

2025-março (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	685.672.655,93 D	27.818.310,17 D	713.490.966,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.402,49 D	9.054,21 D	32.456,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.402,49 D	9.054,21 D	32.456,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.750,59 D	7.105,13 D	23.855,72 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	16.750,59 D	7.105,13 D	23.855,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.651,90 D	1.949,08 D	8.600,98 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.651,90 D	1.949,08 D	6.600,98 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 ARRECADAÇÃO	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	685.648.429,81 D	27.809.280,92 D	713.457.710,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.433.350,09 D	3.431.334,25 C	2.015,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.433.350,09 D	3.431.334,25 C	2.015,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.015,86 D	0,02 C	2.015,84 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,88 D	0,02 C	15,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,98 D	0,00	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	3.431.334,23 D	3.431.334,23 C	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.431.334,23 D	3.431.334,23 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
1.02.01.99.01.99.00.0	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	11.841,47 D	6.840,45 C	5.001,02 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	11.840,45 D	6.840,45 C	5.000,00 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-março (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	682.203.238,25 D	31.247.455,62 D	713.450.693,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	329.103.308,43 D	21.111.406,68 D	350.214.715,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.103.308,43 D	21.111.406,68 D	350.214.715,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	329.103.308,43 D	21.111.406,68 D	350.214.715,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	329.103.308,43 D	21.111.406,68 D	350.214.715,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.466.214,90 D	4.468,32 D	6.470.683,22 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.728.277,18 D	4.468,32 D	8.732.745,50 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	329.444.648,37 D	9.962.430,43 D	339.407.078,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.732.968,20 D	1.453.494,52 D	79.186.462,72 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.087.680,00 D	155.720,00 D	12.243.400,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.087.680,00 D	155.720,00 D	12.243.400,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.960.208,46 D	532.204,52 D	30.492.412,98 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.783.389,44 D	130.970,43 D	9.914.359,87 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.475.109,26 D	33.949,29 D	2.509.058,55 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.739.651,52 D	264.294,87 D	9.003.946,39 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.962.058,24 D	102.989,93 D	9.065.048,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.051.310,69 D	1.490.486,92 D	36.541.797,61 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.275.957,73 D	1.078.294,43 D	27.354.252,16 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	25.863.935,60 D	1.078.514,55 D	26.942.450,15 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	412.022,13 D	220,12 C	411.802,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.793.983,73 D	134.121,56 D	121.928.105,29 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.542.539,56 D	5.118.108,48 D	31.660.648,04 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.189.066,55 D	169.150,19 D	17.358.216,74 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.189.066,55 D	169.150,19 D	17.358.216,74 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.216.602,22 D	172.084,32 D	17.388.686,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.216.602,22 D	172.084,32 D	17.388.686,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.535,67 C	2.934,13 C	30.469,80 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	823,63 D	24,96 C	798,67 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	823,63 D	24,96 C	798,67 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	823,63 D	24,96 C	798,67 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	823,63 D	24,96 C	798,67 D

2025-março (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	685.672.655,93 C	27.818.310,17 C	713.490.966,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	889.641,06 C	137.286,79 D	752.354,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.547,99 C	2.801,80 D	340.746,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	1.722,30 C	2.016,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	343.253,02 C	4.654,18 D	338.598,84 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	130,08 C	131,29 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,21 C	130,08 C	131,29 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	539.511,08 C	135.624,28 D	403.886,80 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	512.684,62 C	134.408,97 D	378.275,65 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	442.908,03 C	129.629,28 D	313.278,75 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	6.672,97 C	457,77 D	6.215,20 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	28.834,20 C	2.027,11 D	26.807,09 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	11.422,48 C	35.705,32 C	47.127,80 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	119.286,35 C	4.831,78 C	124.118,13 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	18.426,07 C	7.541,87 C	25.967,94 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	258.259,09 C	175.223,37 D	83.035,72 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	69.776,59 C	4.779,69 D	64.996,90 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	69.776,59 C	4.779,69 D	64.996,90 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	1.191,00 C	283,93 C	1.474,93 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.563,72 C	1.499,24 D	24.064,48 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,74 C	0,00	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	71,74 C	0,00	71,74 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.581,99 C	1.139,29 C	7.721,28 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	1.732,20 C	1.777,24 C	3.509,44 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.849,79 C	637,95 D	4.211,84 C

