204.129,51	1.703.535.366,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.686.164.251,68 C	23.317.274,40	34.769.869,04	1.697.616.846,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.724.106.477,26 C	22.936.299,07	32.083.723,43	1.733.253.901,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.186.513.536,69 C	13.435.640,46	22.811.416,67	1.195.889.312,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.516.213,69 C	5.927.185,91	17.855.191,13	662.444.218,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.516.213,69 C	5.927.185,91	17.855.191,13	662.444.218,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	535.997.323,00 C	7.508.454,55	4.956.225,54	533.445.093,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	386.542.530,00 C	6.700.319,01	3.437.973,72	383.280.184,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.454.793,00 C	808.135,54	1.518.251,82	150.164.909,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	537.592.940,57 C	9.500.658,61	9.272.306,76	537.364.588,72 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	537.592.940,57 C	9.300.611,34	9.014.528,66	537.306.857,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	305.413.480,84 C	6.548.589,55	4.960.630,08	303.825.521,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	226.271.323,08 C	2.752.021,79	3.970.327,62	227.489.628,91 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.844.197,67 C	0,00	28.177,45	1.872.375,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.063.938,98 C	0,00	55.393,51	4.119.332,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	174.720,44	223.050,51	48.330,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	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	37.942.225,58 D	380.975,33	2.686.145,61	35.637.055,30 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.942.225,58 D	380.975,33	2.686.145,61	35.637.055,30 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	436.588,49 C	0,00	7.213,16	443.801,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	409.025,06 C	0,00	5.026,41	414.051,47 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	27.563,43 C	0,00	2.186,75	29.750,18 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	5.748.924,86 C	264.665,29	434.260,47	5.918.520,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.171.501,45 C	58.671,41	170.599,97	5.283.430,01 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.990.408,92 C	58.671,41	170.599,97	5.102.337,48 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	181.092,53 C	0,00	0,00	181.092,53 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	181.092,53 C	0,00	0,00	181.092,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	577.423,41 C	205.993,88	263.660,50	635.090,03 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.300.253,26	47.300.253,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	185.079,64	2.412.787,49	2.227.707,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.808.274,72	1.808.274,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.019.459,98	1.019.459,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.019.459,98	1.019.459,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	749.562,47	749.562,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	749.562,47	749.562,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	749.562,47	749.562,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	473.455,84	473.455,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	276.106,63	276.106,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	39.252,27	39.252,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	39.252,27	39.252,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	27.867,54	27.867,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	11.384,73	11.384,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	44,66	44,66 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	185.079,64	185.079,64	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	10.997.113,25	119.614,86	10.877.498,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.224.784,87	0,00	9.224.784,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.562.507,52	0,00	7.562.507,52 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	1.593.205,66	0,00	1.593.205,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	524.986,70	0,00	524.986,70 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	517.517,40	0,00	517.517,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.069.055,42	0,00	1.069.055,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	1.069.055,42	0,00	1.069.055,42 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	1.069.055,42	0,00	1.069.055,42 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	119.614,86	119.614,86	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	58.671,40	0,00	58.671,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	196.072,85	0,00	196.072,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	196.072,85	0,00	196.072,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.847,11	21.333.233,70	20.410.386,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.333.233,70	21.333.233,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.847,11	0,00	922.847,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	32.083.723,43	22.936.299,07	9.147.424,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	229.271,37	117.342,81	111.928,56 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	170.599,97	0,00	170.599,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	58.671,40	117.342,81	58.671,41 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	58.671,40	58.671,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	58.671,40	58.671,41	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.686.145,61	380.975,33	2.305.170,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	695.859,42	695.859,42	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	486.566,31	486.566,31 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	196.072,85	196.072,85 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	196.072,85	196.072,85 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	175.847,93	175.847,93 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	175.847,93	175.847,93 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.833,63	1.833,63 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	18.391,29	18.391,29 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	290.493,46	290.493,46 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	290.493,46	290.493,46 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	489.865,54	51.044,82	438.820,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	489.865,54	51.044,82	438.820,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	289.442,08	46.613,91	242.828,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	289.442,08	46.613,91	242.828,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	183.623,17	35.388,78	148.234,39 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.719,58	3.226,25	36.493,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	66.099,33	7.998,88	58.100,45 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	108.530,89	3.750,00	104.780,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.760,95	0,00	8.760,95 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.816,02	0,00	2.816,02 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	89.953,92	3.750,00	86.203,92 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	21.002,80	0,00	21.002,80 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	3.806,98	0,00	3.806,98 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	14.821,97	0,00	14.821,97 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	853,95	0,00	853,95 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	169,90	0,00	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.361,82	680,91	680,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	38.167,95	0,00	38.167,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	3.227,19	0,00	3.227,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	19.859,51	0,00	19.859,51 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	15.081,25	0,00	15.081,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.921,03	9.921,03 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.511.102,75	25.511.102,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	50.974,29	24.564.605,09	24.513.630,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.543,82	24.440.520,75	24.429.976,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.543,82	20.638,73	10.094,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	24.419.882,02	24.419.882,02 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	40.430,47	83.649,64	43.219,17 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	40.434,70	40.434,70 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4,23	4,23 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	0,00	40.430,47	40.430,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.826.525,57	23.695,85	3.802.829,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.776.388,39	2.600,87	3.773.787,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.754.194,14	0,00	3.754.194,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.194,25	2.600,87	19.593,38 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	290.493,46	0,00	290.493,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.343.109,43	922.801,81	20.420.307,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.706.451.549,63 D	271.513.584,76	269.897.543,29	1.708.067.591,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	41.457,41 D	30.775.238,29	30.635.922,19	180.773,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	41.457,41 D	29.082.761,81	28.943.445,71	180.773,51 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	41.457,40 D	15.092.687,41	14.953.371,31	180.773,50 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	6.963,09 D	2.937.267,99	2.915.907,65	28.323,43 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	5.000,00 D	2.273.916,00	2.273.948,00	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.066.978,49	5.035.179,69	36.798,80 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	17.258,55 D	4.541.216,69	4.466.082,98	92.392,26 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.235,76 D	273.308,24	262.252,99	18.291,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	13.990.074,40	13.990.074,40	0,01 D
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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,01 D	4.471.017,86	4.471.017,86	0,01 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	271.760,69	271.760,69	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	1.332.756,72	1.332.756,72	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.692.476,48	1.692.476,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.692.476,48	1.692.476,48	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.692.118,13	1.692.118,13	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	1.706.378.770,18 D	240.737.665,54	239.260.259,24	1.707.856.176,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.550.852,80 D	2.318.945,43	1.807.256,78	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	2.140.030,25	1.628.341,60	46.062.541,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.628.341,60	1.628.341,60	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	859.489,98	859.489,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	730.741,05	730.741,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.110,57	38.110,57	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	178.915,18	178.915,18	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	178.915,18	178.915,18	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	178.915,18	178.915,18	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.530,89 D	1.018.735,19	1.037.960,02	34.306,06 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.763,47	137.763,47	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.763,47	137.763,47	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.901,45	1.901,45	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.685,49	18.685,49	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	53.530,89 D	0,00	19.224,83	34.306,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	168.220,21	168.220,21	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	712.751,51	712.751,51	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	712.751,51	712.751,51	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	712.751,51	712.751,51	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.660.774.386,49 D	237.399.984,92	236.415.042,44	1.661.759.328,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.658.316.671,93 D	237.308.037,81	236.323.095,33	1.659.301.614,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.139.575,19 D	2.035.933,18	2.042.995,89	1.132.512,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.657.177.096,74 D	235.272.104,63	234.280.099,44	1.658.169.101,93 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.322,04 D	680,93	1.361,86	30.641,11 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	31.322,04 D	680,93	1.361,86	30.641,11 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	31.322,04 D	680,93	1.361,86	30.641,11 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	31.322,04 D	680,93	1.361,86	30.641,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.706.451.549,63 C	39.921.652,79	41.537.694,26	1.708.067.591,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.153.840,73 C	16.278.203,25	16.359.947,77	2.235.585,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.168.744,81 C	12.450.842,13	12.714.794,78	1.432.697,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.565,21 C	10.650.657,59	10.758.805,55	114.713,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.162.179,60 C	1.171.172,72	1.326.977,41	1.317.984,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	629.011,82	629.011,82	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	610.326,33	610.326,33	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.685,49	18.685,49	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.854,90 C	1.160.374,13	967.039,85	749.520,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	804.398,25 C	653.458,00	452.136,98	603.077,23 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	115.370,05 C	72.106,94	80.084,60	123.347,71 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.086,60 C	64.774,61	64.783,69	23.095,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	370.034,58	370.034,58	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	370.034,58	370.034,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.241,02 C	2.666.986,99	2.678.113,14	53.367,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.618.574,10	2.618.574,10	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	19.640,32 C	19.640,32	19.691,51	19.691,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.640,32 C	19.640,32	19.691,51	19.691,51 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	16.924,84 C	16.924,84	16.980,22	16.980,22 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.715,48 C	2.715,48	2.711,29	2.711,29 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	1.703.535.366,36 C	23.643.449,54	25.177.746,49	1.705.069.663,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.697.616.846,32 C	23.378.587,94	24.699.189,40	1.698.937.447,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.733.253.901,62 C	18.649.629,32	24.660.826,09	1.739.265.098,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.195.889.312,90 C	12.214.895,11	20.254.830,13	1.203.929.247,92 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.444.218,91 C	7.250.064,73	10.005.014,33	665.199.168,51 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	662.444.218,91 C	7.250.064,73	10.005.014,33	665.199.168,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	533.445.093,99 C	4.964.830,38	10.249.815,80	538.730.079,41 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.280.184,71 C	4.834.244,18	7.300.779,95	385.746.720,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.164.909,28 C	130.586,20	2.949.035,85	152.983.358,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	537.364.588,72 C	6.434.734,21	4.405.995,96	535.335.850,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	537.306.857,89 C	6.241.946,43	4.009.850,40	535.074.761,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	303.825.521,37 C	3.234.533,98	2.157.862,15	302.748.849,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	227.489.628,91 C	3.007.412,45	1.824.729,79	226.306.946,25 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.872.375,12 C	0,00	5.384,29	1.877.759,41 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.119.332,49 C	0,00	21.874,17	4.141.206,66 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	35.637.055,30 D	4.728.958,62	38.363,31	40.327.650,61 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	35.637.055,30 D	4.728.958,62	38.363,31	40.327.650,61 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	443.801,65 C	7.397,42	8.789,73	445.193,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	414.051,47 C	5.515,39	8.549,19	417.085,27 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.750,18 C	1.882,03	240,54	28.108,69 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	5.918.520,04 C	264.861,60	478.557,09	6.132.215,53 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.283.430,01 C	58.671,40	104.146,68	5.328.905,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.102.337,48 C	58.671,40	100.564,35	5.144.230,43 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	181.092,53 C	0,00	3.582,33	184.674,86 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	181.092,53 C	0,00	3.582,33	184.674,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	635.090,03 C	206.190,20	374.410,41	803.310,24 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.399.407,27	38.399.407,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.227.707,85 C	62.673,94	2.379.199,99	4.544.233,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.808.274,72 C	776,79	1.805.232,27	3.612.730,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.019.459,98 C	776,79	1.034.561,12	2.053.244,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.019.459,98 C	776,79	1.034.561,12	2.053.244,31 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	749.562,47 C	0,00	730.741,05	1.480.303,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	749.562,47 C	0,00	730.741,05	1.480.303,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.562,47 C	0,00	730.741,05	1.480.303,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	473.455,84 C	0,00	466.514,96	939.970,80 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	276.106,63 C	0,00	264.226,09	540.332,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	39.252,27 C	0,00	39.930,10	79.182,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.252,27 C	0,00	39.930,10	79.182,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	27.867,54 C	0,00	28.335,80	56.203,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.384,73 C	0,00	11.594,30	22.979,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44,66 C	0,00	81,92	126,58 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	61.897,15	61.897,15	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	10.877.498,39 D	12.206.351,51	61.897,15	23.021.952,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.224.784,87 D	9.316.175,89	0,00	18.540.960,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.562.507,52 D	7.693.894,40	0,00	15.256.401,92 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	1.593.205,66 D	1.553.209,80	0,00	3.146.415,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	524.986,70 D	7.812,90	0,00	532.799,60 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	517.517,40 D	0,00	0,00	517.517,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.069.055,42 D	2.761.794,17	0,00	3.830.849,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.069.055,42 D	2.761.794,17	0,00	3.830.849,59 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.069.055,42 D	1.744.533,36	0,00	2.813.588,78 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	0,00	1.017.260,81	0,00	1.017.260,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	61.897,15	61.897,15	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	58.671,40 D	58.671,40	0,00	117.342,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.072,85 D	196.434,87	0,00	392.507,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	196.072,85 D	196.434,87	0,00	392.507,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.410.386,59 C	1.076.863,75	12.467.303,67	31.800.826,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.333.233,70 C	0,00	12.467.303,67	33.800.537,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	922.847,11 D	1.076.863,75	0,00	1.999.710,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.147.424,36 D	24.660.826,09	18.649.629,32	15.158.621,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.928,56 D	162.818,08	117.342,80	157.403,84 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.599,97 D	104.146,68	0,00	274.746,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.671,41 C	58.671,40	117.342,80	117.342,81 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	58.671,40 C	0,00	58.671,40	117.342,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	58.671,40	58.671,40	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.305.170,28 D	33.439,03	4.724.034,34	2.385.425,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	693.536,45	693.536,45	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	486.566,31 C	0,00	486.975,39	973.541,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.072,85 C	0,00	196.434,87	392.507,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	196.072,85 C	0,00	196.434,87	392.507,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	175.847,93 C	0,00	175.847,93	351.695,86 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.847,93 C	0,00	175.847,93	351.695,86 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.833,63 C	0,00	1.901,45	3.735,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	18.391,29 C	0,00	18.685,49	37.076,78 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	290.493,46 C	0,00	290.493,46	580.986,92 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	290.493,46 C	0,00	290.493,46	580.986,92 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47,06	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47,06	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	47,06	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	438.820,72 D	487.346,25	158.835,74	767.331,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	438.820,72 D	487.346,25	158.835,74	767.331,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	242.828,17 D	261.614,44	13.649,70	490.792,91 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	242.828,17 D	261.567,38	13.649,70	490.745,85 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	148.234,39 D	159.413,80	6.770,76	300.877,43 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	36.493,33 D	37.037,68	0,06	73.530,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	58.100,45 D	65.115,90	6.878,88	116.337,47 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	47,06	0,00	47,06 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.360,00 D	4.540,00	0,00	35.900,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.780,89 D	164.151,71	144.446,05	124.486,55 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.760,95 D	23.086,00	9.489,01	22.357,94 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.816,02 D	2.816,02	0,00	5.632,04 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	86.203,92 D	82.348,07	127.957,04	40.594,95 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	48.901,62	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	7.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	21.002,80 D	17.501,25	59,06	38.444,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.806,98 D	2.110,53	12,00	5.905,51 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	14.821,97 D	4.143,58	0,00	18.965,55 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	853,95 D	10.853,95	0,00	11.707,90 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	47,06	47,06	0,00
