

## 2025-fevereiro (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	675.943.588,21 D	9.729.067,72 D	685.672.655,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.525,20 D	10.877,29 D	23.402,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.525,20 D	10.877,29 D	23.402,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.525,20 D	10.225,39 D	16.750,59 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	6.525,20 D	10.225,39 D	16.750,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	651,90 D	6.651,90 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	651,90 D	4.651,90 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	675.930.167,81 D	9.718.262,00 D	685.648.429,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.422.345,90 D	3.988.995,81 C	3.433.350,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	7.422.345,90 D	3.988.995,81 C	3.433.350,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.015,89 D	0,03 C	2.015,86 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,90 D	0,02 C	15,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,99 D	0,01 C	1.999,98 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	7.420.330,01 D	3.988.995,78 C	3.431.334,23 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.420.330,01 D	3.988.995,78 C	3.431.334,23 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	18.681,92 D	6.840,45 C	11.841,47 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	18.680,90 D	6.840,45 C	11.840,45 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-fevereiro (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	668.489.139,99 D	13.714.098,26 D	682.203.238,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	316.167.988,51 D	12.935.319,92 D	329.103.308,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	316.167.988,51 D	12.935.319,92 D	329.103.308,43 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	316.167.988,51 D	12.935.319,92 D	329.103.308,43 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	316.167.988,51 D	12.935.319,92 D	329.103.308,43 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.193.833,70 D	727.618,80 C	6.466.214,90 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.942.712,69 D	214.435,51 C	8.728.277,18 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	513.183,29 D	513.183,29 C	0,00
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	513.183,29 D	513.183,29 C	0,00
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	328.152.302,64 D	1.292.345,73 D	329.444.648,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.382.847,27 D	6.350.120,93 D	77.732.968,20 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.305.500,00 D	217.820,00 C	12.087.680,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.305.500,00 D	217.820,00 C	12.087.680,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.718.611,63 D	241.596,83 D	29.960.208,46 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.666.499,06 D	116.890,38 D	9.783.389,44 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.446.051,63 D	29.057,63 D	2.475.109,26 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.750.698,89 D	11.047,37 C	8.739.651,52 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.855.362,05 D	106.696,19 D	8.962.058,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.841.966,42 D	790.655,73 C	35.051.310,69 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.928.208,88 D	347.748,85 D	26.275.957,73 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	25.515.968,66 D	347.966,94 D	25.863.935,60 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	412.240,22 D	218,09 C	412.022,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.495.236,96 D	701.253,23 C	121.793.983,73 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.479.931,48 D	3.937.391,92 C	26.542.539,56 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.975.015,14 D	214.051,41 D	17.189.066,55 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.975.015,14 D	214.051,41 D	17.189.066,55 D

## 2025-fevereiro (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	17.007.700,15 D	208.902,07 D	17.216.602,22 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.007.700,15 D	208.902,07 D	17.216.602,22 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.685,01 C	5.149,34 D	27.535,67 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	895,20 D	71,57 C	823,63 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	895,20 D	71,57 C	823,63 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	895,20 D	71,57 C	823,63 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	895,20 D	71,57 C	823,63 D

## 2025-fevereiro (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	675.943.588,21 C	9.729.067,72 C	685.672.655,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	705.074,60 C	184.566,46 C	889.641,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.746,96 C	158.801,03 C	343.547,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.476,18 C	1.182,42 D	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	180.919,36 C	162.333,66 C	343.253,02 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	2.351,42 C	2.350,21 D	1,21 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	2.351,42 C	2.350,21 D	1,21 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	507.803,36 C	31.707,72 C	539.511,08 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	479.822,27 C	32.862,35 C	512.684,62 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	415.331,09 C	27.576,94 C	442.908,03 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	7.467,81 C	794,84 D	6.672,97 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	31.804,07 C	2.969,87 D	28.834,20 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	10.320,94 C	1.101,54 C	11.422,48 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	117.495,52 C	1.790,83 C	119.286,35 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	9.770,12 C	8.655,95 C	18.426,07 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	238.465,76 C	19.793,33 C	258.259,09 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	64.491,18 C	5.285,41 C	69.776,59 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	64.491,18 C	5.285,41 C	69.776,59 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	2.384,96 C	1.193,96 D	1.191,00 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.364,49 C	199,23 C	25.563,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231,64 C	159,90 D	71,74 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	231,64 C	159,90 D	71,74 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.524,28 C	5.942,29 D	6.581,99 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	7.677,58 C	5.945,38 D	1.732,20 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.846,70 C	3,09 C	4.849,79 C

