

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	8.303.759.098,20 D	1.127.057.741,18	1.099.056.093,39	8.331.760.745,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.877.427,30 D	305.567.868,07	310.267.148,61	178.146,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.877.427,30 D	256.153.495,25	260.852.775,79	178.146,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	160.859,25 D	128.786.278,58	128.774.991,07	172.146,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.999,91 D	114.579.352,32	114.557.298,94	72.053,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.859,26 D	16.776,07	16.803,41	10.831,92 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,08 D	14.190.150,19	14.200.888,72	89.261,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.716.568,05 D	127.367.216,67	132.077.784,72	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	4.705.241,97 D	126.403.408,09	131.106.650,06	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	48.573,77	48.573,77	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	9.326,08 D	915.234,81	922.560,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	49.414.372,82	49.414.372,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	49.414.372,82	49.414.372,82	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.361.521,29	1.361.521,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	48.052.851,53	48.052.851,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.298.881.041,76 D	821.489.873,11	788.788.884,81	8.331.582.030,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.770.978,74 D	96.769.808,07	42.681.158,83	2.141.859.627,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.026.504.389,43 D	54.528.480,80	42.612.706,38	2.038.420.163,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.619.954,22	25.619.954,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.028.834,72	18.028.834,72	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.585.290,89	7.585.290,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.828,61	5.828,61	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.026.504.389,43 D	28.908.526,58	16.992.752,16	2.038.420.163,85 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.026.504.389,43 D	28.908.526,58	16.992.752,16	2.038.420.163,85 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.026.504.389,43 D	28.908.526,58	16.992.752,16	2.038.420.163,85 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.192.086,68 D	41.405.258,83	36.327,04	102.561.018,47 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.219.716,45 D	0,00	0,00	11.219.716,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.166.205,29 D	101.913,37	0,00	4.268.118,66 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	519.045,54 D	0,00	0,00	519.045,54 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.669.748,78 D	40.969.834,88	17.456,17	74.622.127,49 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113,81 D	6.838,84	6.952,65	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	286.339,35 D	5.098,59	0,00	291.437,94 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.951.461,36 D	321.573,15	11.918,22	10.261.116,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	4.134,39 D	0,00	0,00	4.134,39 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	662.607,73 D	0,00	0,00	662.607,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.502,63 D	836.068,44	32.125,41	878.445,66 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.502,63 D	836.068,44	32.125,41	878.445,66 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	83.016,39	31.903,72	51.112,67 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.502,63 D	753.052,05	221,69	827.332,99 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.502,63 D	753.052,05	221,69	827.332,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.484.741,48 D	7.930.567,67	7.986.834,39	6.428.474,76 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	45.680,19 D	23.586,75	21.904,98	47.361,96 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	45.680,19 D	23.586,75	21.904,98	47.361,96 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	231,25 D	0,00	0,00	231,25 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	10.529,12 D	15.140,27	14.352,44	11.316,95 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	34.919,82 D	8.446,48	7.552,54	35.813,76 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	603.101,91 D	4.200,00	86.060,56	521.241,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	869.102,47	869.102,47	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.738.926,79 D	24.575,84	0,00	5.763.502,63 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.097.015,22 D	24.575,84	0,00	5.121.591,06 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	641.911,57 D	0,00	0,00	641.911,57 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	97.032,59 D	7.009.102,61	7.009.766,38	96.368,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	97.032,59 D	7.009.102,61	7.009.766,38	96.368,82 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	16.067,45 D	79.005,90	95.073,35	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	80.965,14 D	6.930.096,71	6.914.693,03	96.368,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.204.625.321,54 D	716.789.497,37	738.120.891,59	6.183.293.927,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.140.957.468,28 D	495.954.548,01	497.168.950,84	1.139.743.065,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.140.957.468,28 D	495.954.548,01	497.168.950,84	1.139.743.065,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.140.957.468,28 D	495.954.548,01	497.168.950,84	1.139.743.065,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.140.957.468,28 D	495.954.548,01	497.168.950,84	1.139.743.065,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.404.917.553,78 D	212.791.021,43	237.636.014,72	4.380.072.560,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.375.427.771,36 