2025-março (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	4.849,79 C	637,95 D	4.211,84 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.849,79 C	637,95 D	4.211,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	684.783.014,87 C	27.955.596,96 C	712.738.611,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	672.669.113,76 C	27.389.567,91 C	700.058.681,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	672.669.113,76 C	27.389.567,91 C	700.058.681,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.002.558,81 C	721.968,41 C	53.724.527,22 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.002.558,81 C	721.968,41 C	53.724.527,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	53.002.558,81 C	721.968,41 C	53.724.527,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.666.554,95 C	26.667.599,50 C	646.334.154,45 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	619.666.554,95 C	26.667.599,50 C	646.334.154,45 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	185.610.084,59 C	4.320.619,71 C	189.930.704,30 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	415.331.179,29 C	21.092.137,30 C	436.423.316,59 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.275.165,74 C	1.134.265,75 C	14.409.431,49 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.450.125,33 C	120.576,74 C	5.570.702,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.113.901,11 C	566.029,05 C	12.679.930,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.553.216,47 C	319.982,00 C	3.873.198,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.548.951,82 C	319.912,28 C	3.868.864,10 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.264,65 C	69,72 C	4.334,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.560.684,64 C	246.047,05 C	8.806.731,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.560.684,64 C	246.047,05 C	8.806.731,69 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-março (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	12.808.987,64 C	19.050.285,15 C	31.859.272,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.416.277,12 C	18.038.555,56 C	30.454.832,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.469.054,40 C	2.258.455,05 C	6.727.509,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.469.054,40 C	2.258.455,05 C	6.727.509,45 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	3.703.533,08 C	1.873.799,36 C	5.577.332,44 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	765.521,32 C	384.655,69 C	1.150.177,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.841.072,25 C	15.725.045,90 C	23.566.118,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.841.072,25 C	15.725.045,90 C	23.566.118,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.841.072,25 C	15.725.045,90 C	23.566.118,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.392.993,54 C	2.720.145,60 C	8.113.139,14 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	5.392.993,54 C	2.720.145,60 C	8.113.139,14 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.448.078,71 C	13.004.900,30 C	15.452.979,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	92.845,67 C	53.269,81 C	146.115,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.845,67 C	53.269,81 C	146.115,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	71.577,52 C	39.745,97 C	111.323,49 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	71.577,52 C	39.745,97 C	111.323,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.268,15 C	13.523,84 C	34.791,99 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	13.304,80 C	1.784,80 C	15.089,60 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.304,80 C	1.784,80 C	15.089,60 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	13.304,80 C	1.784,80 C	15.089,60 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	629,52 C	290,32 C	919,84 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	392.081,00 C	1.011.439,27 C	1.403.520,27 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.925,92 C	979.470,74 C	1.209.396,66 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	162.155,08 C	31.968,53 C	194.123,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.045.992,05 D	1.894.387,08 D	4.940.379,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	558.370,39 D	272.343,03 D	830.713,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	488.300,20 D	253.622,35 D	741.922,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	70.070,19 D	18.720,68 D	88.790,87 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	2.453.453,03 D	1.622.044,05 D	4.075.497,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.327.844,93 D	1.560.365,65 D	3.888.210,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.327.844,93 D	1.560.365,65 D	3.888.210,58 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	125.608,10 D	61.678,40 D	187.286,50 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	125.608,10 D	61.678,40 D	187.286,50 D

2025-março (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	933.659,61 D	469.494,09 D	1.403.153,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	933.659,61 D	469.494,09 D	1.403.153,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.318.407,72 C	11.023.145,93 C	23.341.553,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.319.037,24 C	11.023.436,25 C	23.342.473,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	629,52 D	290,32 D	919,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.532.613,69 D	27.389.567,91 D	47.922.181,60 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.130,01 D	319.982,00 D	935.112,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.130,01 D	319.982,00 D	935.112,01 D