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.506.168,24	20.506.168,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.513.630,80 C	53.235,09	19.396.304,12	43.856.699,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.429.976,93 C	10.161,34	19.261.221,82	43.681.037,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.094,91 C	10.161,33	19.948,36	19.881,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.419.882,02 C	0,01	19.241.273,46	43.661.155,47 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	40.434,70 C	0,00	43.135,19	83.569,89 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,23 C	0,00	61,44	65,67 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	3.802.829,72 D	7.685.380,96	33.000,64	11.455.210,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.773.787,52 D	7.615.240,66	2.679,60	11.386.348,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.754.194,14 D	7.592.808,12	0,00	11.347.002,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.593,38 D	22.432,54	2.679,60	39.346,32 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	290.493,46 D	290.493,46	0,00	580.986,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.420.307,62 D	12.477.058,73	1.076.863,48	31.820.502,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.708.067.591,10 D	881.549.837,09	872.482.821,21	1.717.134.606,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	180.773,51 D	434.654.986,17	434.788.273,16	47.486,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	180.773,51 D	432.796.644,06	432.929.931,05	47.486,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	180.773,50 D	15.633.691,37	15.766.978,36	47.486,51 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	28.323,43 D	3.053.890,87	3.074.807,58	7.406,72 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	2.140.479,49	2.140.479,49	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	36.798,80 D	5.016.250,57	5.048.049,37	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	92.392,26 D	5.172.352,46	5.241.378,20	23.366,52 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	18.291,01 D	250.717,98	262.263,72	6.745,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	417.162.952,69	417.162.952,69	0,01 D
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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,01 D	215.168.199,20	215.168.199,20	0,01 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	5.385.769,77	5.385.769,77	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	935.074,24	935.074,24	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.858.342,11	1.858.342,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.858.342,11	1.858.342,11	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.857.470,02	1.857.470,02	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	1.707.856.176,48 D	446.892.824,88	437.691.841,10	1.717.057.160,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.062.541,45 D	207.985.503,12	207.367.155,48	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	2.412.870,07	1.794.522,43	46.680.889,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.794.522,43	1.794.522,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	925.177,51	925.177,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	829.628,62	829.628,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.716,30	39.716,30	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	205.572.633,05	205.572.633,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	205.572.633,05	205.572.633,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	205.572.633,05	205.572.633,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.306,06 D	888.127,30	907.352,11	15.081,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.520,42	137.520,42	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.520,42	137.520,42	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.981,04	1.981,04	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.362,85	18.362,85	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	34.306,06 D	0,00	19.224,81	15.081,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.343,33	4.343,33	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	746.263,55	746.263,55	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	746.263,55	746.263,55	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	746.263,55	746.263,55	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.661.759.328,97 D	238.019.194,46	229.417.333,51	1.670.361.189,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.659.301.614,41 D	237.931.262,69	229.329.401,74	1.667.903.475,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.132.512,48 D	1.263.668,52	1.093.163,14	1.303.017,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.658.169.101,93 D	236.667.594,17	228.236.238,60	1.666.600.457,50 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.641,11 D	2.026,04	2.706,95	29.960,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	30.641,11 D	2.026,04	2.706,95	29.960,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	30.641,11 D	2.026,04	2.706,95	29.960,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	30.641,11 D	2.026,04	2.706,95	29.960,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.708.067.591,10 C	643.580.211,73	652.647.227,61	1.717.134.606,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.235.585,25 C	423.493.774,70	423.372.346,41	2.114.156,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.432.697,46 C	217.368.663,47	217.103.357,85	1.167.391,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	114.713,17 C	9.982.510,44	9.867.797,27	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.317.984,29 C	1.327.036,47	1.176.444,02	1.167.391,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	206.059.116,56	206.059.116,56	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	206.040.753,71	206.040.753,71	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.362,85	18.362,85	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	749.520,62 C	719.236,41	864.476,48	894.760,69 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	603.077,23 C	175.878,24	324.469,42	751.668,41 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.347,71 C	74.412,08	71.063,45	119.999,08 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.095,68 C	66.003,95	66.001,47	23.093,20 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	402.942,14	402.942,14	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	402.942,14	402.942,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.367,17 C	205.405.874,82	205.404.512,08	52.004,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	205.333.391,81	205.333.391,81	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	19.691,51 C	19.691,51	19.708,52	19.708,52 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.691,51 C	19.691,51	19.708,52	19.708,52 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	16.980,22 C	16.980,22	16.999,66	16.999,66 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.711,29 C	2.711,29	2.708,86	2.708,86 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	1.705.069.663,31 C	220.086.437,03	229.274.881,20	1.714.258.107,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.698.937.447,78 C	219.821.629,06	228.926.747,01	1.708.042.565,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.739.265.098,39 C	219.264.429,00	226.762.083,97	1.746.762.753,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.203.929.247,92 C	139.337.961,19	145.375.461,79	1.209.966.748,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.199.168,51 C	132.419.675,52	138.212.461,88	670.991.954,87 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	665.199.168,51 C	132.419.675,52	138.212.461,88	670.991.954,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	538.730.079,41 C	6.918.285,67	7.162.999,91	538.974.793,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	385.746.720,48 C	6.313.774,28	5.110.014,28	384.542.960,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.983.358,93 C	604.511,39	2.052.985,63	154.431.833,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	535.335.850,47 C	79.926.467,81	81.386.622,18	536.796.004,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	535.074.761,86 C	79.676.916,66	81.064.632,37	536.462.477,57 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	302.748.849,54 C	40.333.557,15	41.464.643,01	303.879.935,40 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	226.306.946,25 C	38.386.360,39	38.582.684,84	226.503.270,70 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.877.759,41 C	889.881,18	906.926,64	1.894.804,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.141.206,66 C	67.117,94	110.377,88	4.184.466,60 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	40.327.650,61 D	557.200,06	2.164.663,04	38.720.187,63 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	40.327.650,61 D	557.200,06	2.164.663,04	38.720.187,63 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	445.193,96 C	4.937,49	8.425,92	448.682,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.085,27 C	4.937,49	8.204,84	420.352,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.108,69 C	0,00	221,08	28.329,77 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	6.132.215,53 C	264.807,97	348.134,19	6.215.541,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.328.905,29 C	58.671,40	137.654,29	5.407.888,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.144.230,43 C	58.671,40	136.201,74	5.221.760,77 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	184.674,86 C	0,00	1.452,55	186.127,41 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	184.674,86 C	0,00	1.452,55	186.127,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	803.310,24 C	206.136,57	210.479,90	807.653,57 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.982.817,96	41.982.817,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.544.233,90 C	159.740,19	2.751.311,32	7.135.805,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.612.730,20 C	0,00	1.972.255,16	5.584.985,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.053.244,31 C	0,00	1.101.025,44	3.154.269,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.053.244,31 C	0,00	1.101.025,44	3.154.269,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.480.303,52 C	0,00	829.628,62	2.309.932,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.480.303,52 C	0,00	829.628,62	2.309.932,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.480.303,52 C	0,00	829.628,62	2.309.932,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	939.970,80 C	0,00	493.720,76	1.433.691,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	540.332,72 C	0,00	335.907,86	876.240,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	79.182,37 C	0,00	41.601,10	120.783,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.182,37 C	0,00	41.601,10	120.783,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	56.203,34 C	0,00	30.593,72	86.797,06 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.979,03 C	0,00	11.007,38	33.986,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126,58 C	0,00	96,24	222,82 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	159.740,19	159.740,19	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	23.021.952,75 D	11.198.447,00	95.534,31	34.124.865,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.540.960,76 D	9.623.768,00	0,00	28.164.728,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.256.401,92 D	7.984.135,01	0,00	23.240.536,93 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	3.146.415,46 D	1.570.561,30	0,00	4.716.976,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	532.799,60 D	15.625,80	0,00	548.425,40 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	517.517,40 D	0,00	0,00	517.517,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.830.849,59 D	1.404.847,49	0,00	5.235.697,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.830.849,59 D	1.404.847,49	0,00	5.235.697,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.813.588,78 D	700.986,40	0,00	3.514.575,18 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.017.260,81 D	703.861,09	0,00	1.721.121,90 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	95.534,31	95.534,31	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	117.342,80 D	58.671,40	0,00	176.014,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.507,72 D	196.191,82	0,00	588.699,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.507,72 D	196.191,82	0,00	588.699,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.800.826,51 C	1.357.875,93	19.249.510,15	49.692.460,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.800.537,37 C	0,00	19.249.510,15	53.050.047,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.999.710,86 D	1.357.875,93	0,00	3.357.586,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.158.621,13 D	26.714.498,57	19.216.843,60	22.656.276,10 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.403,84 D	196.325,69	117.342,80	236.386,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.746,65 D	137.654,29	0,00	412.400,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.342,81 C	58.671,40	117.342,80	176.014,21 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	117.342,80 C	0,00	58.671,40	176.014,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	58.671,40	58.671,40	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.385.425,03 C	2.159.738,76	552.275,78	777.962,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	714.103,82	714.103,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	973.541,70 C	0,00	486.685,28	1.460.226,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.507,72 C	0,00	196.191,82	588.699,54 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	392.507,72 C	0,00	196.191,82	588.699,54 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	351.695,86 C	0,00	175.847,93	527.543,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	351.695,86 C	0,00	175.847,93	527.543,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.735,08 C	0,00	1.981,04	5.716,12 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	37.076,78 C	0,00	18.362,85	55.439,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	580.986,92 C	0,00	290.493,46	871.480,38 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	580.986,92 C	0,00	290.493,46	871.480,38 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	767.331,23 D	507.967,25	15.680,55	1.259.617,93 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	767.331,23 D	507.967,25	15.680,55	1.259.617,93 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	490.792,91 D	268.617,71	13.649,64	745.760,98 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	490.745,85 D	267.204,41	13.649,64	744.300,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	300.877,43 D	160.537,50	6.770,76	454.644,17 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	73.530,95 D	36.324,82	0,00	109.855,77 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	116.337,47 D	70.342,09	6.878,88	179.800,68 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	47,06 D	1.413,30	0,00	1.460,36 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.900,00 D	21.520,33	0,00	57.420,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.043,99	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.486,55 D	143.926,52	0,00	268.413,07 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.357,94 D	14.773,59	0,00	37.131,53 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.632,04 D	2.816,02	0,00	8.448,06 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.594,95 D	119.336,91	0,00	159.931,86 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	38.444,99 D	28.322,32	1.350,00	65.417,31 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.905,51 D	2.181,08	0,00	8.086,59 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	18.965,55 D	4.143,56	0,00	23.109,11 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	11.707,90 D	20.877,90	0,00	32.585,80 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.779.513,10	21.779.513,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.856.699,83 C	53.339,60	20.388.705,13	64.192.065,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.681.037,41 C	10.265,85	20.257.636,27	63.928.407,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.881,94 C	10.265,85	20.241,63	29.857,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	43.661.155,47 C	0,00	20.237.394,64	63.898.550,11 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	83.569,89 C	0,00	43.137,09	126.706,98 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65,67 C	0,00	63,34	129,01 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	11.455.210,04 D	2.176.291,97	32.998,87	13.598.503,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.386.348,58 D	2.095.064,00	2.677,83	13.478.734,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.347.002,26 D	2.072.614,31	0,00	13.419.616,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.346,32 D	22.449,69	2.677,83	59.118,18 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	580.986,92 D	290.493,46	0,00	871.480,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.820.502,87 D	19.259.388,07	1.357.809,10	49.722.081,84 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.717.134.606,98 D	82.461.681,79	65.907.887,61	1.733.688.401,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	47.486,52 D	33.494.691,74	33.454.468,01	87.710,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	47.486,52 D	29.031.191,50	28.990.967,77	87.710,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	47.486,51 D	15.499.653,35	15.459.429,61	87.710,25 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	7.406,72 D	3.097.512,67	3.099.906,56	5.012,83 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	2.380.382,58	2.380.382,58	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.125.430,04	5.125.430,04	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	23.366,52 D	4.580.743,06	4.540.891,71	63.217,87 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	6.745,27 D	315.585,00	312.818,72	9.511,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	13.531.538,15	13.531.538,16	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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,01 D	4.325.216,72	4.325.216,73	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	313.387,03	313.387,03	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	1.119.946,26	1.119.946,26	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.463.500,24	4.463.500,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.463.500,24	4.463.500,24	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.463.200,24	4.463.200,24	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	1.717.057.160,26 D	48.966.309,14	32.452.057,78	1.733.571.411,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.680.889,09 D	6.251.903,59	5.757.287,04	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	4.938.375,06	4.443.758,51	47.175.505,64 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.443.758,51	4.443.758,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.464.655,85	2.464.655,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.945.650,00	1.945.650,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.452,66	33.452,66	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	1.313.528,53	1.313.528,53	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.313.528,53	1.313.528,53	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.313.528,53	1.313.528,53	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.081,25 D	944.361,49	951.155,60	8.287,14 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.081,63	137.081,63	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.081,63	137.081,63	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.666,69	1.666,69	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.238,41	18.238,41	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.081,25 D	8.287,14	15.081,25	8.287,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	61.787,12	61.787,12	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	737.205,60	737.205,60	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	737.205,60	737.205,60	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	737.205,60	737.205,60	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.670.361.189,92 D	41.770.044,06	25.743.615,14	1.686.387.618,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.667.903.475,36 D	41.682.051,77	25.655.622,85	1.683.929.904,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.303.017,86 D	1.836.170,34	1.956.161,37	1.183.026,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.666.600.457,50 D	39.845.881,43	23.699.461,48	1.682.746.877,45 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.960,20 D	680,91	1.361,82	29.279,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	29.960,20 D	680,91	1.361,82	29.279,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.960,20 D	680,91	1.361,82	29.279,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	29.960,20 D	680,91	1.361,82	29.279,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.717.134.606,98 C	36.770.514,95	53.324.309,13	1.733.688.401,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.114.156,96 C	19.437.093,06	19.457.114,39	2.134.178,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.167.391,84 C	13.180.333,74	13.386.545,00	1.373.603,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	10.061.763,28	10.073.852,60	12.089,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.167.391,84 C	1.176.530,34	1.370.652,28	1.361.513,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.942.040,12	1.942.040,12	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.923.801,71	1.923.801,71	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.238,41	18.238,41	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	894.760,69 C	1.032.436,44	842.978,85	705.303,10 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	751.668,41 C	500.709,87	304.078,23	555.036,77 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.999,08 C	64.001,61	71.103,89	127.101,36 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.093,20 C	74.288,60	74.360,37	23.164,97 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	393.436,36	393.436,36	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	393.436,36	393.436,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.004,43 C	5.224.322,88	5.227.590,54	55.272,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.163.814,09	5.163.814,09	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	19.708,52 C	19.708,56	19.776,65	19.776,61 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.708,52 C	19.708,56	19.776,65	19.776,61 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	16.999,66 C	16.999,69	17.061,93	17.061,90 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.708,86 C	2.708,87	2.714,72	2.714,71 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	1.714.258.107,48 C	17.333.421,89	33.867.194,74	1.730.791.880,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.708.042.565,73 C	17.067.069,54	33.289.634,59	1.724.265.130,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.746.762.753,36 C	16.651.943,72	32.509.499,67	1.762.620.309,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.209.966.748,52 C	12.200.891,70	19.252.332,86	1.217.018.189,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	670.991.954,87 C	6.495.642,60	13.578.652,36	678.074.964,63 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	670.991.954,87 C	6.495.642,60	13.578.652,36	678.074.964,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	538.974.793,65 C	5.705.249,10	5.673.680,50	538.943.225,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.542.960,48 C	5.484.518,16	4.035.373,29	383.093.815,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.431.833,17 C	220.730,94	1.638.307,21	155.849.409,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	536.796.004,84 C	4.451.052,02	13.257.166,81	545.602.119,63 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	536.462.477,57 C	4.277.877,89	12.671.057,74	544.855.657,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	303.879.935,40 C	2.236.963,98	6.974.001,29	308.616.972,71 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	226.503.270,70 C	2.011.425,06	5.603.452,33	230.095.297,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.894.804,87 C	0,00	26.061,66	1.920.866,53 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.184.466,60 C	29.488,85	67.542,46	4.222.520,21 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	38.720.187,63 D	415.125,82	780.134,92	38.355.178,53 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.720.187,63 D	415.125,82	780.134,92	38.355.178,53 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	448.682,39 C	52,18	5.027,86	453.658,07 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.352,62 C	52,18	4.714,68	425.015,12 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.329,77 C	0,00	313,18	28.642,95 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	6.215.541,75 C	266.352,35	577.560,15	6.526.749,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.407.888,18 C	58.671,40	308.092,08	5.657.308,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.221.760,77 C	58.671,40	306.034,48	5.469.123,85 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	186.127,41 C	0,00	2.057,60	188.185,01 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	186.127,41 C	0,00	2.057,60	188.185,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	807.653,57 C	207.680,95	269.468,07	869.440,69 C