D	212.498.086,33	237.493.695,39	4.350.432.162,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.073,72 D	45.381,12	62.313,67	691.141,17 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.684.432,65 D	189.364,55	61.050,63	24.812.746,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.684.432,65 D	189.364,55	61.050,63	24.812.746,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.097.276,05 D	58.189,43	18.955,03	4.136.510,45 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	541.670.641,97 D	4.969.029,44	484.579,31	546.155.092,10 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	541.670.641,97 D	4.969.029,44	484.579,31	546.155.092,10 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	108.606,87	108.606,87	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	78.446.510,00 D	108.606,87	108.606,87	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	108.606,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	0,00	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	108.606,87	108.606,87	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.633.147,51 D	2.966.291,62	2.722.739,85	38.876.699,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.633.147,51 D	2.966.291,62	2.722.739,85	38.876.699,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.657.123,54 D	2.966.291,62	2.722.669,04	38.900.746,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	38.656.628,52 D	1.604.959,85	1.361.337,27	38.900.251,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	495,02 D	1.361.331,77	1.361.331,77	495,02 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.976,03 C	0,00	70,81	24.046,84 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	629,14 D	0,00	59,97	569,17 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	122.839,29 C	0,00	59,97	122.899,26 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	8.303.759.098,20 C	261.583.910,75	289.585.558,54	8.331.760.745,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.948.477,50 C	97.402.928,71	102.226.393,00	18.771.941,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.599.230,21 C	51.856.167,78	56.616.721,25	17.359.783,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.984.372,74 C	44.858.659,55	49.738.996,66	9.864.709,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	34.280,76 C	44.858.659,55	44.860.120,12	35.741,33 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.948.536,67 C	0,00	4.878.876,54	9.827.413,21 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.413.532,56 C	6.418.832,02	6.299.393,57	6.294.094,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.201.324,91 C	578.676,21	578.331,02	1.200.979,72 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.153.072,92 C	9.665,75	11.321,00	1.154.728,17 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.487,45 C	96.330,28	94.842,83	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	46.764,54 C	472.680,18	472.167,19	46.251,55 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.667,85 C	7.288.062,38	7.379.431,26	722.036,73 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	478.935,48 C	681.937,35	741.962,76	538.960,89 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	352.455,08 C	643.463,60	689.450,90	398.442,38 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	126.480,40 C	38.473,75	52.511,86	140.518,51 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	47.707,36 C	0,00	4.222,09	51.929,45 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.241,06 C	0,00	3.241,05	6.482,11 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2,82 C	2,82	26,06	26,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	182,76 C	0,00	182,73	365,49 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.101,96 C	332,95	332,95	2.101,96 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	73.244,44 C	0,00	6.369,00	79.613,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	54.455,72 C	0,00	4.735,00	59.190,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.432,21 C	0,00	1.255,00	15.687,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.356,51 C	0,00	379,00	4.735,51 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	38.137,98	38.137,98	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.063,84 C	6.459.088,56	6.462.975,92	28.951,20 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	571,11 C	6.444.383,42	6.447.503,99	3.691,68 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	24.492,73 C	14.705,14	15.471,93	25.259,52 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.821,01 C	1.821,01	3.623,09	3.623,09 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	20.182,08 C	10.394,39	9.575,19	19.362,88 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.489,64 C	2.489,74	2.273,65	2.273,55 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	126.668,53 C	126.668,53	1.760,14	1.760,14 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.367,94	172.732,44	152.364,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	20.367,94	56.900,61	36.532,67 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	115.831,83	115.831,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	718.579,44 C	38.258.698,55	38.230.240,49	690.121,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.142.969,70	36.142.969,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	36.142.969,70	36.142.969,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.880,74 C	447.468,39	464.582,75	90.995,10 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	73.798,87 C	431.526,41	448.722,64	90.995,10 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	73.798,87 C	431.526,41	448.722,64	90.995,10 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	81,87 C	15.941,98	15.860,11	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.736,02 C	1.030.129,15	1.041.136,13	24.743,00 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	14,03 C	