2025-março (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	933.659,61 C	469.494,09 C	1.403.153,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	933.659,61 C	469.494,09 C	1.403.153,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	933.659,61 C	469.494,09 C	1.403.153,70 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	765.521,32 C	384.655,69 C	1.150.177,01 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	765.521,32 C	384.655,69 C	1.150.177,01 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	168.138,29 C	84.838,40 C	252.976,69 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	579.271,11 D	304.113,50 D	883.384,61 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	579.271,11 D	304.113,50 D	883.384,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	346.510,65 D	200.306,44 D	546.817,09 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	346.510,65 D	200.306,44 D	546.817,09 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	139.617,36 D	101.148,18 D	240.765,54 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	39.586,66 D	19.793,33 D	59.379,99 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	494,94 D	217,47 D	712,41 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	17.141,77 D	6.215,20 D	23.356,97 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	60.638,26 D	26.807,08 D	87.445,34 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	21.561,26 D	9.963,35 D	31.524,61 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.632,36 D	3.417,20 D	11.049,56 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.426,07 D	7.541,87 D	25.967,94 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	1.790,83 D	4.831,78 D	6.622,61 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	949,98 D	474,99 D	1.424,97 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	27.664,00 D	13.984,00 D	41.648,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.416,00 D	944,00 D	2.360,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	672,39 D	604,04 D	1.276,43 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	406,53 D	182,83 D	589,36 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	4.662,24 D	2.331,12 D	6.993,36 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	2.850,00 D	1.350,00 D	4.200,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	1.000,00 D	500,00 D	1.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.143,56 D	3.025,00 D	5.168,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	0,00	2.637,00 D	2.637,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.387,56 D	0,00	1.387,56 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	756,00 D	388,00 D	1.144,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	668,00 D	0,00	668,00 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	668,00 D	0,00	668,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.632,11 D	61.094,72 D	213.726,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.127,06 D	12.563,52 D	37.690,58 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.116,00 D	558,00 D	1.674,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.359,84 D	40.805,62 D	130.165,46 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	14.080,77 D	7.167,58 D	21.248,35 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	15.858,25 D	9.079,92 D	24.938,17 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	3.680,90 D	1.840,45 D	5.521,35 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	343,88 D	987,54 D	1.331,42 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	245,58 D	244,21 D	489,79 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	485,68 D	252,93 D	738,61 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70 D	0,00	309,70 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.801,06 D	1.900,53 D	5.701,59 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	103,70 D	2.488,85 D	2.592,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	4.392,76 D	288,91 D	4.681,67 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	2.305,31 D	1.076,50 D	3.381,81 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS	189,68 D	0,00	189,68 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	143,13 D	24,96 D	168,09 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	61.315,41 D	30.582,46 D	91.897,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	7.118,99 D	3.576,04 D	10.695,03 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	43.809,23 D	22.006,42 D	65.815,65 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	10.000,00 D	5.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	387,19 D	0,00	387,19 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.570,83 C	80.666,46 C	242.237,29 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.570,83 C	80.666,46 C	242.237,29 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	515.959,33 D	246.047,05 D	762.006,38 D

2025-março (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	290.260.505,66 C	25.081.754,88 C	315.342.260,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	247.401.051,32 C	4.619.474,87 C	252.020.526,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.401.051,32 C	4.619.474,87 C	252.020.526,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	247.401.051,32 C	4.619.474,87 C	252.020.526,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	247.401.051,32 C	4.619.474,87 C	252.020.526,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.868.251,79 C	6.367.096,70 C	19.235.348,49 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.862.209,52 C	6.367.096,70 C	19.229.306,22 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	6.042,27 C	0,00	6.042,27 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	6.042,27 C	0,00	6.042,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.427.623,57 C	13.806.666,51 C	43.234.290,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.415.499,93 C	726.592,16 C	2.142.092,09 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.323.172,51 C	1.078.880,00 C	4.402.052,51 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	3.323.172,51 C	1.078.880,00 C	4.402.052,51 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	858.557,31 C	600.994,99 C	1.459.552,30 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	257.261,82 C	131.956,96 C	389.218,78 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	48.781,64 C	33.949,29 C	82.730,93 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	341.415,26 C	325.069,78 C	666.485,04 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	211.098,59 C	110.018,96 C	321.117,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.774.790,47 C	3.755.970,25 C	12.530.760,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	778.947,67 C	1.627.409,23 C	2.406.356,90 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	778.947,67 C	1.627.409,23 C	2.406.356,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.831.428,16 C	4.050.265,53 C	13.881.693,69 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.445.227,52 C	1.966.554,35 C	6.411.781,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	563.578,98 C	288.516,80 C	852.095,78 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	563.578,98 C	288.516,80 C	852.095,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.780.527,11 D	13.977.942,49 D	291.758.469,60 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	241.335.620,22 D	6.170,25 D	241.341.790,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.335.620,22 D	6.170,25 D	241.341.790,47 D

2025-março (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	241.335.620,22 D	6.170,25 D	241.341.790,47 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	241.335.620,22 D	6.170,25 D	241.341.790,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.692.215,17 D	6.259.041,85 D	18.951.257,02 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.692.215,17 D	6.259.041,85 D	18.951.257,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.743.743,54 D	7.694.433,02 D	31.438.176,56 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.769.424,85 D	923.160,00 D	3.692.584,85 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	2.769.424,85 D	923.160,00 D	3.692.584,85 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	441.215,32 D	68.423,31 D	509.638,63 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	10.231,96 D	619,37 D	10.851,33 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	430.983,36 D	60.774,91 D	491.758,27 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	7.029,03 D	7.029,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.207.710,32 D	2.265.483,33 D	9.473.193,65 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	632.221,45 D	255.696,42 D	887.917,87 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	631.773,04 D	255.476,30 D	887.249,34 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	448,41 D	220,12 D	668,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.918.187,25 D	3.289.423,17 D	11.207.610,42 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.741.800,73 D	876.352,88 D	5.618.153,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.183,62 D	15.893,91 D	49.077,53 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.948,18 D	18.297,37 D	27.245,55 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.948,18 D	18.297,37 D	27.245,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.479.978,55 D	11.103.812,39 D	23.583.790,94 D