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.027.369,27	47.027.369,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.135.805,03 C	363.785,59	5.479.975,27	12.251.994,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.584.985,36 C	0,00	4.621.246,63	10.206.231,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.154.269,75 C	0,00	2.640.503,78	5.794.773,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.154.269,75 C	0,00	2.640.503,78	5.794.773,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.309.932,14 C	0,00	1.945.650,00	4.255.582,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.309.932,14 C	0,00	1.945.650,00	4.255.582,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.309.932,14 C	0,00	1.945.650,00	4.255.582,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.433.691,56 C	0,00	1.124.027,10	2.557.718,66 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	876.240,58 C	0,00	821.622,90	1.697.863,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	120.783,47 C	0,00	35.092,85	155.876,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.783,47 C	0,00	35.092,85	155.876,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	86.797,06 C	0,00	26.349,77	113.146,83 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.986,41 C	0,00	8.743,08	42.729,49 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	222,82 C	0,00	26,50	249,32 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	363.785,59	363.785,59	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	34.124.865,44 D	11.749.504,84	246.328,56	45.628.041,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.164.728,76 D	8.693.333,88	0,00	36.858.062,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.240.536,93 D	7.036.232,45	0,00	30.276.769,38 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	4.716.976,76 D	1.580.609,68	0,00	6.297.586,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	548.425,40 D	121.673,00	0,00	670.098,40 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	517.517,40 D	0,00	0,00	517.517,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.235.697,08 D	2.629.498,00	0,00	7.865.195,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.235.697,08 D	2.629.498,00	0,00	7.865.195,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.514.575,18 D	2.322.576,37	0,00	5.837.151,55 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.721.121,90 D	306.921,63	0,00	2.028.043,53 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	246.328,56	246.328,56	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	176.014,20 D	58.671,40	0,00	234.685,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.699,54 D	195.753,03	0,00	784.452,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	588.699,54 D	195.753,03	0,00	784.452,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.692.460,73 C	1.061.979,92	24.116.705,28	72.747.186,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.050.047,52 C	0,00	24.116.705,28	77.166.752,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.357.586,79 D	1.061.979,92	0,00	4.419.566,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.656.276,10 D	32.509.499,67	16.651.943,72	38.513.832,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	236.386,73 D	366.763,48	117.342,80	485.807,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	412.400,94 D	308.092,08	0,00	720.493,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.014,21 C	58.671,40	117.342,80	234.685,61 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	176.014,20 C	0,00	58.671,40	234.685,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	58.671,40	58.671,40	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	777.962,05 C	780.082,74	415.073,64	412.952,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	671.679,28	671.679,28	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.460.226,98 C	0,00	486.246,49	1.946.473,47 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.699,54 C	0,00	195.753,03	784.452,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	588.699,54 C	0,00	195.753,03	784.452,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	527.543,79 C	0,00	175.847,93	703.391,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	527.543,79 C	0,00	175.847,93	703.391,72 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.716,12 C	0,00	1.666,69	7.382,81 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	55.439,63 C	0,00	18.238,41	73.678,04 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	871.480,38 C	0,00	290.493,46	1.161.973,84 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	871.480,38 C	0,00	290.493,46	1.161.973,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.259.617,93 D	463.998,33	27.611,04	1.696.005,22 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.259.617,93 D	463.998,33	27.611,04	1.696.005,22 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	745.760,98 D	278.118,77	13.419,14	1.010.460,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	744.300,62 D	277.586,49	13.419,14	1.008.467,97 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	454.644,17 D	174.697,95	6.704,90	622.637,22 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	109.855,77 D	35.628,74	0,00	145.484,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	179.800,68 D	67.259,80	6.714,24	240.346,24 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.460,36 D	532,28	0,00	1.992,64 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.420,33 D	2.393,00	0,00	59.813,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.413,07 D	125.344,27	13.510,99	380.246,35 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.131,53 D	16.197,92	0,00	53.329,45 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	8.448,06 D	2.816,02	0,00	11.264,08 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.931,86 D	99.330,33	13.510,99	245.751,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	65.417,31 D	18.534,15	0,00	83.951,46 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	8.086,59 D	2.212,22	0,00	10.298,81 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	23.109,11 D	4.143,57	0,00	27.252,68 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	32.585,80 D	10.853,95	0,00	43.439,75 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	861,24 D	896,01	0,00	1.757,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	774,11 D	428,40	0,00	1.202,51 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.042,75 D	1.361,82	680,91	2.723,66 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	114.519,50 D	38.246,32	0,00	152.765,82 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.683,70 D	3.238,13	0,00	12.921,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	59.592,05 D	19.926,94	0,00	79.518,99 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	45.243,75 D	15.081,25	0,00	60.325,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.621,11 C	0,00	11.927,92	41.549,03 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.621,11 C	0,00	11.927,92	41.549,03 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	230.230,16 D	207.680,95	145.893,83	292.017,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.878.339,46	24.878.339,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.192.065,36 C	55.399,26	23.783.363,78	87.920.029,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.928.407,83 C	12.325,51	23.652.236,70	87.568.319,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.857,72 C	12.325,51	24.292,71	41.824,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.898.550,11 C	0,00	23.627.943,99	87.526.494,10 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	126.706,98 C	0,00	43.134,79	169.841,77 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129,01 C	0,00	61,04	190,05 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	13.598.503,14 D	403.814,26	32.996,48	13.969.320,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.478.734,75 D	329.683,17	2.675,44	13.805.742,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.419.616,57 D	307.170,08	0,00	13.726.786,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.118,18 D	22.513,09	2.675,44	78.955,83 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	871.480,38 D	290.493,46	0,00	1.161.973,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.722.081,84 D	24.128.632,48	1.061.979,20	72.788.735,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.733.688.401,16 D	82.607.476,77	72.618.514,92	1.743.677.363,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	87.710,25 D	29.447.928,39	29.500.617,24	35.021,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	87.710,25 D	27.600.749,43	27.653.438,28	35.021,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	87.710,25 D	14.473.764,62	14.526.453,47	35.021,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.012,83 D	3.179.201,42	3.178.465,65	5.748,60 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	2.482.107,58	2.482.089,58	4.986,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	5.023.703,24	5.023.703,24	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	63.217,87 D	3.258.029,02	3.309.696,64	11.550,25 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	9.511,55 D	530.723,36	532.498,36	7.736,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	13.126.984,81	13.126.984,81	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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	3.262.068,35	3.262.068,35	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	532.962,57	532.962,57	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	1.703.869,16	1.703.869,16	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.847.178,96	1.847.178,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.847.178,96	1.847.178,96	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	1.837.841,37	1.837.841,37	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	1.733.571.411,62 D	53.158.867,46	43.116.535,84	1.743.613.743,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.175.505,64 D	4.466.764,50	4.035.797,36	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	2.199.788,56	1.768.821,42	47.606.472,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.768.821,42	1.768.821,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	932.633,59	932.633,59	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	801.799,04	801.799,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.388,79	34.388,79	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	2.266.649,24	2.266.649,24	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.266.649,24	2.266.649,24	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.266.649,24	2.266.649,24	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.287,14 D	965.837,51	888.868,07	85.256,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	137.048,61	137.048,61	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.048,61	137.048,61	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.716,78	1.716,78	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.155,30	18.155,30	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.287,14 D	81.113,02	4.143,58	85.256,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.983,12	16.983,12	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	730.692,76	730.692,76	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	730.692,76	730.692,76	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	730.692,76	730.692,76	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.686.387.618,84 D	47.726.265,45	38.191.870,41	1.695.922.013,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.683.929.904,28 D	47.639.370,10	38.104.975,06	1.693.464.299,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.183.026,83 D	2.625.314,60	2.661.716,10	1.146.625,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.682.746.877,45 D	45.014.055,50	35.443.258,96	1.692.317.673,99 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.279,29 D	680,92	1.361,84	28.598,37 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	29.279,29 D	680,92	1.361,84	28.598,37 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.279,29 D	680,92	1.361,84	28.598,37 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	29.279,29 D	680,92	1.361,84	28.598,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.733.688.401,16 C	33.943.578,88	43.932.540,73	1.743.677.363,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.134.178,29 C	17.282.457,83	16.791.804,95	1.643.525,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.373.603,10 C	13.073.739,86	12.567.196,24	867.059,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.089,32 C	9.049.866,25	9.037.776,93	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.361.513,78 C	1.370.783,73	876.329,43	867.059,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.653.089,88	2.653.089,88	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.634.934,58	2.634.934,58	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	18.155,30	18.155,30	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	705.303,10 C	928.267,37	950.982,60	728.018,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	555.036,77 C	313.849,30	325.975,34	567.162,81 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.101,36 C	66.754,54	77.393,09	137.739,91 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.164,97 C	159.633,32	159.583,96	23.115,61 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	388.030,21	388.030,21	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	388.030,21	388.030,21	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.272,09 C	3.280.450,60	3.273.626,11	48.447,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.215.505,37	3.215.505,37	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	19.776,61 C	19.776,61	14.744,58	14.744,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.776,61 C	19.776,61	14.744,58	14.744,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	17.061,90 C	17.061,90	12.030,69	12.030,69 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.714,71 C	2.714,71	2.713,89	2.713,89 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	1.730.791.880,33 C	16.661.121,05	27.140.735,78	1.741.271.495,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.724.265.130,78 C	16.383.563,87	26.857.259,17	1.734.738.826,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.762.620.309,31 C	16.028.938,68	26.161.253,83	1.772.752.624,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.217.018.189,68 C	10.588.674,31	17.885.033,41	1.224.314.548,78 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	678.074.964,63 C	5.082.394,01	12.989.732,52	685.982.303,14 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	678.074.964,63 C	5.082.394,01	12.989.732,52	685.982.303,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	538.943.225,05 C	5.506.280,30	4.895.300,89	538.332.245,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.093.815,61 C	5.307.558,78	3.470.694,02	381.256.950,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.849.409,44 C	198.721,52	1.424.606,87	157.075.294,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	545.602.119,63 C	5.440.264,37	8.276.220,42	548.438.075,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	544.855.657,42 C	5.292.717,88	7.968.428,49	547.531.368,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	308.616.972,71 C	3.155.855,59	4.374.984,95	309.836.102,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	230.095.297,97 C	2.084.097,37	3.521.927,69	231.533.128,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.920.866,53 C	32,57	22.270,08	1.943.104,04 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.222.520,21 C	52.732,35	49.245,77	4.219.033,63 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	38.355.178,53 D	354.625,19	696.005,34	38.013.798,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.355.178,53 D	354.625,19	696.005,34	38.013.798,38 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	453.658,07 C	45,46	4.898,14	458.510,75 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.015,12 C	45,46	4.593,22	429.562,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.642,95 C	0,00	304,92	28.947,87 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	6.526.749,55 C	277.557,18	283.476,61	6.532.668,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.657.308,86 C	58.671,40	59.871,59	5.658.509,05 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.469.123,85 C	58.671,40	57.868,25	5.468.320,70 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	188.185,01 C	0,00	2.003,34	190.188,35 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	188.185,01 C	0,00	2.003,34	190.188,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	869.440,69 C	218.885,78	223.605,02	874.159,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	869.440,69 C	201.902,66	206.621,90	874.159,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	16.983,12	16.983,12	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.064.533,20	38.064.533,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.251.994,71 C	0,00	2.386.690,86	14.638.685,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.206.231,99 C	0,00	1.946.332,30	12.152.564,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.794.773,53 C	0,00	1.108.481,52	6.903.255,05 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.794.773,53 C	0,00	1.108.481,52	6.903.255,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.255.582,14 C	0,00	801.799,04	5.057.381,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.255.582,14 C	0,00	801.799,04	5.057.381,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.255.582,14 C	0,00	801.799,04	5.057.381,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.557.718,66 C	0,00	497.845,32	3.055.563,98 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.697.863,48 C	0,00	303.953,72	2.001.817,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	155.876,32 C	0,00	36.051,74	191.928,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.876,32 C	0,00	36.051,74	191.928,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	113.146,83 C	0,00	27.919,65	141.066,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	42.729,49 C	0,00	8.132,09	50.861,58 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	249,32 C	0,00	53,83	303,15 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
3.01.99.00.00.00.00.0	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	45.628.041,72 D	9.973.104,46	0,00	55.601.146,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.858.062,64 D	8.440.862,40	0,00	45.298.925,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.276.769,38 D	6.787.342,43	0,00	37.064.111,81 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	6.297.586,44 D	1.585.491,04	0,00	7.883.077,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	670.098,40 D	17.025,60	0,00	687.124,00 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	517.517,40 D	0,00	0,00	517.517,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.865.195,08 D	1.456.545,06	0,00	9.321.740,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.865.195,08 D	440.221,69	0,00	8.305.416,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.837.151,55 D	440.221,69	0,00	6.277.373,24 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.028.043,53 D	0,00	0,00	2.028.043,53 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	1.016.323,37	0,00	1.016.323,37 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.016.323,37	0,00	1.016.323,37 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	234.685,60 D	58.671,40	0,00	293.357,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.452,57 D	195.720,01	0,00	980.172,58 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	784.452,57 D	195.720,01	0,00	980.172,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.747.186,09 C	919.952,03	19.176.981,13	91.004.215,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.166.752,80 C	0,00	19.171.368,06	96.338.120,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.419.566,71 D	919.952,03	5.613,07	5.333.905,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.513.832,05 D	26.161.253,83	16.028.938,68	48.646.147,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	485.807,41 D	118.542,99	117.342,80	487.007,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	720.493,02 D	59.871,59	0,00	780.364,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.685,61 C	58.671,40	117.342,80	293.357,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	234.685,60 C	0,00	58.671,40	293.357,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	58.671,40	58.671,40	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	412.952,95 C	695.959,88	354.579,73	71.572,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	714.772,86	714.772,86	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.946.473,47 C	0,00	486.213,47	2.432.686,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.452,57 C	0,00	195.720,01	980.172,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	784.452,57 C	0,00	195.720,01	980.172,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	703.391,72 C	0,00	175.847,93	879.239,65 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	703.391,72 C	0,00	175.847,93	879.239,65 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.382,81 C	0,00	1.716,78	9.099,59 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	73.678,04 C	0,00	18.155,30	91.833,34 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.161.973,84 C	0,00	290.493,46	1.452.467,30 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.161.973,84 C	0,00	290.493,46	1.452.467,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.696.005,22 D	508.150,96	15.754,84	2.188.401,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.696.005,22 D	508.150,96	15.754,84	2.188.401,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.460,61 D	277.145,00	15.049,47	1.272.556,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.008.467,97 D	276.661,90	15.049,47	1.270.080,40 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	622.637,22 D	178.939,91	8.115,98	793.461,15 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	145.484,51 D	37.479,88	0,03	182.964,36 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	240.346,24 D	60.242,11	6.933,46	293.654,89 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.992,64 D	483,10	0,00	2.475,74 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.813,33 D	937,56	0,00	60.750,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.246,35 D	155.028,63	0,00	535.274,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.329,45 D	23.855,78	0,00	77.185,23 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.264,08 D	3.379,22	0,00	14.643,30 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	245.751,20 D	120.793,63	0,00	366.544,83 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	83.951,46 D	35.480,93	24,45	119.407,94 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.298,81 D	2.174,90	0,00	12.473,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	27.252,68 D	4.143,58	0,00	31.396,26 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	43.439,75 D	27.547,20	0,00	70.986,95 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	26,00	24,45	1,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.757,25 D	1.160,85	0,00	2.918,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.202,51 D	428,40	0,00	1.630,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.723,66 D	1.361,84	680,92	3.404,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	152.765,82 D	38.197,00	0,00	190.962,82 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	12.921,83 D	3.231,23	0,00	16.153,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	79.518,99 D	19.884,52	0,00	99.403,51 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.325,00 D	15.081,25	0,00	75.406,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.549,03 C	0,00	10.901,89	52.450,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.549,03 C	0,00	10.901,89	52.450,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	292.017,28 D	206.621,90	201.902,66	296.736,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.149.068,90	33.149.068,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.920.029,88 C	54.303,83	32.201.645,76	120.067.371,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.568.319,02 C	11.230,08	32.071.610,65	119.628.699,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.824,92 C	11.230,08	22.169,72	52.764,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.526.494,10 C	0,00	32.049.440,93	119.575.935,03 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	169.841,77 C	0,00	43.139,76	212.981,53 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190,05 C	0,00	66,01	256,06 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	13.969.320,92 D	13.622.002,29	33.084,81	27.558.238,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.805.742,48 D	13.548.746,97	2.676,14	27.351.813,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.726.786,65 D	13.531.260,24	0,00	27.258.046,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	78.955,83 D	17.486,73	2.676,14	93.766,42 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	1.161.973,84 D	290.493,46	0,00	1.452.467,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.788.735,12 D	19.182.269,32	914.338,33	91.056.666,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.743.677.363,01 D	5.666.113,21 D	1.749.343.476,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	35.021,40 D	4.881,50 D	39.902,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	35.021,40 D	4.881,50 D	39.902,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	35.021,40 D	4.881,50 D	39.902,90 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)	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
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
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	11.550,25 D	5.014,59 D	16.564,84 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.736,55 D	479,23 D	8.215,78 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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	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	1.743.613.743,24 D	5.661.912,62 D	1.749.275.655,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.606.472,78 D	320.745,26 D	47.927.218,04 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
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	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	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28,00 D	28,00 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	28,00 D	28,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.256,58 D	51.790,30 C	33.466,28 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	85.256,58 D	51.790,30 C	33.466,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.695.922.013,88 D	5.392.957,66 D	1.701.314.971,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.693.464.299,32 D	5.392.957,66 D	1.698.857.256,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.625,33 D	76.738,41 D	1.223.363,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.692.317.673,99 D	5.316.219,25 D	1.697.633.893,24 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	28.598,37 D	680,91 C	27.917,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.743.677.363,01 C	5.666.113,21 C	1.749.343.476,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.643.525,41 C	271.057,49 C	1.914.582,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.059,48 C	236.049,66 C	1.103.109,14 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	867.059,48 C	236.049,66 C	1.103.109,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	728.018,33 C	33.458,32 C	761.476,65 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	567.162,81 C	34.129,11 C	601.291,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	137.739,91 C	686,65 D	137.053,26 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.115,61 C	15,86 C	23.131,47 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	48.447,60 C	1.549,51 C	49.997,11 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	14.744,58 C	3.456,23 C	18.200,81 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.744,58 C	3.456,23 C	18.200,81 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	12.030,69 C	3.457,11 C	15.487,80 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.713,89 C	0,88 D	2.713,01 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	1.741.271.495,06 C	5.395.055,72 C	1.746.666.550,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.734.738.826,08 C	5.356.045,41 C	1.740.094.871,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.772.752.624,46 C	5.570.693,41 C	1.778.323.317,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.224.314.548,78 C	1.395.077,90 C	1.225.709.626,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	685.982.303,14 C	2.637.021,75 C	688.619.324,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	685.982.303,14 C	2.637.021,75 C	688.619.324,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	538.332.245,64 C	1.241.943,85 D	537.090.301,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	381.256.950,85 C	2.287.470,27 D	378.969.480,58 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.075.294,79 C	1.045.526,42 C	158.120.821,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	548.438.075,68 C	4.175.615,51 C	552.613.691,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	547.531.368,03 C	4.024.032,21 C	551.555.400,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	309.836.102,07 C	2.520.311,33 C	312.356.413,40 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	231.533.128,29 C	1.449.917,71 C	232.983.046,00 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.943.104,04 C	16.965,34 C	1.960.069,38 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.219.033,63 C	36.837,83 C	4.255.871,46 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	38.013.798,38 D	214.648,00 D	38.228.446,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.013.798,38 D	214.648,00 D	38.228.446,38 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	458.510,75 C	4.106,08 C	462.616,83 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.562,88 C	3.848,04 C	433.410,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.947,87 C	258,04 C	29.205,91 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	6.532.668,98 C	39.010,31 C	6.571.679,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.658.509,05 C	33.962,61 C	5.692.471,66 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.468.320,70 C	32.267,29 C	5.500.587,99 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	190.188,35 C	1.695,32 C	191.883,67 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	190.188,35 C	1.695,32 C	191.883,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	874.159,93 C	5.047,70 C	879.207,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	874.159,93 C	5.047,70 C	879.207,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

