

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	663.881.631,76 D	12.061.956,45 D	675.943.588,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	34.412,31 D	21.887,11 C	12.525,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	34.412,31 D	21.887,11 C	12.525,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.412,31 D	11.887,11 C	6.525,20 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	18.412,31 D	11.887,11 C	6.525,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	16.000,00 D	10.000,00 C	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	14.000,00 D	10.000,00 C	4.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	0,00	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	0,00	1.500,00 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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	663.846.252,69 D	12.083.915,12 D	675.930.167,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015,92 D	7.420.329,98 D	7.422.345,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.015,92 D	7.420.329,98 D	7.422.345,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.015,92 D	0,03 C	2.015,89 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,92 D	0,02 C	15,90 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	0,01 C	1.999,99 D
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
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.420.330,01 D	7.420.330,01 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.420.330,01 D	7.420.330,01 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
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,02 D	18.680,90 D	18.681,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	0,00	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	0,00	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	0,00	1,02 D
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	0,00	18.680,90 D	18.680,90 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	0,00	0,00	0,00

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					PGA			
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	663.844.235,75 D	4.644.904,24 D	668.489.139,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	304.622.683,94 D	11.545.304,57 D	316.167.988,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.622.683,94 D	11.545.304,57 D	316.167.988,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	304.622.683,94 D	11.545.304,57 D	316.167.988,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	304.622.683,94 D	11.545.304,57 D	316.167.988,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.171.705,71 D	22.127,99 D	7.193.833,70 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.925.216,15 D	17.496,54 D	8.942.712,69 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	508.551,84 D	4.631,45 D	513.183,29 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	508.551,84 D	4.631,45 D	513.183,29 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.262.062,28 C	0,00	2.262.062,28 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.262.062,28 C	0,00	2.262.062,28 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.639.503,27 D	7.487.200,63 C	328.152.302,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.977.402,63 D	16.405.444,64 D	71.382.847,27 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.954.262,35 D	6.648.762,35 C	12.305.500,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	18.954.262,35 D	6.648.762,35 C	12.305.500,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.559.060,87 D	159.550,76 D	29.718.611,63 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.552.553,98 D	113.945,08 D	9.666.499,06 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.426.327,62 D	19.724,01 D	2.446.051,63 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.829.219,62 D	78.520,73 C	8.750.698,89 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.750.959,65 D	104.402,40 D	8.855.362,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.381.090,74 D	4.539.124,32 C	35.841.966,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.030.231,51 D	102.022,63 C	25.928.208,88 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	25.617.760,97 D	101.792,31 C	25.515.968,66 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	412.470,54 D	230,32 C	412.240,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	133.778.091,42 D	11.282.854,46 C	122.495.236,96 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.959.363,75 D	1.479.432,27 C	30.479.931,48 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.410.342,83 D	564.672,31 D	16.975.015,14 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.410.342,83 D	564.672,31 D	16.975.015,14 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.437.810,80 D	569.889,35 D	17.007.700,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.437.810,80 D	569.889,35 D	17.007.700,15 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.467,97 C	5.217,04 C	32.685,01 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	966,76 D	71,56 C	895,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	966,76 D	71,56 C	895,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	966,76 D	71,56 C	895,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	966,76 D	71,56 C	895,20 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	663.881.631,76 C	12.061.956,45 C	675.943.588,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	762.319,92 C	57.245,32 D	705.074,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.401,89 C	65.654,93 D	184.746,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	1.182,42 C	1.476,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	250.106,92 C	69.187,56 D	180.919,36 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,21 C	2.350,21 C	2.351,42 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,21 C	2.350,21 C	2.351,42 C
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	505.053,49 C	2.749,87 C	507.803,36 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	476.006,77 C	3.815,50 C	479.822,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	413.564,60 C	1.766,49 C	415.331,09 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.063,20 C	404,61 C	7.467,81 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	30.363,39 C	1.440,68 C	31.804,07 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	22.732,25 C	12.411,31 D	10.320,94 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	0,00	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	134.726,46 C	17.230,94 D	117.495,52 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	9.770,12 C	9.770,12 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	218.672,43 C	19.793,33 C	238.465,76 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	62.442,17 C	2.049,01 C	64.491,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	62.442,17 C	2.049,01 C	64.491,18 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.228,11 C	1.843,15 D	2.384,96 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.746,87 C	617,62 C	25.364,49 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,74 C	159,90 C	231,64 C
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
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	71,74 C	159,90 C	231,64 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.864,54 C	5.659,74 C	12.524,28 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.027,01 C	5.650,57 C	7.677,58 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.837,53 C	9,17 C	4.846,70 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.837,53 C	9,17 C	4.846,70 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.837,53 C	9,17 C	4.846,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	663.119.311,84 C	12.119.201,77 C	675.238.513,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	652.136.500,07 C	11.581.502,21 C	663.718.002,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	652.136.500,07 C	11.581.502,21 C	663.718.002,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.462.417,18 C	375.390,42 C	49.837.807,60 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.462.417,18 C	375.390,42 C	49.837.807,60 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	49.462.417,18 C	375.390,42 C	49.837.807,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	602.674.082,89 C	11.206.111,79 C	613.880.194,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.674.082,89 C	11.206.111,79 C	613.880.194,68 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	180.344.034,84 C	3.412.177,86 C	183.756.212,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	403.918.563,22 C	7.446.170,99 C	411.364.734,21 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.808.006,89 C	286.720,65 C	13.094.727,54 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.603.477,94 C	61.042,29 C	5.664.520,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.982.811,77 C	537.699,56 C	11.520.511,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.938.086,46 C	283.835,55 C	3.221.922,01 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.933.900,46 C	283.790,38 C	3.217.690,84 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.186,00 C	45,17 C	4.231,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.044.725,31 C	253.864,01 C	8.298.589,32 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.044.725,31 C	253.864,01 C	8.298.589,32 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-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	0,00	6.389.557,03 C	6.389.557,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	6.237.520,58 C	6.237.520,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.222.434,11 C	2.222.434,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.222.434,11 C	2.222.434,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	0,00	1.841.807,12 C	