1.008.448,58	1.008.434,55	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.721,99 C	21.680,57	32.701,58	24.743,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	630.962,68 C	638.131,31	581.551,91	574.383,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	93.333,94 C	93.344,81	84.917,40	84.906,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	500.981,00 C	500.981,00	455.754,15	455.754,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.821,81 C	10.979,57	11.019,83	3.862,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.825,93 C	32.825,93	29.860,53	29.860,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	415.249.532,77 C	39.947.263,60	57.853.389,37	433.155.658,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.382.385,04 C	39.947.263,60	57.828.813,53	427.263.934,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	409.382.385,04 C	39.947.263,60	57.828.813,53	427.263.934,97 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.388.457,09 C	0,00	7.021,92	4.395.479,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	425.041,52 C	33.467,80	4.325,46	395.899,18 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	162.253.797,97 C	0,00	954.046,62	163.207.844,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.150.471,84 C	0,00	35.631,01	3.186.102,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.434.941,45 C	54.038,25	41.319.269,05	66.700.172,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	127.132.932,70 C	6.398.563,55	7.710.148,32	128.444.517,47 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	32.659.004,71 C	25.238.935,81	94.705,02	7.514.773,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	54.513.776,38 C	8.222.258,19	7.703.666,13	53.995.184,32 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	770.132,51 D	0,00	0,00	770.132,51 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	194.093,89 C	0,00	0,00	194.093,89 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.867.147,73 C	0,00	24.575,84	5.891.723,57 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.867.147,73 C	0,00	24.575,84	5.891.723,57 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.097.015,22 C	0,00	24.575,84	5.121.591,06 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	770.132,51 C	0,00	0,00	770.132,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.874.561.087,93 C	124.233.718,44	129.505.776,17	7.879.833.145,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.862.510.211,55 C	122.456.815,70	128.428.064,17	7.868.481.460,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.900.336.194,35 C	105.141.865,59	105.923.999,64	7.901.118.328,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.752.764.921,12 C	92.968.625,01	93.733.417,60	7.753.529.713,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.752.764.921,12 C	92.968.625,01	93.733.417,60	7.753.529.713,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.349.874.411,07 C	68.457.767,59	69.283.245,16	6.350.699.888,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.890.510,05 C	24.510.857,42	24.450.172,44	1.402.829.825,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.571.273,23 C	12.173.240,58	12.190.582,04	147.588.614,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	793.089,07 C	0,00	5.851,72	798.940,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	396.544,02 C	0,00	2.925,86	399.469,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	396.545,05 C	0,00	2.925,86	399.470,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.090.519,32 C	12.161.268,99	12.172.641,05	146.101.891,38 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.145.404,86 C	4.045.307,37	4.056.679,43	147.156.776,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	703.256,35 D	8.109.833,04	8.109.833,04	703.256,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	351.629,19 D	6.128,58	6.128,58	351.629,19 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	687.664,84 C	11.971,59	12.089,27	687.782,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	693.081,44 C	11.883,24	12.001,08	693.199,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.528,14 D	58,46	58,38	3.528,22 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.888,46 D	29,89	29,81	1.888,54 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.825.982,80 D	17.314.950,11	22.504.064,53	32.636.868,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.825.982,80 D	17.314.950,11	22.504.064,53	32.636.868,38 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.653,72 C	31,33	2.740,91	149.363,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.653,72 C	31,33	2.740,91	149.363,30 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.972.636,52 D	17.314.918,78	22.501.323,62	32.786.231,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.050.876,38 C	1.776.902,74	1.077.712,00	11.351.685,64 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.276.817,15 C	845,30	22.560,12	4.298.531,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.276.817,15 C	845,30	22.560,12	4.298.531,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.345.706,70 C	1.776.057,44	906.954,97	3.476.604,23 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.345.706,70 C	906.954,97	37.852,50	3.476.604,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	869.102,47	869.102,47	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.428.352,53 C	0,00	148.196,91	3.576.549,44 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	297.804.127,11	297.804.127,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	28.638.858,12 C	17.005.403,64	54.947.406,66	66.580.861,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.718.715,01 C	945,09	25.610.294,97	34.328.064,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.860.141,56 C	0,00	18.019.175,47	20.879.317,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.860.033,26 C	0,00	153.417,76	3.013.451,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	