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	14.638.685,57 C	2.188.002,39 C	16.826.687,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.152.564,29 C	1.844.440,83 C	13.997.005,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.903.255,05 C	1.074.185,48 C	7.977.440,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.903.255,05 C	1.074.185,48 C	7.977.440,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.057.381,18 C	740.723,14 C	5.798.104,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.057.381,18 C	740.723,14 C	5.798.104,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.057.381,18 C	740.723,14 C	5.798.104,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.055.563,98 C	473.890,68 C	3.529.454,66 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.001.817,20 C	266.832,46 C	2.268.649,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	191.928,06 C	29.532,21 C	221.460,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.928,06 C	29.532,21 C	221.460,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	141.066,48 C	23.628,78 C	164.695,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	50.861,58 C	5.903,43 C	56.765,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	303,15 C	40,20 C	343,35 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	55.601.146,18 D	10.396.693,91 D	65.997.840,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.298.925,04 D	8.550.910,05 D	53.849.835,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.064.111,81 D	6.911.173,31 D	43.975.285,12 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	7.883.077,48 D	1.571.707,81 D	9.454.785,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	687.124,00 D	25.283,20 D	712.407,20 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	517.517,40 D	17.470,30 D	534.987,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.321.740,14 D	1.761.829,26 D	11.083.569,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.305.416,77 D	1.761.829,26 D	10.067.246,03 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.277.373,24 D	1.690.206,60 D	7.967.579,84 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.028.043,53 D	71.622,66 D	2.099.666,19 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.016.323,37 D	0,00	1.016.323,37 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.016.323,37 D	0,00	1.016.323,37 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	293.357,00 D	58.671,40 D	352.028,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)			
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.172,58 D	195.574,37 D	1.175.746,95 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	980.172,58 D	195.574,37 D	1.175.746,95 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.004.215,19 C	13.794.273,91 C	104.798.489,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.338.120,86 C	14.468.891,21 C	110.807.012,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.333.905,67 D	674.617,30 D	6.008.522,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.646.147,20 D	5.570.693,41 D	54.216.840,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.007,60 D	33.962,61 D	520.970,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	780.364,61 D	92.634,01 D	872.998,62 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.357,01 C	58.671,40 C	352.028,41 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	293.357,00 C	58.671,40 C	352.028,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.572,80 C	214.648,00 C	286.220,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.432.686,94 C	486.067,83 C	2.918.754,77 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.172,58 C	195.574,37 C	1.175.746,95 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	980.172,58 C	195.574,37 C	1.175.746,95 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	879.239,65 C	175.847,93 C	1.055.087,58 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	879.239,65 C	175.847,93 C	1.055.087,58 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.099,59 C	1.406,32 C	10.505,91 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	91.833,34 C	18.320,12 C	110.153,46 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.452.467,30 C	290.493,46 C	1.742.960,76 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.452.467,30 C	290.493,46 C	1.742.960,76 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.188.401,34 D	492.405,87 D	2.680.807,21 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.188.401,34 D	492.405,87 D	2.680.807,21 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.272.556,14 D	247.919,46 D	1.520.475,60 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.270.080,40 D	247.385,75 D	1.517.466,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	793.461,15 D	148.187,35 D	941.648,50 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	182.964,36 D	37.673,56 D	220.637,92 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	293.654,89 D	61.524,84 D	355.179,73 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.475,74 D	533,71 D	3.009,45 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.750,89 D	244,00 C	60.506,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.274,98 D	190.040,48 D	725.315,46 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	54.249,99 D	54.249,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	77.185,23 D	22.692,64 D	99.877,87 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	14.643,30 D	2.816,02 D	17.459,32 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	366.544,83 D	103.281,83 D	469.826,66 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.000,00 D	7.000,00 D	35.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	119.407,94 D	15.796,05 D	135.203,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	12.473,71 D	2.105,19 D	14.578,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	31.396,26 D	4.143,56 D	35.539,82 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	70.986,95 D	8.780,00 D	79.766,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	0,00	1,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.918,10 D	338,90 D	3.257,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.630,91 D	428,40 D	2.059,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,58 D	680,91 D	4.085,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	190.962,82 D	38.212,97 D	229.175,79 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	16.153,06 D	3.233,48 D	19.386,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	99.403,51 D	19.898,24 D	119.301,75 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	75.406,25 D	15.081,25 D	90.487,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.450,92 C	11.385,74 C	63.836,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.450,92 C	11.385,74 C	63.836,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	296.736,52 D	5.047,70 D	301.784,22 D

