

2025-dezembro (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	0,00	450.008.278,07 D	450.008.278,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	60.728,61 D	60.728,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	60.728,61 D	60.728,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	47.917,01 D	47.917,01 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. - AG: 6199 C/C: 00851 - 4 (PGA)	0,00	11.686,23 D	11.686,23 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. - AG: 6199 C/C:24344-2	0,00	36.230,78 D	36.230,78 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	12.811,60 D	12.811,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú - AG: 8541 C/C: 43247-5	0,00	3.670,64 D	3.670,64 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú - AG: 8541 C/C: 42963 (BD)	0,00	9.140,96 D	9.140,96 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	0,00	449.947.549,46 D	449.947.549,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.794.933,30 D	4.794.933,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.794.933,30 D	4.794.933,30 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	569.562,85 D	569.562,85 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	249.028,65 D	249.028,65 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	320.534,20 D	320.534,20 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.225.370,45 D	4.225.370,45 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	4.225.370,45 D	4.225.370,45 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	4.225.370,45 D	4.225.370,45 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
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.393.834,29 D	3.393.834,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	3.393.834,29 D	3.393.834,29 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	441.758.781,87 D	441.758.781,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.201.712,91 D	13.201.712,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	13.201.712,91 D	13.201.712,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	11.610.290,14 D	11.610.290,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	11.610.290,14 D	11.610.290,14 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	1.591.422,77 D	1.591.422,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	427.135.325,33 D	427.135.325,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	390.944,86 D	390.944,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	426.744.380,47 D	426.744.380,47 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.378.835,54 D	1.378.835,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	1.378.835,54 D	1.378.835,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.378.835,54 D	1.378.835,54 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	42.908,09 D	42.908,09 D

2025-dezembro (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	0,00	450.008.278,07 C	450.008.278,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	733.334,21 C	733.334,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	412.848,30 C	412.848,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	412.848,30 C	412.848,30 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	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
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
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	305.972,49 C	305.972,49 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	0,00	224.852,89 C	224.852,89 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	60.922,50 C	60.922,50 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	12.197,10 C	12.197,10 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.000,00 C	8.000,00 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	0,00	8.000,00 C	8.000,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	14.513,42 C	14.513,42 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	261,01 C	261,01 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	14.176,61 C	14.176,61 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	14.176,61 C	14.176,61 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	0,00	14.176,61 C	14.176,61 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	75,80 C	75,80 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	0,00	75,80 C	75,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	3.436.742,38 C	3.436.742,38 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.393.834,29 C	3.393.834,29 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.393.834,29 C	3.393.834,29 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	42.908,09 C	42.908,09 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	42.908,09 C	42.908,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	445.838.201,48 C	445.838.201,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	445.295.175,77 C	445.295.175,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	446.941.285,39 C	446.941.285,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	163.400.019,52 C	163.400.019,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	138.061.061,52 C	138.061.061,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	138.061.061,52 C	138.061.061,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.338.958,00 C	25.338.958,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	0,00	24.539.285,00 C	24.539.285,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	799.673,00 C	799.673,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	289.879.950,76 C	289.879.950,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	289.879.950,76 C	289.879.950,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00	145.283.374,83 C	145.283.374,83 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	0,00	144.370.024,30 C	144.370.024,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	73.534,37 C	73.534,37 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	153.017,26 C	153.017,26 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	6.338.684,89 D	6.338.684,89 D
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	6.338.684,89 D	6.338.684,89 D
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	805.431,80 D	805.431,80 D
2.03.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	(-) ASSISTIDOS	0,00	5.533.253,09 D	5.533.253,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.646.109,62 D	1.646.109,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.646.109,62 D	1.646.109,62 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.646.109,62 D	1.646.109,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	0,00	543.025,71 C	543.025,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	460.951,05 C	460.951,05 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	460.951,05 C	460.951,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.074,66 C	82.074,66 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	82.074,66 C	82.074,66 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 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	9.651.428,22 C	9.651.428,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	9.152.799,77 C	9.152.799,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.359.578,46 C	3.359.578,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.359.073,16 C	3.359.073,16 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	505,30 C	505,30 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	505,30 C	505,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.541.608,21 C	5.541.608,21 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	4.761.596,87 C	4.761.596,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.722.981,96 C	4.722.981,96 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	4.451.429,35 C	4.451.429,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	271.552,61 C	271.552,61 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	38.614,91 C	38.614,91 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	38.614,91 C	38.614,91 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	780.011,34 C	780.011,34 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	780.011,34 C	780.011,34 C
3.01.01.03.02.02.02.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	780.011,34 C	780.011,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	251.613,10 C	251.613,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	251.402,99 C	251.402,99 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	251.402,99 C	251.402,99 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	210,11 C	210,11 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	210,11 C	210,11 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	43.304,60 C	43.304,60 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	455.323,85 C	455.323,85 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	455.323,85 C	455.323,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	27.146.186,87 D	27.146.186,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.961.658,83 D	20.961.658,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	20.644.580,23 D	20.644.580,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	317.078,60 D	317.078,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	51.313,01 D	51.313,01 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	51.313,01 D	51.313,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	6.133.215,03 D	6.133.215,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	5.787.276,84 D	5.787.276,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	5.787.276,84 D	5.787.276,84 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	345.938,19 D	345.938,19 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	345.938,19 D	345.938,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.969.065,01 C	53.969.065,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.405.947,77 C	55.405.947,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.436.882,76 D	1.436.882,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	36.678.432,18 D	36.678.432,18 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	128.022,24 D	128.022,24 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	128.022,24 D	128.022,24 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	128.022,24 D	128.022,24 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	128.022,24 D	128.022,24 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	332.148,06 C	332.148,06 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	332.148,06 C	332.148,06 C