## 2025-fevereiro (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	4.846,70 C	3,09 C	4.849,79 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.846,70 C	3,09 C	4.849,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	675.238.513,61 C	9.544.501,26 C	684.783.014,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	663.718.002,28 C	8.951.111,48 C	672.669.113,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.718.002,28 C	8.951.111,48 C	672.669.113,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.837.807,60 C	3.164.751,21 C	53.002.558,81 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.837.807,60 C	3.164.751,21 C	53.002.558,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	49.837.807,60 C	3.164.751,21 C	53.002.558,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	613.880.194,68 C	5.786.360,27 C	619.666.554,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.880.194,68 C	5.786.360,27 C	619.666.554,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	183.756.212,70 C	1.853.871,89 C	185.610.084,59 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	411.364.734,21 C	3.966.445,08 C	415.331.179,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.094.727,54 C	180.438,20 C	13.275.165,74 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.664.520,23 C	214.394,90 D	5.450.125,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.520.511,33 C	593.389,78 C	12.113.901,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.221.922,01 C	331.294,46 C	3.553.216,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.217.690,84 C	331.260,98 C	3.548.951,82 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.231,17 C	33,48 C	4.264,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.298.589,32 C	262.095,32 C	8.560.684,64 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.298.589,32 C	262.095,32 C	8.560.684,64 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-fevereiro (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	6.389.557,03 C	6.419.430,61 C	12.808.987,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.237.520,58 C	6.178.756,54 C	12.416.277,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.222.434,11 C	2.246.620,29 C	4.469.054,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.222.434,11 C	2.246.620,29 C	4.469.054,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	1.841.807,12 C	1.861.725,96 C	3.703.533,08 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	380.626,99 C	384.894,33 C	765.521,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.968.698,56 C	3.872.373,69 C	7.841.072,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.968.698,56 C	3.872.373,69 C	7.841.072,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.968.698,56 C	3.872.373,69 C	7.841.072,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.681.343,16 C	2.711.650,38 C	5.392.993,54 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	2.681.343,16 C	2.711.650,38 C	5.392.993,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.287.355,40 C	1.160.723,31 C	2.448.078,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	34.867,91 C	57.977,76 C	92.845,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.867,91 C	57.977,76 C	92.845,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	26.145,71 C	45.431,81 C	71.577,52 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	26.145,71 C	45.431,81 C	71.577,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.722,20 C	12.545,95 C	21.268,15 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	11.520,00 C	1.784,80 C	13.304,80 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.520,00 C	1.784,80 C	13.304,80 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	11.520,00 C	1.784,80 C	13.304,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	184,77 C	444,75 C	629,52 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	151.851,68 C	240.229,32 C	392.081,00 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	150.790,32 C	79.135,60 C	229.925,92 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,36 C	161.093,72 C	162.155,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.115.392,59 D	1.930.599,46 D	3.045.992,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	287.112,25 D	271.258,14 D	558.370,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	235.762,74 D	252.537,46 D	488.300,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	51.349,51 D	18.720,68 D	70.070,19 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.168,63 D	0,00	34.168,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.168,63 D	0,00	34.168,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	794.111,71 D	1.659.341,32 D	2.453.453,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	794.111,71 D	1.533.733,22 D	2.327.844,93 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	794.111,71 D	1.533.733,22 D	2.327.844,93 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	125.608,10 D	125.608,10 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	125.608,10 D	125.608,10 D

## 2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.565,24 D	469.094,37 D	933.659,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	464.565,24 D	469.094,37 D	933.659,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.055.738,56 C	5.262.669,16 C	12.318.407,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.055.923,33 C	5.263.113,91 C	12.319.037,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	184,77 D	444,75 D	629,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.581.502,21 D	8.951.111,48 D	20.532.613,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	283.835,55 D	331.294,46 D	615.130,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	283.835,55 D	331.294,46 D	615.130,01 D

## 2025-fevereiro (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	464.565,24 C	469.094,37 C	933.659,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.565,24 C	469.094,37 C	933.659,61 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	464.565,24 C	469.094,37 C	933.659,61 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	380.626,99 C	384.894,33 C	765.521,32 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	380.626,99 C	384.894,33 C	765.521,32 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	83.938,25 C	84.200,04 C	168.138,29 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	291.609,04 D	287.662,07 D	579.271,11 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	291.609,04 D	287.662,07 D	579.271,11 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	167.803,88 D	178.706,77 D	346.510,65 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	167.803,88 D	178.706,77 D	346.510,65 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	59.831,25 D	79.786,11 D	139.617,36 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	19.793,33 D	19.793,33 D	39.586,66 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	247,47 D	247,47 D	494,94 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	10.468,80 D	6.672,97 D	17.141,77 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	31.804,07 D	28.834,19 D	60.638,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	11.296,83 D	10.264,43 D	21.561,26 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.816,18 D	3.816,18 D	7.632,36 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.770,12 D	8.655,95 D	18.426,07 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.790,83 D	1.790,83 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	474,99 D	474,99 D	949,98 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	14.560,00 D	13.104,00 D	27.664,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	944,00 D	472,00 D	1.416,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	267,33 D	405,06 D	672,39 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	198,39 D	208,14 D	406,53 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	2.331,12 D	2.331,12 D	4.662,24 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	1.500,00 D	1.350,00 D	2.850,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	500,00 D	500,00 D	1.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.143,56 D	2.143,56 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.387,56 D	1.387,56 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	756,00 D	756,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	668,00 D	668,00 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	0,00	668,00 D	668,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.819,02 D	67.813,09 D	152.632,11 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.563,53 D	12.563,53 D	25.127,06 D