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

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	120.067.371,81 C	16.291.600,27 C	136.358.972,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.628.699,59 C	16.206.524,12 C	135.835.223,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.764,56 C	11.418,83 C	64.183,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	119.575.935,03 C	16.195.105,29 C	135.771.040,32 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	212.981,53 C	43.144,86 C	256.126,39 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256,06 C	71,11 C	327,17 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	27.558.238,40 D	2.195.447,16 D	29.753.685,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.351.813,31 D	2.161.146,50 D	29.512.959,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.258.046,89 D	2.142.874,58 D	29.400.921,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	93.766,42 D	18.271,92 D	112.038,34 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	1.452.467,30 D	290.493,46 D	1.742.960,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.056.666,11 D	13.805.659,65 D	104.862.325,76 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.749.343.476,22 D	7.639.172,27 D	1.756.982.648,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	39.902,90 D	445,39 D	40.348,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	39.902,90 D	445,39 D	40.348,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	39.902,90 D	445,39 D	40.348,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	5.150,28 D	0,00	5.150,28 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
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
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	16.564,84 D	1.095,09 C	15.469,75 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	8.215,78 D	1.512,48 D	9.728,26 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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	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	1.749.275.655,86 D	7.639.407,79 D	1.756.915.063,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.927.218,04 D	5.882.137,09 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
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	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	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28,00 D	28,00 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	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.466,28 D	10.097,89 C	23.368,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	33.466,28 D	10.097,89 C	23.368,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.701.314.971,54 D	13.531.642,77 D	1.714.846.614,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.698.857.256,98 D	13.531.642,77 D	1.712.388.899,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.223.363,74 D	4.656,57 D	1.228.020,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.697.633.893,24 D	13.526.986,20 D	1.711.160.879,44 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	27.917,46 D	680,91 C	27.236,55 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.749.343.476,22 C	7.639.172,27 C	1.756.982.648,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.914.582,90 C	250.528,85 D	1.664.054,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.103.109,14 C	187.645,54 D	915.463,60 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	1.103.109,14 C	187.645,54 D	915.463,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	761.476,65 C	72.063,22 D	689.413,43 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	601.291,92 C	71.002,16 D	530.289,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	137.053,26 C	1.142,61 D	135.910,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.131,47 C	81,55 C	23.213,02 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.997,11 C	9.179,91 C	59.177,02 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	18.200,81 C	9.179,91 C	27.380,72 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.200,81 C	9.179,91 C	27.380,72 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	15.487,80 C	9.185,00 C	24.672,80 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.713,01 C	5,09 D	2.707,92 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	1.746.666.550,78 C	7.889.701,12 C	1.754.556.251,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.740.094.871,49 C	7.781.810,84 C	1.747.876.682,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.778.323.317,87 C	6.930.386,35 C	1.785.253.704,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.225.709.626,68 C	2.596.243,27 C	1.228.305.869,95 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	688.619.324,89 C	3.920.875,43 C	692.540.200,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	688.619.324,89 C	3.920.875,43 C	692.540.200,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	537.090.301,79 C	1.324.632,16 D	535.765.669,63 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	378.969.480,58 C	2.343.900,55 D	376.625.580,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.120.821,21 C	1.019.268,39 C	159.140.089,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	552.613.691,19 C	4.334.143,08 C	556.947.834,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	551.555.400,24 C	4.256.602,91 C	555.812.003,15 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	312.356.413,40 C	614.991,36 C	312.971.404,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	232.983.046,00 C	299.587,51 C	233.282.633,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.960.069,38 C	3.321.917,11 C	5.281.986,49 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.255.871,46 C	20.106,93 C	4.275.978,39 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	38.228.446,38 D	851.424,49 C	37.377.021,89 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.228.446,38 D	851.424,49 C	37.377.021,89 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	462.616,83 C	5.151,78 C	467.768,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	433.410,92 C	4.828,99 C	438.239,91 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.205,91 C	322,79 C	29.528,70 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	6.571.679,29 C	107.890,28 C	6.679.569,57 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.692.471,66 C	42.975,00 C	5.735.446,66 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.500.587,99 C	40.854,30 C	5.541.442,29 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	191.883,67 C	2.120,70 C	194.004,37 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	191.883,67 C	2.120,70 C	194.004,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	879.207,63 C	64.915,28 C	944.122,91 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	879.207,63 C	64.915,28 C	944.122,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	16.826.687,96 C	5.899.977,17 C	22.726.665,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	13.997.005,12 C	2.177.526,28 C	16.174.531,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.977.440,53 C	1.148.375,57 C	9.125.816,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.977.440,53 C	1.148.375,57 C	9.125.816,10 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.798.104,32 C	990.134,05 C	6.788.238,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.798.104,32 C	990.134,05 C	6.788.238,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.798.104,32 C	990.134,05 C	6.788.238,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.529.454,66 C	545.061,97 C	4.074.516,63 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.268.649,66 C	445.072,08 C	2.713.721,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	221.460,27 C	39.016,66 C	260.476,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.460,27 C	39.016,66 C	260.476,93 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	164.695,26 C	28.877,39 C	193.572,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	56.765,01 C	10.139,27 C	66.904,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	343,35 C	137,54 C	480,89 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
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	3.307.031,14 C	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.307.031,14 C	3.307.031,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	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	65.997.840,09 D	9.462.857,64 D	75.460.697,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.849.835,09 D	8.753.275,92 D	62.603.111,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.975.285,12 D	7.156.496,75 D	51.131.781,87 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	9.454.785,29 D	1.528.750,24 D	10.983.535,53 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	712.407,20 D	8.252,64 D	720.659,84 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	534.987,70 D	0,00	534.987,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.083.569,40 D	642.657,68 D	11.726.227,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.067.246,03 D	642.657,68 D	10.709.903,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.967.579,84 D	563.489,93 D	8.531.069,77 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.099.666,19 D	79.167,75 D	2.178.833,94 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.016.323,37 D	0,00	1.016.323,37 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.016.323,37 D	0,00	1.016.323,37 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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)	352.028,40 D	58.671,40 D	410.699,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.175.746,95 D	196.231,18 D	1.371.978,13 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.175.746,95 D	196.231,18 D	1.371.978,13 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.798.489,10 C	11.583.897,49 C	116.382.386,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.807.012,07 C	12.782.758,20 C	123.589.770,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.008.522,97 D	1.198.860,71 D	7.207.383,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.216.840,61 D	6.930.386,35 D	61.147.226,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	520.970,21 D	42.975,00 D	563.945,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	872.998,62 D	101.646,40 D	974.645,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	352.028,41 C	58.671,40 C	410.699,81 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	352.028,40 C	58.671,40 C	410.699,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	286.220,80 C	851.424,49 D	565.203,69 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.918.754,77 C	486.724,64 C	3.405.479,41 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.175.746,95 C	196.231,18 C	1.371.978,13 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.175.746,95 C	196.231,18 C	1.371.978,13 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.055.087,58 C	175.847,93 C	1.230.935,51 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.055.087,58 C	175.847,93 C	1.230.935,51 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.505,91 C	1.857,99 C	12.363,90 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	110.153,46 C	18.525,26 C	128.678,72 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.742.960,76 C	290.493,46 C	2.033.454,22 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.742.960,76 C	290.493,46 C	2.033.454,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.680.807,21 D	434.291,81 D	3.115.099,02 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.680.807,21 D	434.291,81 D	3.115.099,02 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.520.475,60 D	211.745,01 D	1.732.220,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.517.466,15 D	211.254,71 D	1.728.720,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	941.648,50 D	118.670,08 D	1.060.318,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	220.637,92 D	35.236,12 D	255.874,04 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	355.179,73 D	57.348,51 D	412.528,24 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.009,45 D	490,30 D	3.499,75 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.506,89 D	2.850,00 D	63.356,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	0,00	6.043,99 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	725.315,46 D	169.919,76 D	895.235,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.249,99 D	19.458,32 D	73.708,31 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	99.877,87 D	26.180,18 D	126.058,05 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	17.459,32 D	2.816,02 D	20.275,34 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	469.826,66 D	114.465,24 D	584.291,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.000,00 D	7.000,00 D	42.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	135.203,99 D	10.801,74 D	146.005,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	14.578,90 D	2.213,53 D	16.792,43 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	35.539,82 D	4.143,57 D	39.683,39 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	79.766,95 D	2.162,75 D	81.929,70 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	439,18 D	440,73 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.257,00 D	367,90 D	3.624,90 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	846,46 D	846,46 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.059,31 D	628,35 D	2.687,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.085,49 D	680,91 D	4.766,40 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	229.175,79 D	38.294,39 D	267.470,18 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.386,54 D	3.244,84 D	22.631,38 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	119.301,75 D	19.968,30 D	139.270,05 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	90.487,50 D	15.081,25 D	105.568,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.836,66 C	12.482,45 C	76.319,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.836,66 C	12.482,45 C	76.319,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	301.784,22 D	64.915,28 D	366.699,50 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	136.358.972,08 C	18.029.228,08 C	154.388.200,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.835.223,71 C	17.938.344,68 C	153.773.568,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.183,39 C	12.512,32 C	76.695,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	135.771.040,32 C	17.925.832,36 C	153.696.872,68 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	256.126,39 C	43.148,88 C	299.275,27 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327,17 C	75,13 C	402,30 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	29.753.685,56 D	6.142.354,68 D	35.896.040,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.512.959,81 D	6.101.447,57 D	35.614.407,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.400.921,47 D	6.073.991,87 D	35.474.913,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	112.038,34 D	27.455,70 D	139.494,04 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	1.742.960,76 D	290.493,46 D	2.033.454,22 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.862.325,76 D	11.596.379,94 D	116.458.705,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.756.982.648,49 D	10.158.349,21 D	1.767.140.997,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	40.348,29 D	128.574,51 D	168.922,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	40.348,29 D	128.574,51 D	168.922,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	40.348,29 D	1.958,73 D	42.307,02 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)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
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
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	15.469,75 D	1.073,30 C	14.396,45 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	9.728,26 D	169,02 D	9.897,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	126.615,78 D	126.615,78 D
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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	126.601,71 D	126.601,71 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	14,07 D	14,07 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	1.756.915.063,65 D	10.030.455,62 D	1.766.945.519,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.045.080,95 D	249.055,45 D	42.294.136,40 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
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	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	1.243,65 D	1.243,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.243,65 D	1.243,65 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	1.243,65 D	1.243,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.368,39 D	19.224,83 C	4.143,56 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	23.368,39 D	19.224,83 C	4.143,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.714.846.614,31 D	9.800.625,00 D	1.724.647.239,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.712.388.899,75 D	9.800.625,00 D	1.722.189.524,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.228.020,31 D	104.601,54 D	1.332.621,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.711.160.879,44 D	9.696.023,46 D	1.720.856.902,90 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	27.236,55 D	680,92 C	26.555,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.756.982.648,49 C	10.158.349,21 C	1.767.140.997,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.664.054,05 C	56.567,31 C	1.720.621,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	915.463,60 C	32.968,56 C	948.432,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.277,15 C	2.277,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	915.463,60 C	30.691,41 C	946.155,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.413,43 C	16.184,05 C	705.597,48 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	530.289,76 C	18.322,14 C	548.611,90 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	135.910,65 C	2.160,85 D	133.749,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.213,02 C	22,76 C	23.235,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	59.177,02 C	7.414,70 C	66.591,72 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	27.380,72 C	7.415,73 C	34.796,45 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	27.380,72 C	7.415,73 C	34.796,45 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	24.672,80 C	7.441,11 C	32.113,91 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.707,92 C	25,38 D	2.682,54 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	1.754.556.251,90 C	10.101.781,90 C	1.764.658.033,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.747.876.682,33 C	10.020.812,98 C	1.757.897.495,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.785.253.704,22 C	8.259.877,33 C	1.793.513.581,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.228.305.869,95 C	5.299.269,35 C	1.233.605.139,30 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	692.540.200,32 C	8.794.734,22 C	701.334.934,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	692.540.200,32 C	8.794.734,22 C	701.334.934,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	535.765.669,63 C	3.495.464,87 D	532.270.204,76 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	376.625.580,03 C	3.854.714,49 D	372.770.865,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.140.089,60 C	359.249,62 C	159.499.339,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	556.947.834,27 C	2.960.607,98 C	559.908.442,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	555.812.003,15 C	2.989.362,88 C	558.801.366,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	312.971.404,76 C	576.907,53 C	313.548.312,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	233.282.633,51 C	2.275.936,21 C	235.558.569,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.281.986,49 C	75.443,52 C	5.357.430,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.275.978,39 C	61.075,62 C	4.337.054,01 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	37.377.021,89 D	1.760.935,65 C	35.616.086,24 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.377.021,89 D	1.760.935,65 C	35.616.086,24 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	467.768,61 C	4.812,53 C	472.581,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.239,91 C	4.512,99 C	442.752,90 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.528,70 C	299,54 C	29.828,24 C
2.03.01.02.01.02.00.0	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	6.679.569,57 C	80.968,92 C	6.760.538,49 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.735.446,66 C	12.440,74 C	5.747.887,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.541.442,29 C	10.472,74 C	5.551.915,03 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	194.004,37 C	1.968,00 C	195.972,37 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	194.004,37 C	1.968,00 C	195.972,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	944.122,91 C	68.528,18 C	1.012.651,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.122,91 C	68.528,18 C	1.012.651,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