160.021,98 C	0,00	153.406,56	313.428,54 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	11,28 C	0,00	11,20	22,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108,30 C	0,00	17.865.757,71	17.865.866,01 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	108,30 C	0,00	108,30	216,60 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	17.865.649,41	17.865.649,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.851.166,43 C	945,09	7.585.290,89	13.435.512,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	80.497,35 C	665,96	77.851,64	157.683,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.388,84 C	665,96	77.743,34	157.466,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	70.826,19 C	0,00	67.418,13	138.244,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.562,65 C	665,96	10.325,21	19.221,90 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108,51 C	0,00	108,30	216,81 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	108,51 C	0,00	108,30	216,81 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.770.669,08 C	279,13	7.507.439,25	13.277.829,20 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.658.114,71 C	0,00	5.571.531,65	11.229.646,36 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.554,37 C	279,13	1.935.907,60	2.048.182,84 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	112.554,37 C	279,13	1.935.907,60	2.048.182,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.407,02 C	0,00	5.828,61	13.235,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.407,02 C	0,00	5.828,61	13.235,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	7.407,02 C	0,00	5.828,61	13.235,63 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.061.370,12 C	16.992.752,16	28.908.526,58	30.977.144,54 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.061.370,12 C	16.992.752,16	28.908.526,58	30.977.144,54 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	373.101,96 C	11.706,39	428.585,11	789.980,68 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	100.276,12 C	0,00	101.913,37	202.189,49 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	272.825,84 C	11.706,39	326.671,74	587.791,19 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	485.671,03 C	0,00	0,00	485.671,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	485.671,03 C	0,00	0,00	485.671,03 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	485.671,03 C	0,00	0,00	485.671,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	67.122.187,15 D	63.631.326,84	0,00	130.753.513,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.404.680,59 D	63.442.155,32	0,00	127.846.835,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.526.110,24 D	47.636.966,82	0,00	96.163.077,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.813.686,08 D	2.811.662,80	0,00	5.625.348,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.112.029,57 D	8.110.331,13	0,00	16.222.360,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	4.318,03 D	4.318,03	0,00	8.636,06 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.948.536,67 D	4.878.876,54	0,00	9.827.413,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.037.924,34 D	3.968.387,97	0,00	8.006.312,31 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	234.435,81 D	234.267,20	0,00	468.703,01 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	675.816,68 D	675.861,53	0,00	1.351.678,21 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	359,84 D	359,84	0,00	719,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	84.081,27 D	69.625,50	0,00	153.706,77 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	42.830,12 D	69.625,50	0,00	112.455,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.251,15 D	0,00	0,00	41.251,15 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	853,14 D	845,30	0,00	1.698,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.632.572,15 D	118.700,72	0,00	2.751.272,87 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.632.572,15 D	118.700,72	0,00	2.751.272,87 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	596,74 D	64.020,07	0,00	64.616,81 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	596,74 D	64.020,07	0,00	64.616,81 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.606.697,21 D	17.668,00	0,00	2.624.365,21 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.606.697,21 D	17.668,00	0,00	2.624.365,21 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	25.278,20 D	37.012,65	0,00	62.290,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.222.983,51 D	57.828.813,53	39.947.263,60	48.104.533,44 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.802,19 D	11.347,38	33.467,80	15.318,23 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.802,19 D	11.347,38	33.467,80	15.318,23 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	20.170,59 D	11.347,38	0,00	31.517,97 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.368,40 C	0,00	33.467,80	46.836,20 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.216.181,32 D	57.817.466,15	39.913.795,80	48.119.851,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	25.904.258,58 D	56.863.419,53	39.913.795,80	42.853.882,31 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.107.007,94 D	4.255.380,97	0,00	5.362.388,91 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	27.636.705,18 D	52.608.038,56	36.816.353,05	43.428.390,69 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.839.454,54 C	0,00	3.097.442,75	5.936.897,29 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.311.922,74 D	954.046,62	0,00	5.265.969,36 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.499.713,07 D	954.046,62	0,00	2.453.759,69 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	2.812.209,67 D	0,00	0,00	2.812.209,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.347.590,52 C	30.887.958,81	80.451.795,85	98.911.427,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.427.867,13 