1.841.807,12 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	380.626,99 C	380.626,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.968.698,56 C	3.968.698,56 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	3.968.698,56 C	3.968.698,56 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.968.698,56 C	3.968.698,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	2.681.343,16 C	2.681.343,16 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	2.681.343,16 C	2.681.343,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	1.287.355,40 C	1.287.355,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.867,91 C	34.867,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	34.867,91 C	34.867,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	26.145,71 C	26.145,71 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	0,00	26.145,71 C	26.145,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	8.722,20 C	8.722,20 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.520,00 C	11.520,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.520,00 C	11.520,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	0,00	11.520,00 C	11.520,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	184,77 C	184,77 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	151.851,68 C	151.851,68 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	150.790,32 C	150.790,32 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.061,36 C	1.061,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.115.392,59 D	1.115.392,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	287.112,25 D	287.112,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	235.762,74 D	235.762,74 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	51.349,51 D	51.349,51 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.168,63 D	34.168,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.168,63 D	34.168,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	794.111,71 D	794.111,71 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	794.111,71 D	794.111,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	794.111,71 D	794.111,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	464.565,24 D	464.565,24 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	464.565,24 D	464.565,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.055.738,56 C	7.055.738,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.055.923,33 C	7.055.923,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	184,77 D	184,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.581.502,21 D	11.581.502,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	283.835,55 D	283.835,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	283.835,55 D	283.835,55 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	0,00	464.565,24 C	464.565,24 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	464.565,24 C	464.565,24 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	464.565,24 C	464.565,24 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	380.626,99 C	380.626,99 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	380.626,99 C	380.626,99 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.938,25 C	83.938,25 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS	0,00	291.609,04 D	291.609,04 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	291.609,04 D	291.609,04 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.803,88 D	167.803,88 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	167.803,88 D	167.803,88 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	0,00	59.831,25 D	59.831,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	19.793,33 D	19.793,33 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	0,00	247,47 D	247,47 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	0,00	10.468,80 D	10.468,80 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	0,00	31.804,07 D	31.804,07 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	0,00	11.296,83 D	11.296,83 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.816,18 D	3.816,18 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	9.770,12 D	9.770,12 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	0,00	474,99 D	474,99 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.560,00 D	14.560,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	0,00	944,00 D	944,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	0,00	267,33 D	267,33 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	198,39 D	198,39 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	0,00	2.331,12 D	2.331,12 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	0,00	500,00 D	500,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	84.819,02 D	84.819,02 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.563,53 D	12.563,53 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	558,00 D	558,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.705,72 D	41.705,72 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	22.948,44 D	22.948,44 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.043,33 D	7.043,33 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS GERAIS	0,00	8.550,08 D	8.550,08 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.840,45 D	1.840,45 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.900,53 D	1.900,53 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	0,00	3.624,88 D	3.624,88 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.184,22 D	1.184,22 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	71,56 D	71,56 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	30.364,50 D	30.364,50 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	3.545,57 D	3.545,57 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	21.818,93 D	21.818,93 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.907,81 C	80.907,81 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.907,81 C	80.907,81 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	253.864,01 D	253.864,01 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	0,00	26.328.970,89 C	26.328.970,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.038.824,24 C	4.038.824,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.038.824,24 C	4.038.824,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	4.038.824,24 C	4.038.824,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.038.824,24 C	4.038.824,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.580.593,08 C	6.580.593,08 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	6.575.961,63 C	6.575.961,63 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	4.631,45 C	4.631,45 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	0,00	4.631,45 C	4.631,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.434.924,81 C	15.434.924,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	662.375,40 C	662.375,40 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	2.465.012,51 C	2.465.012,51 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	0,00	2.465.012,51 C	2.465.012,51 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	504.022,59 C	504.022,59 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	130.677,17 C	130.677,17 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	19.724,01 C	19.724,01 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	249.219,01 C	249.219,01 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	104.402,40 C	104.402,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.725.795,62 C	5.725.795,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	227.139,63 C	227.139,63 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	227.139,63 C	227.139,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.917.214,31 C	3.917.214,31 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.933.364,75 C	1.933.364,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	274.628,76 C	274.628,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	274.628,76 C	274.628,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.192.324,52 D	19.192.324,52 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	491.057,45 D	491.057,45 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	491.057,45 D	491.057,45 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	491.057,45 D	491.057,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	491.057,45 D	491.057,45 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.453.776,31 D	6.453.776,31 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	6.453.776,31 D	6.453.776,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.240.527,56 D	12.240.527,56 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.693.444,85 D	1.693.444,85 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	0,00	1.693.444,85 D	1.693.444,85 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	328.987,03 D	328.987,03 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	0,00	1.247,29 D	1.247,29 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	327.739,74 D	327.739,74 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.368.059,74 D	3.368.059,74 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	329.162,26 D	329.162,26 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	328.931,94 D	328.931,94 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	230,32 D	230,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.476.179,60 D	3.476.179,60 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	3.028.055,41 D	3.028.055,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.638,67 D	16.638,67 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.963,20 D	6.963,20 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.963,20 D	6.963,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.136.646,37 D	7.136.646,37 D