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	22.726.665,13 C	1.955.531,31 C	24.682.196,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	16.174.531,40 C	1.706.163,02 C	17.880.694,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.125.816,10 C	950.929,61 C	10.076.745,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.125.816,10 C	950.929,61 C	10.076.745,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.788.238,37 C	720.896,98 C	7.509.135,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.788.238,37 C	720.896,98 C	7.509.135,35 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.788.238,37 C	720.896,98 C	7.509.135,35 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.074.516,63 C	442.469,35 C	4.516.985,98 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.713.721,74 C	278.427,63 C	2.992.149,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	260.476,93 C	34.336,43 C	294.813,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.476,93 C	34.336,43 C	294.813,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	193.572,65 C	28.159,76 C	221.732,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	66.904,28 C	6.176,67 C	73.080,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	480,89 C	54,89 C	535,78 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
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	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	75.460.697,73 D	11.170.516,43 D	86.631.214,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.603.111,01 D	8.231.202,63 D	70.834.313,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.131.781,87 D	6.639.891,50 D	57.771.673,37 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	10.983.535,53 D	1.524.555,47 D	12.508.091,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	720.659,84 D	8.866,98 D	729.526,82 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	534.987,70 D	0,00	534.987,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.726.227,08 D	2.871.775,42 D	14.598.002,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.709.903,71 D	1.050.740,50 D	11.760.644,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.531.069,77 D	842.387,02 D	9.373.456,79 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.178.833,94 D	208.353,48 D	2.387.187,42 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.016.323,37 D	1.821.034,92 D	2.837.358,29 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.016.323,37 D	1.821.034,92 D	2.837.358,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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)	410.699,80 D	58.671,40 D	469.371,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.371.978,13 D	196.530,74 D	1.568.508,87 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.371.978,13 D	196.530,74 D	1.568.508,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.382.386,59 C	19.444.769,58 C	135.827.156,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.589.770,27 C	19.997.444,98 C	143.587.215,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.207.383,68 D	552.675,40 D	7.760.059,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.147.226,96 D	8.259.877,33 D	69.407.104,29 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.945,21 D	12.440,74 D	576.385,95 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	974.645,02 D	71.112,14 D	1.045.757,16 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.699,81 C	58.671,40 C	469.371,21 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	410.699,80 C	58.671,40 C	469.371,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	565.203,69 D	1.760.935,65 D	2.326.139,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.405.479,41 C	487.024,20 C	3.892.503,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.371.978,13 C	196.530,74 C	1.568.508,87 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.371.978,13 C	196.530,74 C	1.568.508,87 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.230.935,51 C	175.847,93 C	1.406.783,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.230.935,51 C	175.847,93 C	1.406.783,44 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.363,90 C	1.635,04 C	13.998,94 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	128.678,72 C	19.047,77 C	147.726,49 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.033.454,22 C	290.493,46 C	2.323.947,68 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.033.454,22 C	290.493,46 C	2.323.947,68 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.115.099,02 D	431.168,57 D	3.546.267,59 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.115.099,02 D	431.168,57 D	3.546.267,59 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.732.220,61 D	242.324,54 D	1.974.545,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.728.720,86 D	241.404,01 D	1.970.124,87 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.060.318,58 D	144.628,31 D	1.204.946,89 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	255.874,04 D	35.623,26 D	291.497,30 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	412.528,24 D	61.152,44 D	473.680,68 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.499,75 D	920,53 D	4.420,28 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.356,89 D	2.083,00 D	65.439,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.043,99 D	596,40 D	6.640,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	895.235,22 D	129.383,19 D	1.024.618,41 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.708,31 D	6.958,32 D	80.666,63 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	126.058,05 D	13.742,41 D	139.800,46 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	20.275,34 D	2.966,68 D	23.242,02 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	584.291,90 D	98.715,78 D	683.007,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.000,00 D	7.000,00 D	49.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	146.005,73 D	17.783,38 D	163.789,11 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	16.792,43 D	2.148,09 D	18.940,52 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	39.683,39 D	4.143,58 D	43.826,97 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	81.929,70 D	10.112,75 D	92.042,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	440,73 D	439,18 C	1,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.624,90 D	554,30 D	4.179,20 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	846,46 D	835,44 D	1.681,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	0,00	0,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.687,66 D	428,40 D	3.116,06 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.766,40 D	680,92 D	5.447,32 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	267.470,18 D	38.317,14 D	305.787,32 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	22.631,38 D	3.248,01 D	25.879,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	139.270,05 D	19.987,88 D	159.257,93 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	105.568,75 D	15.081,25 D	120.650,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.319,11 C	12.672,55 C	88.991,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.319,11 C	12.672,55 C	88.991,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.699,50 D	68.528,18 D	435.227,68 D

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

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	154.388.200,16 C	22.563.738,98 C	176.951.939,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.773.568,39 C	22.469.172,81 C	176.242.741,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.695,71 C	12.682,29 C	89.378,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	153.696.872,68 C	22.456.490,52 C	176.153.363,20 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	299.275,27 C	43.156,54 C	342.431,81 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	402,30 C	82,79 C	485,09 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	35.896.040,24 D	2.815.803,39 D	38.711.843,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.614.407,38 D	2.772.518,24 D	38.386.925,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.474.913,34 D	2.736.989,30 D	38.211.902,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	139.494,04 D	35.528,94 D	175.022,98 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	2.033.454,22 D	290.493,46 D	2.323.947,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.458.705,70 D	19.457.442,13 D	135.916.147,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.767.140.997,70 D	9.576.990,38 D	1.776.717.988,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	168.922,80 D	83.899,99 C	85.022,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	168.922,80 D	83.899,99 C	85.022,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	42.307,02 D	4.591,67 C	37.715,35 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 Itaú (cc 00524-6)	5.000,00 D	32,00 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	14.396,45 D	138,33 D	14.534,78 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	9.897,28 D	2.151,08 C	7.746,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	126.615,78 D	79.308,32 C	47.307,46 D
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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	126.601,71 D	126.601,71 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	14,07 D	47.293,39 D	47.307,46 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	1.766.945.519,27 D	9.661.571,28 D	1.776.607.090,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.294.136,40 D	318.662,72 D	42.612.799,12 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
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	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	1.243,65 D	0,00	1.243,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.243,65 D	0,00	1.243,65 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	1.243,65 D	0,00	1.243,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.143,56 D	41.325,17 D	45.468,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.143,56 D	41.325,17 D	45.468,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.724.647.239,31 D	9.301.583,39 D	1.733.948.822,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.722.189.524,75 D	9.301.583,39 D	1.731.491.108,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.332.621,85 D	10.537,20 D	1.343.159,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.720.856.902,90 D	9.291.046,19 D	1.730.147.949,09 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	26.555,63 D	680,91 C	25.874,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.767.140.997,70 C	9.576.990,38 C	1.776.717.988,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.720.621,36 C	212.952,46 C	1.933.573,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.432,16 C	132.844,73 C	1.081.276,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.277,15 C	2.277,15 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	946.155,01 C	135.121,88 C	1.081.276,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	705.597,48 C	72.074,94 C	777.672,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	548.611,90 C	66.857,11 C	615.469,01 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	133.749,80 C	5.183,47 C	138.933,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.235,78 C	34,36 C	23.270,14 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.591,72 C	8.032,79 C	74.624,51 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	34.796,45 C	275,26 D	34.521,19 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.796,45 C	275,26 D	34.521,19 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	32.113,91 C	277,22 D	31.836,69 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.682,54 C	1,96 C	2.684,50 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	1.764.658.033,80 C	9.364.037,92 C	1.774.022.071,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.757.897.495,31 C	9.845.474,49 C	1.767.742.969,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.793.513.581,55 C	11.211.244,85 C	1.804.724.826,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.233.605.139,30 C	8.161.434,20 C	1.241.766.573,50 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.334.934,54 C	7.927.921,11 C	709.262.855,65 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	701.334.934,54 C	7.927.921,11 C	709.262.855,65 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	532.270.204,76 C	233.513,09 C	532.503.717,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	372.770.865,54 C	1.292.943,90 D	371.477.921,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.499.339,22 C	1.526.456,99 C	161.025.796,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	559.908.442,25 C	3.049.810,65 C	562.958.252,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	558.801.366,03 C	2.872.831,15 C	561.674.197,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	313.548.312,29 C	2.465.967,63 C	316.014.279,92 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.558.569,72 C	289.677,00 C	235.848.246,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.357.430,01 C	64.571,09 C	5.422.001,10 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.337.054,01 C	52.615,43 C	4.389.669,44 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	35.616.086,24 D	1.365.770,36 D	36.981.856,60 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	35.616.086,24 D	1.365.770,36 D	36.981.856,60 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	472.581,14 C	5.134,15 C	477.715,29 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.752,90 C	4.810,78 C	447.563,68 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.828,24 C	323,37 C	30.151,61 C
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	6.760.538,49 C	481.436,57 D	6.279.101,92 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.747.887,40 C	507.333,53 D	5.240.553,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.551.915,03 C	509.458,10 D	5.042.456,93 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	195.972,37 C	2.124,57 C	198.096,94 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	195.972,37 C	2.124,57 C	198.096,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.012.651,09 C	25.896,96 C	1.038.548,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.012.651,09 C	25.896,96 C	1.038.548,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

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	24.682.196,44 C	3.085.224,61 C	27.767.421,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.880.694,42 C	2.486.842,01 C	20.367.536,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.076.745,71 C	1.768.219,61 C	11.844.965,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.076.745,71 C	1.768.219,61 C	11.844.965,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.509.135,35 C	681.885,91 C	8.191.021,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.509.135,35 C	681.885,91 C	8.191.021,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.509.135,35 C	681.885,91 C	8.191.021,26 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.516.985,98 C	432.101,95 C	4.949.087,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.992.149,37 C	249.783,96 C	3.241.933,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	294.813,36 C	36.736,49 C	331.549,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.813,36 C	36.736,49 C	331.549,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	221.732,41 C	28.235,30 C	249.967,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	73.080,95 C	8.501,19 C	81.582,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	535,78 C	64,39 C	600,17 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
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	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	86.631.214,16 D	11.841.044,74 D	98.472.258,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.834.313,64 D	8.716.653,66 D	79.550.967,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.771.673,37 D	7.101.713,46 D	64.873.386,83 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	12.508.091,00 D	1.545.638,00 D	14.053.729,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	729.526,82 D	360.586,54 D	1.090.113,36 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	534.987,70 D	314.178,22 D	849.165,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	14.598.002,50 D	1.918.898,59 D	16.516.901,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.760.644,21 D	1.689.197,75 D	13.449.841,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	9.373.456,79 D	1.682.680,09 D	11.056.136,88 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.387.187,42 D	6.517,66 D	2.393.705,08 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.837.358,29 D	229.700,84 D	3.067.059,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	229.700,84 D	229.700,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.837.358,29 D	0,00	2.837.358,29 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)	469.371,20 D	844.905,95 D	1.314.277,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.568.508,87 D	196.185,51 D	1.764.694,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.568.508,87 D	196.185,51 D	1.764.694,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.827.156,17 C	18.290.146,60 C	154.117.302,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.587.215,25 C	18.984.950,91 C	162.572.166,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.760.059,08 D	694.804,31 D	8.454.863,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.407.104,29 D	11.211.244,85 D	80.618.349,14 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	576.385,95 D	507.333,53 C	69.052,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.045.757,16 D	388.752,55 D	1.434.509,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	469.371,21 C	896.086,08 C	1.365.457,29 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	469.371,20 C	844.905,95 C	1.314.277,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	51.180,13 C	51.180,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.326.139,34 D	1.365.770,36 C	960.368,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.892.503,61 C	486.678,97 C	4.379.182,58 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.568.508,87 C	196.185,51 C	1.764.694,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.568.508,87 C	196.185,51 C	1.764.694,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.406.783,44 C	175.847,93 C	1.582.631,37 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.406.783,44 C	175.847,93 C	1.582.631,37 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.998,94 C	1.749,40 C	15.748,34 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	147.726,49 C	18.588,18 C	166.314,67 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.323.947,68 C	290.493,46 C	2.614.441,14 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.323.947,68 C	290.493,46 C	2.614.441,14 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.546.267,59 D	474.539,03 D	4.020.806,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.546.267,59 D	474.539,03 D	4.020.806,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.974.545,15 D	256.913,86 D	2.231.459,01 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.970.124,87 D	256.296,82 D	2.226.421,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.204.946,89 D	159.625,30 D	1.364.572,19 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	291.497,30 D	35.561,89 D	327.059,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	473.680,68 D	61.109,63 D	534.790,31 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.420,28 D	617,04 D	5.037,32 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.439,89 D	3.416,00 D	68.855,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.640,39 D	990,28 D	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.024.618,41 D	138.172,25 D	1.162.790,66 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.666,63 D	16.408,32 D	97.074,95 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	139.800,46 D	20.345,73 D	160.146,19 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	23.242,02 D	2.966,68 D	26.208,70 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	683.007,68 D	91.451,52 D	774.459,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.000,00 D	7.000,00 D	56.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	163.789,11 D	35.939,22 D	199.728,33 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	18.940,52 D	2.332,54 D	21.273,06 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	43.826,97 D	4.143,58 D	47.970,55 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	92.042,45 D	24.923,07 D	116.965,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	0,00	1,55 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.179,20 D	3.210,46 D	7.389,66 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.681,90 D	835,44 D	2.517,34 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,46 D	65,73 D	66,19 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.116,06 D	428,40 D	3.544,46 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.447,32 D	680,91 D	6.128,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	305.787,32 D	38.426,51 D	344.213,83 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	25.879,39 D	3.252,82 D	29.132,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	159.257,93 D	20.017,44 D	179.275,37 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	120.650,00 D	15.156,25 D	135.806,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.991,66 C	13.757,02 C	102.748,68 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.991,66 C	13.757,02 C	102.748,68 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	435.227,68 D	25.896,96 D	461.124,64 D

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

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	176.951.939,14 C	20.531.336,76 C	197.483.275,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.242.741,20 C	20.437.309,35 C	196.680.050,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.378,00 C	14.271,90 C	103.649,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	176.153.363,20 C	20.423.037,45 C	196.576.400,65 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	342.431,81 C	43.158,57 C	385.590,38 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	485,09 C	84,82 C	569,91 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	38.711.843,63 D	1.936.939,68 D	40.648.783,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.386.925,62 D	1.874.450,07 D	40.261.375,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.211.902,64 D	1.838.387,95 D	40.050.290,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175.022,98 D	36.062,12 D	211.085,10 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	2.323.947,68 D	290.493,46 D	2.614.441,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.916.147,83 D	18.303.903,62 D	154.220.051,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.776.717.988,08 D	10.579.382,91 D	1.787.297.370,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	85.022,81 D	40.999,40 C	44.023,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	85.022,81 D	40.999,40 C	44.023,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.715,35 D	6.304,21 D	44.019,56 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 Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	14.534,78 D	4.942,24 D	19.477,02 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.746,20 D	22,31 D	7.768,51 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	47.307,46 D	47.303,61 C	3,85 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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	1,48 D	1,48 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,03 D	0,03 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	47.307,46 D	47.307,46 C	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	1.776.607.090,55 D	10.621.063,22 D	1.787.228.153,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.612.799,12 D	366.788,18 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
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	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	1.243,65 D	1.243,65 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.243,65 D	1.243,65 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	1.243,65 D	1.243,65 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.468,73 D	5.540,29 C	39.928,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	45.468,73 D	6.869,11 C	38.599,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.328,82 D	1.328,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.733.948.822,70 D	10.259.815,33 D	1.744.208.638,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.731.491.108,14 D	10.259.815,33 D	1.741.750.923,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.343.159,05 D	138.340,03 D	1.481.499,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.730.147.949,09 D	10.121.475,30 D	1.740.269.424,39 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	25.874,72 D	680,91 C	25.193,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.776.717.988,08 C	10.579.382,91 C	1.787.297.370,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.933.573,82 C	63.322,68 D	1.870.251,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.081.276,89 C	94.576,65 D	986.700,24 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	1.081.276,89 C	95.550,13 D	985.726,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	777.672,42 C	37.564,71 C	815.237,13 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	615.469,01 C	30.142,91 C	645.611,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	138.933,27 C	7.340,27 C	146.273,54 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.270,14 C	81,53 C	23.351,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	74.624,51 C	6.310,74 D	68.313,77 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	34.521,19 C	3.467,36 C	37.988,55 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.521,19 C	3.467,36 C	37.988,55 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.836,69 C	3.466,30 C	35.302,99 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.684,50 C	1,06 C	2.685,56 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	1.774.022.071,72 C	10.642.705,59 C	1.784.664.777,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.767.742.969,80 C	10.427.729,23 C	1.778.170.699,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.804.724.826,40 C	8.599.287,45 C	1.813.324.113,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.241.766.573,50 C	8.715.530,30 C	1.250.482.103,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	709.262.855,65 C	10.922.209,80 C	720.185.065,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	709.262.855,65 C	10.922.209,80 C	720.185.065,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	532.503.717,85 C	2.206.679,50 D	530.297.038,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	371.477.921,64 C	2.956.383,53 D	368.521.538,11 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	161.025.796,21 C	749.704,03 C	161.775.500,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.958.252,90 C	116.242,85 D	562.842.010,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	561.674.197,18 C	2.073,33 D	561.672.123,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.014.279,92 C	170.566,22 D	315.843.713,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.848.246,72 C	57.337,94 C	235.905.584,66 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.422.001,10 C	61.373,06 C	5.483.374,16 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.389.669,44 C	49.781,89 C	4.439.451,33 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	36.981.856,60 D	1.828.441,78 C	35.153.414,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	36.981.856,60 D	1.828.441,78 C	35.153.414,82 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	477.715,29 C	5.706,59 C	483.421,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.563,68 C	5.350,31 C	452.913,99 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.151,61 C	356,28 C	30.507,89 C
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	6.279.101,92 C	214.976,36 C	6.494.078,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.240.553,87 C	166.373,65 C	5.406.927,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.042.456,93 C	164.032,92 C	5.206.489,85 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	198.096,94 C	2.340,73 C	200.437,67 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	198.096,94 C	2.340,73 C	200.437,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.038.548,05 C	48.602,71 C	1.087.150,76 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.548,05 C	48.602,71 C	1.087.150,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