C	0,00	80.451.795,85	159.879.662,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.080.276,61 D	30.887.958,81	0,00	60.968.235,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.848.629,84 D	105.923.999,64	105.141.865,59	16.630.763,89 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.262,65 D	22.560,12	845,30	70.977,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.115,79 D	22.560,12	0,00	72.675,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.956.614,51 C	22.504.064,53	17.314.950,11	32.767.500,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.013.500,91	1.013.500,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.722.787,04 C	0,00	28.985,18	2.751.772,22 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	22.629,14 C	0,00	24.575,84	47.204,98 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.629,14 C	0,00	24.575,84	47.204,98 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	157,90 C	0,00	4.409,34	4.567,24 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	157,90 C	0,00	4.409,34	4.567,24 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	157,90 C	0,00	0,00	157,90 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.409,34	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	968.745,29 D	951.072,57	39.708,26	1.880.109,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	968.745,29 D	951.072,57	39.708,26	1.880.109,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	57.120,33 D	68.103,56	2,82	125.221,07 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	57.120,33 D	68.103,56	2,82	125.221,07 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	20.201,97 D	28.420,90	0,00	48.622,87 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	28.420,90 D	28.420,90	0,00	56.841,80 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.218,93 C	0,00	0,00	8.218,93 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	12.321,81 D	11.446,69	0,71	23.767,79 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	2.482,95 D	2.275,21	0,17	4.757,99 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	7.042,86 D	6.456,54	0,54	13.498,86 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	798,16 D	798,14	0,00	1.596,30 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.064,20 D	1.064,20	0,00	2.128,40 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	933,64 D	852,60	0,00	1.786,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	16.449,32 D	16.321,18	0,00	32.770,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	10.731,05 D	10.602,93	0,00	21.333,98 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	5.213,76 D	5.213,73	0,00	10.427,49 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	74,49 D	74,50	0,00	148,99 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	430,02 D	430,02	0,00	860,04 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	14,78 D	19,49	2,11	32,16 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	5.526,27 D	5.526,30	0,00	11.052,57 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	3.157,86 D	3.157,89	0,00	6.315,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	2.368,41 D	2.368,41	0,00	4.736,82 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	4.735,00 D	4.735,00	0,00	9.470,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.255,00 D	1.255,00	0,00	2.510,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	379,00 D	379,00	0,00	758,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	3.762,82 C	0,00	0,00	3.762,82 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.057,00 D	500,00	0,00	3.557,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	2.557,00 D	0,00	0,00	2.557,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.350,32 D	1.373,40	1.184,30	4.539,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.884,75 D	274.256,72	19.158,45	439.983,02 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.177,00 D	1.604,99	1.177,00	1.604,99 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	1.177,00 D	0,00	1.177,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	1.604,99	0,00	1.604,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	530,00 D	74.391,49	1.119,41	73.802,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	530,00 D	74.391,49	1.119,41	73.802,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	167.879,72 D	182.962,21	16.862,04	333.979,89 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	167.879,72 D	182.962,21	16.862,04	333.979,89 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.566,67 D	11.566,67	0,00	23.133,34 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.731,36 D	3.731,36	0,00	7.462,72 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	541.930,84 D	554.987,53	19.362,69	1.077.555,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.497,19 D	1.265,30	0,00	3.762,49 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	9.274,58 D	9.274,58	0,00	18.549,16 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	9.274,58 D	9.274,58	0,00	18.549,16 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	2.498,16 D	3.462,28	2.498,16	3.462,28 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	2.498,16 D	3.462,28	2.498,16	3.462,28 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.475,22 D	226,05	0,00	5.701,27 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	2.733,75 D	3.348,75	801,59	5.280,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	29.541,94 D	16.087,54	14.731,97	30.897,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.803,83 D	1.803,83	0,00	3.607,66 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	12.995,15 D	14.035,04	1.330,97	25.699,22 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	12.995,15 D	14.019,25	1.315,18	25.699,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	15,79	15,79	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	421.822,50 D	446.919,94	0,00	868.742,44 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	