## 2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	558,00 D	558,00 D	1.116,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.705,72 D	47.654,12 D	89.359,84 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	22.948,44 D	0,00	22.948,44 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.043,33 D	7.037,44 D	14.080,77 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	8.550,08 D	7.308,17 D	15.858,25 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.840,45 D	1.840,45 D	3.680,90 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	343,88 D	343,88 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	0,00	245,58 D	245,58 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	0,00	485,68 D	485,68 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	309,70 D	309,70 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.900,53 D	1.900,53 D	3.801,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	0,00	103,70 D	103,70 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	3.624,88 D	767,88 D	4.392,76 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.184,22 D	1.121,09 D	2.305,31 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS	0,00	189,68 D	189,68 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	71,56 D	71,57 D	143,13 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	30.364,50 D	30.950,91 D	61.315,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.545,57 D	3.573,42 D	7.118,99 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	21.818,93 D	21.990,30 D	43.809,23 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	5.000,00 D	5.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	0,00	387,19 D	387,19 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.907,81 C	80.663,02 C	161.570,83 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.907,81 C	80.663,02 C	161.570,83 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	253.864,01 D	262.095,32 D	515.959,33 D

## 2025-fevereiro (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	26.328.970,89 C	263.931.534,77 C	290.260.505,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.038.824,24 C	243.362.227,08 C	247.401.051,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.038.824,24 C	243.362.227,08 C	247.401.051,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.038.824,24 C	243.362.227,08 C	247.401.051,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.038.824,24 C	243.362.227,08 C	247.401.051,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.580.593,08 C	6.287.658,71 C	12.868.251,79 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.575.961,63 C	6.286.247,89 C	12.862.209,52 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	4.631,45 C	1.410,82 C	6.042,27 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	4.631,45 C	1.410,82 C	6.042,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.434.924,81 C	13.992.698,76 C	29.427.623,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	662.375,40 C	753.124,53 C	1.415.499,93 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.465.012,51 C	858.160,00 C	3.323.172,51 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF )	2.465.012,51 C	858.160,00 C	3.323.172,51 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	504.022,59 C	354.534,72 C	858.557,31 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	130.677,17 C	126.584,65 C	257.261,82 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	19.724,01 C	29.057,63 C	48.781,64 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	249.219,01 C	92.196,25 C	341.415,26 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	104.402,40 C	106.696,19 C	211.098,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.725.795,62 C	3.048.994,85 C	8.774.790,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	227.139,63 C	551.808,04 C	778.947,67 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	227.139,63 C	551.808,04 C	778.947,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.917.214,31 C	5.914.213,85 C	9.831.428,16 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.933.364,75 C	2.511.862,77 C	4.445.227,52 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.628,76 C	288.950,22 C	563.578,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	274.628,76 C	288.950,22 C	563.578,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.192.324,52 D	258.588.202,59 D	277.780.527,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	491.057,45 D	240.844.562,77 D	241.335.620,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.057,45 D	240.844.562,77 D	241.335.620,22 D

## 2025-fevereiro (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	491.057,45 D	240.844.562,77 D	241.335.620,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	491.057,45 D	240.844.562,77 D	241.335.620,22 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.453.776,31 D	6.238.438,86 D	12.692.215,17 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.453.776,31 D	6.238.438,86 D	12.692.215,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.240.527,56 D	11.503.215,98 D	23.743.743,54 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.693.444,85 D	1.075.980,00 D	2.769.424,85 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ( ETF )	1.693.444,85 D	1.075.980,00 D	2.769.424,85 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	328.987,03 D	112.228,29 D	441.215,32 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	1.247,29 D	8.984,67 D	10.231,96 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	327.739,74 D	103.243,62 D	430.983,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.368.059,74 D	3.839.650,58 D	7.207.710,32 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	329.162,26 D	303.059,19 D	632.221,45 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	328.931,94 D	302.841,10 D	631.773,04 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	230,32 D	218,09 D	448,41 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.476.179,60 D	4.442.007,65 D	7.918.187,25 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.028.055,41 D	1.713.745,32 D	4.741.800,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.638,67 D	16.544,95 D	33.183,62 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.963,20 D	1.984,98 D	8.948,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.963,20 D	1.984,98 D	8.948,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.136.646,37 D	5.343.332,18 D	12.479.978,55 D