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	27.767.421,05 C	2.129.695,62 C	29.897.116,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.367.536,43 C	1.716.366,40 C	22.083.902,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.844.965,32 C	982.729,42 C	12.827.694,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.844.965,32 C	982.729,42 C	12.827.694,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.191.021,26 C	700.960,86 C	8.891.982,12 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	8.191.021,26 C	700.960,86 C	8.891.982,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.191.021,26 C	700.960,86 C	8.891.982,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.949.087,93 C	436.633,81 C	5.385.721,74 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.241.933,33 C	264.327,05 C	3.506.260,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	331.549,85 C	32.676,12 C	364.225,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331.549,85 C	32.676,12 C	364.225,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	249.967,71 C	24.524,73 C	274.492,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	81.582,14 C	8.151,39 C	89.733,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	600,17 C	3,47 C	603,64 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
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	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	98.472.258,90 D	9.768.057,69 D	108.240.316,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	79.550.967,30 D	8.370.721,69 D	87.921.688,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.873.386,83 D	6.779.423,40 D	71.652.810,23 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	14.053.729,00 D	1.523.269,36 D	15.576.998,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.090.113,36 D	0,00	1.090.113,36 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	849.165,92 D	0,00	849.165,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	16.516.901,09 D	1.338.664,60 D	17.855.565,69 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	13.449.841,96 D	1.338.664,60 D	14.788.506,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.056.136,88 D	1.337.352,39 D	12.393.489,27 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.393.705,08 D	1.312,21 D	2.395.017,29 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.067.059,13 D	0,00	3.067.059,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.700,84 D	0,00	229.700,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.837.358,29 D	0,00	2.837.358,29 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)	1.314.277,15 D	58.671,40 D	1.372.948,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.764.694,38 D	196.183,08 D	1.960.877,46 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.764.694,38 D	196.183,08 D	1.960.877,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.117.302,77 C	18.428.648,03 C	172.545.950,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.572.166,16 C	19.239.239,74 C	181.811.405,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.454.863,39 D	810.591,71 D	9.265.455,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.618.349,14 D	8.599.287,45 D	89.217.636,59 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.052,42 D	166.373,65 D	235.426,07 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.434.509,71 D	225.045,05 D	1.659.554,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.365.457,29 C	58.671,40 C	1.424.128,69 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.314.277,15 C	58.671,40 C	1.372.948,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.180,14 C	0,00	51.180,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	960.368,98 D	1.828.441,78 D	2.788.810,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.379.182,58 C	486.688,98 C	4.865.871,56 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.764.694,38 C	196.183,08 C	1.960.877,46 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.764.694,38 C	196.183,08 C	1.960.877,46 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.582.631,37 C	175.847,93 C	1.758.479,30 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.582.631,37 C	175.847,93 C	1.758.479,30 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.748,34 C	1.556,02 C	17.304,36 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	166.314,67 C	18.779,13 C	185.093,80 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.614.441,14 C	290.493,46 C	2.904.934,60 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.614.441,14 C	290.493,46 C	2.904.934,60 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	47,06 C	12,44 C	59,50 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	12,44 C	12,44 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.020.806,62 D	453.599,32 D	4.474.405,94 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.020.806,62 D	453.599,32 D	4.474.405,94 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.231.459,01 D	259.805,44 D	2.491.264,45 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.226.421,69 D	258.370,82 D	2.484.792,51 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.364.572,19 D	164.232,94 D	1.528.805,13 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	327.059,19 D	35.266,02 D	362.325,21 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	534.790,31 D	58.871,86 D	593.662,17 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.037,32 D	1.434,62 D	6.471,94 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.855,89 D	0,00	68.855,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.630,67 D	0,00	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162.790,66 D	129.346,87 D	1.292.137,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.074,95 D	6.958,33 D	104.033,28 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	160.146,19 D	15.789,88 D	175.936,07 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	26.208,70 D	2.966,68 D	29.175,38 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	774.459,20 D	96.269,91 D	870.729,11 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.000,00 D	7.362,07 D	63.362,07 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	199.728,33 D	25.258,06 D	224.986,39 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	21.273,06 D	2.212,85 D	23.485,91 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	47.970,55 D	4.143,57 D	52.114,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	116.965,52 D	15.991,30 D	132.956,82 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1,55 D	651,20 D	652,75 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	7.389,66 D	140,06 D	7.529,72 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.517,34 D	835,44 D	3.352,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	66,19 D	0,00	66,19 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.544,46 D	1.283,64 D	4.828,10 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.128,23 D	680,91 D	6.809,14 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	344.213,83 D	38.508,04 D	382.721,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	29.132,21 D	3.264,22 D	32.396,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	179.275,37 D	20.087,57 D	199.362,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	135.806,25 D	15.156,25 D	150.962,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.748,68 C	15.513,05 C	118.261,73 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.748,68 C	15.513,05 C	118.261,73 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	461.124,64 D	48.602,71 D	509.727,35 D

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

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	197.483.275,90 C	21.535.810,51 C	219.019.086,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.680.050,55 C	21.440.488,65 C	218.120.539,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	103.649,90 C	15.531,09 C	119.180,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	196.576.400,65 C	21.424.957,56 C	218.001.358,21 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	385.590,38 C	43.161,56 C	428.751,94 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569,91 C	87,81 C	657,72 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	40.648.783,31 D	2.801.155,97 D	43.449.939,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.261.375,69 D	2.758.225,74 D	43.019.601,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.050.290,59 D	2.717.623,88 D	42.767.914,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	211.085,10 D	40.601,86 D	251.686,96 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	2.614.441,14 D	290.493,46 D	2.904.934,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.220.051,45 D	18.444.161,08 D	172.664.212,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.787.297.370,99 D	9.782.641,72 D	1.797.080.012,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	44.023,41 D	436,76 C	43.586,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	44.023,41 D	436,76 C	43.586,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	44.019,56 D	435,28 C	43.584,28 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)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
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
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	19.477,02 D	3.181,44 C	16.295,58 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.768,51 D	474,11 D	8.242,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3,85 D	1,48 C	2,37 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
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	1,48 D	1,48 C	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,03 D	0,00	0,03 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	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
1.01.02.20.20.00.00.0	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	1.787.228.153,77 D	9.783.759,40 D	1.797.011.913,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.979.587,30 D	927.953,04 D	43.907.540,34 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
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	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	631.977,84 D	631.977,84 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	39.928,44 D	20.628,64 C	19.299,80 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	38.599,62 D	19.299,82 C	19.299,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.328,82 D	1.328,82 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.744.208.638,03 D	8.876.435,00 D	1.753.085.073,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.741.750.923,47 D	8.977.180,24 D	1.750.728.103,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.481.499,08 D	102.319,51 D	1.583.818,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.740.269.424,39 D	8.874.860,73 D	1.749.144.285,12 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
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	25.193,81 D	680,92 C	24.512,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.787.297.370,99 C	9.782.641,72 C	1.797.080.012,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.870.251,14 C	786.043,74 C	2.656.294,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.700,24 C	750.176,46 C	1.736.876,70 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	985.726,76 C	79.060,61 C	1.064.787,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	669.194,06 C	669.194,06 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
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	631.977,84 C	631.977,84 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	815.237,13 C	34.283,68 C	849.520,81 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	645.611,92 C	40.565,38 C	686.177,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.273,54 C	778,32 D	145.495,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.351,67 C	5.503,38 D	17.848,29 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	68.313,77 C	1.583,60 C	69.897,37 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	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	37.988,55 C	1,83 D	37.986,72 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.988,55 C	1,83 D	37.986,72 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	35.302,99 C	0,00	35.302,99 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.685,56 C	1,83 D	2.683,73 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	1.784.664.777,31 C	8.996.597,98 C	1.793.661.375,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.778.170.699,03 C	8.953.835,90 C	1.787.124.534,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.813.324.113,85 C	8.431.212,65 C	1.821.755.326,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.250.482.103,80 C	5.749.297,82 C	1.256.231.401,62 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	720.185.065,45 C	8.547.286,08 C	728.732.351,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	720.185.065,45 C	8.547.286,08 C	728.732.351,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	530.297.038,35 C	2.797.988,26 D	527.499.050,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	368.521.538,11 C	3.551.843,15 D	364.969.694,96 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	161.775.500,24 C	753.854,89 C	162.529.355,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.842.010,05 C	2.681.914,83 C	565.523.924,88 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	561.672.123,85 C	2.545.694,43 C	564.217.818,28 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.843.713,70 C	14.164,45 C	315.857.878,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.905.584,66 C	2.520.885,92 C	238.426.470,58 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.483.374,16 C	45.094,84 D	5.438.279,32 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.439.451,33 C	55.738,90 C	4.495.190,23 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	35.153.414,82 D	522.623,25 C	34.630.791,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	35.153.414,82 D	522.623,25 C	34.630.791,57 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	483.421,88 C	4.509,01 C	487.930,89 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.913,99 C	4.226,97 C	457.140,96 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.507,89 C	282,04 C	30.789,93 C
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	6.494.078,28 C	42.762,08 C	6.536.840,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.406.927,52 C	55.424,95 C	5.462.352,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.206.489,85 C	53.571,92 C	5.260.061,77 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	200.437,67 C	1.853,03 C	202.290,70 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	200.437,67 C	1.853,03 C	202.290,70 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.087.150,76 C	12.662,87 D	1.074.487,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.087.150,76 C	12.662,87 D	1.074.487,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

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	29.897.116,67 C	1.997.725,35 C	31.894.842,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	22.083.902,83 C	1.733.146,35 C	23.817.049,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.827.694,74 C	936.523,47 C	13.764.218,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.827.694,74 C	936.523,47 C	13.764.218,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.891.982,12 C	754.101,78 C	9.646.083,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	8.891.982,12 C	743.101,78 C	9.635.083,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.891.982,12 C	743.101,78 C	9.635.083,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.385.721,74 C	479.948,97 C	5.865.670,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.506.260,38 C	263.152,81 C	3.769.413,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	11.000,00 C	11.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.000,00 C	11.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	364.225,97 C	42.521,10 C	406.747,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364.225,97 C	42.521,10 C	406.747,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	274.492,44 C	26.350,83 C	300.843,27 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	89.733,53 C	16.170,27 C	105.903,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	603,64 C	46,10 C	649,74 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
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	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	108.240.316,59 D	10.791.096,46 D	119.031.413,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.921.688,99 D	9.820.693,21 D	97.742.382,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	71.652.810,23 D	7.925.887,36 D	79.578.697,59 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	15.576.998,36 D	1.827.318,64 D	17.404.317,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.090.113,36 D	134.482,62 D	1.224.595,98 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	849.165,92 D	0,00	849.165,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	17.855.565,69 D	835.920,63 D	18.691.486,32 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	14.788.506,56 D	722.853,90 D	15.511.360,46 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.393.489,27 D	585.416,39 D	12.978.905,66 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.395.017,29 D	137.437,51 D	2.532.454,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.067.059,13 D	113.066,73 D	3.180.125,86 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.700,84 D	0,00	229.700,84 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.837.358,29 D	113.066,73 D	2.950.425,02 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)	1.372.948,55 D	0,00	1.372.948,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.960.877,46 D	138.094,82 D	2.098.972,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.960.877,46 D	138.094,82 D	2.098.972,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.545.950,80 C	17.940.726,78 C	190.486.677,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.811.405,90 C	18.496.819,04 C	200.308.224,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.265.455,10 D	556.092,26 D	9.821.547,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.217.636,59 D	8.431.212,65 D	97.648.849,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.426,07 D	55.424,95 D	290.851,02 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.659.554,76 D	55.424,95 D	1.714.979,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.424.128,69 C	0,00	1.424.128,69 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.372.948,55 C	0,00	1.372.948,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.180,14 C	0,00	51.180,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.788.810,76 D	522.623,25 D	3.311.434,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.865.871,56 C	428.601,57 C	5.294.473,13 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.960.877,46 C	138.094,82 C	2.098.972,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.960.877,46 C	138.094,82 C	2.098.972,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.758.479,30 C	117.176,53 C	1.875.655,83 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.758.479,30 C	117.176,53 C	1.875.655,83 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.304,36 C	1.596,24 C	18.900,60 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	185.093,80 C	19.322,05 C	204.415,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.904.934,60 C	290.493,46 C	3.195.428,06 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.904.934,60 C	290.493,46 C	3.195.428,06 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	59,50 C	13,29 C	72,79 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	12,44 C	13,29 C	25,73 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	0,00	47,06 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	0,00	47,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.474.405,94 D	455.114,63 D	4.929.520,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.474.405,94 D	455.114,63 D	4.929.520,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.491.264,45 D	249.409,23 D	2.740.673,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.484.792,51 D	246.909,11 D	2.731.701,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.528.805,13 D	147.882,81 D	1.676.687,94 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	362.325,21 D	36.512,69 D	398.837,90 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	593.662,17 D	62.513,61 D	656.175,78 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.471,94 D	2.500,12 D	8.972,06 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.855,89 D	996,00 D	69.851,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.630,67 D	0,00	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.292.137,53 D	149.890,27 D	1.442.027,80 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	104.033,28 D	6.958,33 D	110.991,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	175.936,07 D	16.440,76 D	192.376,83 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	29.175,38 D	2.966,68 D	32.142,06 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	870.729,11 D	116.162,43 D	986.891,54 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	0,00	48.901,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.362,07 D	7.362,07 D	70.724,14 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	224.986,39 D	18.407,95 D	243.394,34 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	23.485,91 D	2.109,30 D	25.595,21 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	52.114,12 D	4.143,57 D	56.257,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	132.956,82 D	10.023,95 D	142.980,77 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	652,75 D	153,05 D	805,80 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	111,06 D	111,06 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	7.529,72 D	595,74 D	8.125,46 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.352,78 D	835,44 D	4.188,22 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	66,19 D	0,00	66,19 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.828,10 D	435,84 D	5.263,94 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.809,14 D	680,92 D	7.490,06 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	382.721,87 D	35.730,26 D	418.452,13 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	32.396,43 D	2.875,92 D	35.272,35 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	199.362,94 D	17.698,09 D	217.061,03 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.962,50 D	15.156,25 D	166.118,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.261,73 C	13.850,19 C	132.111,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.261,73 C	13.850,19 C	132.111,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	509.727,35 D	12.662,87 C	497.064,48 D