40.254,27 D	45.529,99	0,00	85.784,26 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	702,27 D	59,97	0,00	762,24 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	176.699,78 D	51.791,39	0,00	228.491,17 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	17.706,35 D	246,04	0,00	17.952,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	108.962,18 D	1.514,10	0,00	110.476,28 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	22.629,14 D	24.575,84	0,00	47.204,98 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.629,14 D	24.575,84	0,00	47.204,98 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.629,14 D	24.575,84	0,00	47.204,98 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.054,41 C	0,00	37.852,50	61.906,91 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.054,41 C	0,00	37.852,50	61.906,91 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.755.467,02 D	37.852,50	906.954,97	886.364,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	592.019.420,63	592.019.420,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.644.697,02 C	7.101,77	570.490.806,75	694.128.402,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.722.974,21 C	0,00	481.208.984,37	490.931.958,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.722.974,21 C	0,00	481.208.984,37	490.931.958,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.722.974,21 C	0,00	481.208.984,37	490.931.958,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.722.974,21 C	0,00	481.208.984,37	490.931.958,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.110.177,02 C	7.101,77	83.640.537,84	175.743.613,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	91.679.114,28 C	0,00	83.347.602,74	175.026.717,02 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.870,90 C	0,00	45.381,12	126.252,02 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	290.185,31 C	0,00	189.364,55	479.549,86 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	290.185,31 C	0,00	189.364,55	479.549,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	60.006,53 C	7.101,77	58.189,43	111.094,19 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	21.163.017,43 C	0,00	4.969.029,44	26.132.046,87 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	21.163.017,43 C	0,00	4.969.029,44	26.132.046,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	108.606,87 C	0,00	108.606,87	217.213,74 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	539.921,49 C	0,00	563.648,23	1.103.569,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	539.921,49 C	0,00	563.648,23	1.103.569,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.163.901,65 D	521.432.172,09	698.353,56	594.897.720,18 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	148.563,98 D	467.785.634,21	0,00	467.934.198,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.370,83 D	467.677.823,56	0,00	467.708.194,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.370,83 D	467.677.823,56	0,00	467.708.194,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.370,83 D	467.677.823,56	0,00	467.708.194,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.193,15 D	107.810,65	0,00	226.003,80 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.498,44 D	15.952,22	0,00	33.450,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	100.092,99 D	91.248,11	0,00	191.341,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,72 D	610,32	0,00	1.212,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.999.887,01 D	52.035.869,87	139,14	111.035.617,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.475.856,84 D	51.478.667,61	0,00	109.954.524,45 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.854,98 D	62.313,67	0,00	111.168,65 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	61.050,63	0,00	61.050,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	61.050,63	0,00	61.050,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.627,80 D	11.853,26	0,00	24.481,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	462.547,39 D	421.984,70	139,14	884.392,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.448,77 D	61.311,34	9,62	128.750,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	386.242,43 D	350.685,32	0,00	736.927,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.856,19 D	9.988,04	129,52	18.714,71 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	14.831.540,18 D	536.196,73	0,00	15.367.736,91 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	14.775.477,32 D	484.579,31	0,00	15.260.056,63 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.062,86 D	51.617,42	0,00	107.680,28 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.307,51 D	7.644,22	0,00	15.951,73 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.471,51 D	43.681,25	0,00	91.152,76 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	283,84 D	291,95	0,00	575,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	126.995,64 D	451.661,51	86.801,98	491.855,17 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.971,92 D	76,31	0,00	37.048,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.971,92 D	76,31	0,00	37.048,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.942,92 D	622.733,46	611.412,44	31.263,94 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.942,92 D	622.733,46	611.412,44	31.263,94 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	84.917,40	84.917,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	485.614,70	485.614,68	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.019,83	11.019,83	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.860,53	29.860,53	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	19.942,92 D	11.321,00	0,00	31.263,92 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.150,44 D	148.196,91	0,00	257.347,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.371.644,93 D	70.431.949,86	20.830.260,32	98.973.334,47 D