2025-dezembro (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	3.202.730,97 C	3.202.730,97 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.962.543,80 C	2.962.543,80 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.950.096,10 C	2.950.096,10 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.447,70 C	12.447,70 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	240.187,17 C	240.187,17 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	2.798.204,68 D	2.798.204,68 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.798.204,68 D	2.798.204,68 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	900.899,08 D	900.899,08 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	900.899,08 D	900.899,08 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	804.269,30 D	804.269,30 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	613.589,50 D	613.589,50 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	190.679,80 D	190.679,80 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	96.629,78 D	96.629,78 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	96.629,78 D	96.629,78 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	15.715,00 D	15.715,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.814.556,73 D	1.814.556,73 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	62.643,02 D	62.643,02 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	82.701,55 D	82.701,55 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	151.063,74 D	151.063,74 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.457,39 D	1.457,39 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	968.156,66 D	968.156,66 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	115.800,00 D	115.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	427.504,54 D	427.504,54 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	5.229,83 D	5.229,83 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	29.209,38 D	29.209,38 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	4.603,79 D	4.603,79 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	14.564,72 D	14.564,72 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	163,72 D	163,72 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	3.886,92 D	3.886,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	200,25 D	200,25 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.789,98 D	5.789,98 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	37.824,49 D	37.824,49 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	255,02 D	255,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	1.569,47 D	1.569,47 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	36.000,00 D	36.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	377.366,63 D	377.366,63 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	377.366,63 D	377.366,63 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.862,54 C	24.862,54 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.788,39 C	26.788,39 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.925,85 D	1.925,85 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	52.022,20 D	52.022,20 D

2025-dezembro (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	78.756.459,14 C	78.756.459,14 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	17.735.587,64 C	17.735.587,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	17.735.587,64 C	17.735.587,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	17.531.537,99 C	17.531.537,99 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	17.531.537,99 C	17.531.537,99 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	204.049,65 C	204.049,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.820.164,00 C	60.820.164,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43.472,86 C	43.472,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	60.776.691,14 C	60.776.691,14 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	200.707,50 C	200.707,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	200.707,50 C	200.707,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.799.987,79 D	21.799.987,79 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.227.220,93 D	16.227.220,93 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	16.227.220,93 D	16.227.220,93 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	16.227.158,26 D	16.227.158,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	16.227.158,26 D	16.227.158,26 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	62,67 D	62,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.572.763,65 D	5.572.763,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	5.388.177,87 D	5.388.177,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	184.585,78 D	184.585,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3,21 D	3,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3,21 D	3,21 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.962.543,80 D	2.962.543,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.993.927,55 D	53.993.927,55 D