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

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	219.019.086,41 C	20.520.789,32 C	239.539.875,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.120.539,20 C	20.456.110,33 C	238.576.649,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	119.180,99 C	13.864,30 C	133.045,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	218.001.358,21 C	20.442.246,03 C	238.443.604,24 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	428.751,94 C	31.679,14 C	460.431,08 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657,72 C	91,54 C	749,26 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	43.449.939,28 D	2.275.718,89 D	45.725.658,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.019.601,43 D	2.128.880,35 D	45.148.481,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	42.767.914,47 D	2.090.802,09 D	44.858.716,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	251.686,96 D	38.078,26 D	289.765,22 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	2.904.934,60 D	290.493,46 D	3.195.428,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.664.212,53 D	17.954.576,97 D	190.618.789,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.797.080.012,71 D	1.509.233,72 D	1.798.589.246,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	43.586,65 D	4.033,32 D	47.619,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	43.586,65 D	4.033,32 D	47.619,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	43.584,28 D	4.035,69 D	47.619,97 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	6.150,81 D	3.031,01 C	3.119,80 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	5.000,00 D	1.750,42 D	6.750,42 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	7.895,27 D	2.895,27 C	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	16.295,58 D	12.249,51 C	4.046,07 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	8.242,62 D	20.461,06 D	28.703,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2,37 D	2,37 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	2,34 D	2,34 C	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,03 D	0,03 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	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	1.797.011.913,17 D	1.494.924,07 D	1.798.506.837,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.907.540,34 D	312.730,18 C	43.594.810,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	43.275.562,50 D	319.247,66 D	43.594.810,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.216,22 D	36.227,52 C	988,70 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	37.216,22 D	36.227,52 C	988,70 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.238.346,28 D	355.475,18 D	43.593.821,46 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.238.346,28 D	355.475,18 D	43.593.821,46 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	43.238.346,28 D	355.475,18 D	43.593.821,46 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	631.977,84 D	631.977,84 C	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	19.299,80 D	6.953,50 C	12.346,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.299,80 D	6.953,50 C	12.346,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.753.085.073,03 D	1.814.607,75 D	1.754.899.680,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.750.728.103,71 D	1.814.607,75 D	1.752.542.711,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.583.818,59 D	134.805,46 C	1.449.013,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.749.144.285,12 D	1.949.413,21 D	1.751.093.698,33 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.512,89 D	10.276,33 D	34.789,22 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	24.512,89 D	10.276,33 D	34.789,22 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	24.512,89 D	10.276,33 D	34.789,22 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	24.512,89 D	10.276,33 D	34.789,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.797.080.012,71 C	1.509.233,72 C	1.798.589.246,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.656.294,88 C	158.669,70 C	2.814.964,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.736.876,70 C	132.230,54 C	1.869.107,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.895,27 C	2.895,27 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.064.787,37 C	803.331,17 C	1.868.118,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	669.194,06 C	668.205,36 D	988,70 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	37.216,22 C	36.227,52 D	988,70 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	631.977,84 C	631.977,84 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	849.520,81 C	32.943,94 C	882.464,75 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	686.177,30 C	28.975,03 C	715.152,33 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	145.495,22 C	1.032,52 C	146.527,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.848,29 C	2.936,39 C	20.784,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.897,37 C	6.504,78 D	63.392,59 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	31.910,65 C	5.806,59 D	26.104,06 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	31.910,65 C	5.806,59 D	26.104,06 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	31.910,65 C	5.806,59 D	26.104,06 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.986,72 C	698,19 D	37.288,53 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.986,72 C	698,19 D	37.288,53 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	35.302,99 C	702,64 D	34.600,35 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.683,73 C	4,45 C	2.688,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.342,54 C	136.647,31 D	625.695,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.342,54 C	136.647,31 D	625.695,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	762.342,54 C	136.647,31 D	625.695,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793.661.375,29 C	1.487.211,33 C	1.795.148.586,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.787.124.534,93 C	1.523.403,95 C	1.788.647.938,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.821.755.326,50 C	11.945.226,27 D	1.809.810.100,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.256.231.401,62 C	16.504.638,55 D	1.239.726.763,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	728.732.351,53 C	1.101.688,54 C	729.834.040,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	728.732.351,53 C	1.101.688,54 C	729.834.040,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	527.499.050,09 C	17.606.327,09 D	509.892.723,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	364.969.694,96 C	1.179.679,96 D	363.790.015,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	162.529.355,13 C	16.426.647,13 D	146.102.708,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	565.523.924,88 C	4.559.412,28 C	570.083.337,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.217.818,28 C	5.856.801,84 C	570.074.620,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.857.878,15 C	3.287.827,45 C	319.145.705,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	238.426.470,58 C	2.470.917,25 C	240.897.387,83 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.438.279,32 C	53.567,73 C	5.491.847,05 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.495.190,23 C	44.489,41 C	4.539.679,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.159.811,18 C	1.159.811,18 D	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.291.335,91 C	3.146.894,91 D	10.144.441,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.131.524,73 D	1.987.083,73 C	10.144.441,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	146.295,42 C	137.578,38 D	8.717,04 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.679.015,05 C	274.711,05 D	1.404.304,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.532.719,63 D	137.132,67 C	1.395.586,96 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.630.791,57 D	13.468.630,22 C	21.162.161,35 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	34.630.791,57 D	13.468.630,22 C	21.162.161,35 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	487.930,89 C	326.193,76 D	161.737,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.140,96 C	295.403,83 D	161.737,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.789,93 C	30.789,93 D	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.118.722,46 D	13.794.823,98 C	21.323.898,48 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.536.840,36 C	36.192,62 D	6.500.647,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.462.352,47 C	133.057,72 C	5.595.410,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.260.061,77 C	130.825,14 C	5.390.886,91 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	202.290,70 C	2.232,58 C	204.523,28 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO – RESERVA ESPECIAL 2023	202.290,70 C	2.232,58 C	204.523,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.074.487,89 C	169.250,34 D	905.237,55 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.074.487,89 C	169.250,34 D	905.237,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

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	31.894.842,02 C	3.796.349,85 C	35.691.191,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	23.817.049,18 C	3.439.285,51 C	27.256.334,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.764.218,21 C	1.825.765,18 C	15.589.983,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.764.218,21 C	1.825.765,18 C	15.589.983,39 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.646.083,90 C	1.543.939,65 C	11.190.023,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.635.083,90 C	1.519.939,65 C	11.155.023,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.635.083,90 C	1.519.939,65 C	11.155.023,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.865.670,71 C	893.997,98 C	6.759.668,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.769.413,19 C	625.941,67 C	4.395.354,86 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.000,00 C	24.000,00 C	35.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.000,00 C	24.000,00 C	35.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	406.747,07 C	45.680,68 C	452.427,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	406.747,07 C	45.680,68 C	452.427,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	300.843,27 C	26.575,04 C	327.418,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	105.903,80 C	19.105,64 C	125.009,44 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	23.900,00 C	23.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	23.900,00 C	23.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	649,74 C	87,56 C	737,30 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.402.471,64 C	355.475,18 C	4.757.946,82 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.402.471,64 C	355.475,18 C	4.757.946,82 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.307.031,14 C	0,00	3.307.031,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	367.640,32 C	1.501,60 C	369.141,92 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	367.640,32 C	1.501,60 C	369.141,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	119.031.413,05 D	18.807.010,73 D	137.838.423,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.742.382,20 D	17.239.488,91 D	114.981.871,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.578.697,59 D	13.908.137,07 D	93.486.834,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	759.367,61 D	134.974,42 D	894.342,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.404.317,00 D	3.196.377,42 D	20.600.694,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.224.595,98 D	58.552,93 D	1.283.148,91 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	375.430,06 D	58.552,93 D	433.982,99 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	849.165,92 D	0,00	849.165,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	18.691.486,32 D	1.508.968,89 D	20.200.455,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	15.511.360,46 D	1.508.968,89 D	17.020.329,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.978.905,66 D	1.454.673,46 D	14.433.579,12 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	2.532.454,80 D	54.295,43 D	2.586.750,23 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.180.125,86 D	0,00	3.180.125,86 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.700,84 D	0,00	229.700,84 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.950.425,02 D	0,00	2.950.425,02 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)	1.372.948,55 D	0,00	1.372.948,55 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	136.647,31 C	136.647,31 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.098.972,28 D	138.140,10 D	2.237.112,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.098.972,28 D	138.140,10 D	2.237.112,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.486.677,58 C	16.668.615,34 C	207.155.292,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.308.224,94 C	17.424.157,64 C	217.732.382,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.821.547,36 D	755.542,30 D	10.577.089,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.648.849,24 D	11.945.226,27 C	85.703.622,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	290.851,02 D	133.057,72 D	423.908,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.714.979,71 D	133.057,72 D	1.848.037,43 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.424.128,69 C	0,00	1.424.128,69 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.372.948,55 C	0,00	1.372.948,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.180,14 C	0,00	51.180,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.311.434,01 D	13.468.630,22 D	16.780.064,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.294.473,13 C	437.059,11 C	5.731.532,24 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.098.972,28 C	138.140,10 C	2.237.112,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.098.972,28 C	138.140,10 C	2.237.112,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.875.655,83 C	117.176,53 C	1.992.832,36 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.875.655,83 C	117.176,53 C	1.992.832,36 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	18.900,60 C	1.794,34 C	20.694,94 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	204.415,85 C	19.169,23 C	223.585,08 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.195.428,06 C	290.493,46 C	3.485.921,52 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.195.428,06 C	290.493,46 C	3.485.921,52 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	72,79 C	8.425,55 C	8.498,34 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	25,73 C	0,00	25,73 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,06 C	8.425,55 C	8.472,61 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	47,06 C	8.425,55 C	8.472,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.929.520,57 D	624.662,09 D	5.554.182,66 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.929.520,57 D	624.662,09 D	5.554.182,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.740.673,68 D	222.108,78 D	2.962.782,46 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.731.701,62 D	218.898,54 D	2.950.600,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.676.687,94 D	89.066,06 D	1.765.754,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	398.837,90 D	64.887,06 D	463.724,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	656.175,78 D	64.945,42 D	721.121,20 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.972,06 D	3.210,24 D	12.182,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.851,89 D	7.308,00 D	77.159,89 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.630,67 D	0,00	7.630,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.442.027,80 D	278.284,55 D	1.720.312,35 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.991,61 D	14.108,33 D	125.099,94 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	192.376,83 D	20.173,31 D	212.550,14 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	32.142,06 D	5.933,37 D	38.075,43 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	986.891,54 D	191.141,26 D	1.178.032,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	48.901,62 D	48.902,00 D	97.803,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	70.724,14 D	1.973,72 C	68.750,42 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	243.394,34 D	80.030,70 D	323.425,04 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	25.595,21 D	2.265,34 D	27.860,55 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	56.257,69 D	4.143,57 D	60.401,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	142.980,77 D	70.701,03 D	213.681,80 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	805,80 D	804,25 C	1,55 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	111,06 D	0,00	111,06 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	8.125,46 D	1.549,06 D	9.674,52 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.188,22 D	0,00	4.188,22 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	66,19 D	806,35 D	872,54 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.263,94 D	1.369,60 D	6.633,54 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.490,06 D	988,41 D	8.478,47 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	418.452,13 D	35.941,65 D	454.393,78 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	35.272,35 D	2.905,48 D	38.177,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	217.061,03 D	17.879,92 D	234.940,95 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	166.118,75 D	15.156,25 D	181.275,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.111,92 C	18.352,64 C	150.464,56 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.111,92 C	18.352,64 C	150.464,56 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.064,48 D	169.250,34 C	327.814,14 D

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

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	239.539.875,73 C	24.747.732,07 C	264.287.607,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.576.649,53 C	24.669.238,79 C	263.245.888,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	133.045,29 C	18.371,20 C	151.416,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	238.443.604,24 C	24.650.867,59 C	263.094.471,83 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	502.795,12 C	46.818,80 C	549.613,92 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	502.795,12 C	46.818,80 C	549.613,92 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	502.795,12 C	46.818,80 C	549.613,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	460.431,08 C	31.674,48 C	492.105,56 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	749,26 C	86,88 C	836,14 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	459.681,82 C	31.587,60 C	491.269,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.725.658,17 D	7.770.270,63 D	53.495.928,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.148.481,78 D	7.727.546,62 D	52.876.028,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.858.716,56 D	7.693.842,44 D	52.552.559,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	289.765,22 D	33.704,18 D	323.469,40 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	252.871,01 D	18.481,55 D	271.352,56 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	252.871,01 D	18.481,55 D	271.352,56 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	44.199,00 D	0,00	44.199,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	208.672,01 D	18.481,55 D	227.153,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	324.305,38 D	24.242,46 D	348.547,84 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	324.305,38 D	24.242,46 D	348.547,84 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	324.305,38 D	24.242,46 D	348.547,84 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.195.428,06 D	290.493,46 D	3.485.921,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.618.789,50 D	16.686.967,98 D	207.305.757,48 D