

2025-março (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	8.331.760.745,99 D	1.720.124.159,98	1.633.829.339,90	8.418.055.566,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	178.146,76 D	583.173.677,96	582.684.030,04	667.794,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	178.146,76 D	573.104.782,64	572.615.134,72	667.794,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	172.146,76 D	194.115.663,55	193.626.015,63	661.794,68 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	72.053,29 D	179.927.584,85	179.448.689,50	550.948,64 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.831,92 D	16.817,79	16.803,59	10.846,12 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	89.261,55 D	14.171.260,91	14.160.522,54	99.999,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	378.989.119,09	378.989.119,09	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	377.695.592,16	377.695.592,16	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	17.241,85	17.241,85	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.276.285,08	1.276.285,08	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.068.895,32	10.068.895,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.068.895,32	10.068.895,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.327.405,84	1.327.405,84	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.741.489,48	8.741.489,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.331.582.030,06 D	1.136.950.482,02	1.051.145.249,88	8.417.387.262,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.141.859.627,98 D	291.270.863,19	379.767.488,33	2.053.363.002,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.038.420.163,85 D	290.193.926,29	377.601.279,04	1.951.012.811,10 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.482.439,15	6.482.439,15	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	157.683,59	157.683,59	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.322.415,24	6.322.415,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.340,32	2.340,32	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.038.420.163,85 D	283.711.487,14	371.118.839,89	1.951.012.811,10 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.038.420.163,85 D	283.711.487,14	371.118.839,89	1.951.012.811,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.038.420.163,85 D	283.711.487,14	371.118.839,89	1.951.012.811,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	102.561.018,47 D	1.024.200,43	1.992.374,57	101.592.844,33 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	4.268.118,66 D	6.100,89	0,00	4.274.219,55 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	74.622.127,49 D	433.099,84	1.706.850,57	73.348.376,76 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	21.201,91	20.522,78	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	291.437,94 D	4.941,21	0,00	296.379,15 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.261.116,29 D	558.809,06	265.001,22	10.554.924,13 D

2025-março (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	47,52	0,00	4.181,91 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	878.445,66 D	52.736,47	173.834,72	757.347,41 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	878.445,66 D	52.736,47	173.834,72	757.347,41 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	51.112,67 D	52.736,47	103.354,88	494,26 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	827.332,99 D	0,00	70.479,84	756.853,15 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	827.332,99 D	0,00	70.479,84	756.853,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.428.474,76 D	130.937.310,53	130.591.428,74	6.774.356,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	47.361,96 D	122.955.218,39	122.957.858,37	44.721,98 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	122.935.193,32	122.935.193,32	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	122.935.193,32	122.935.193,32	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.361,96 D	20.025,07	22.665,05	44.721,98 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	11.316,95 D	16.609,59	15.112,51	12.814,03 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	35.813,76 D	3.415,48	7.552,54	31.676,70 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	521.241,35 D	27.823,74	86.060,56	463.004,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	917.129,23	917.129,23	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.763.502,63 D	24.089,09	0,00	5.787.591,72 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.121.591,06 D	24.089,09	0,00	5.145.680,15 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	96.368,82 D	7.013.050,08	6.630.380,58	479.038,32 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	96.368,82 D	7.013.050,08	6.630.380,58	479.038,32 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	114.535,75	114.535,75	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	96.368,82 D	6.898.514,33	6.515.844,83	479.038,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.183.293.927,32 D	714.742.308,30	540.786.332,81	6.357.249.902,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.139.743.065,45 D	15.777.180,36	0,00	1.155.520.245,81 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.139.743.065,45 D	15.777.180,36	0,00	1.155.520.245,81 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.139.743.065,45 D	15.777.180,36	0,00	1.155.520.245,81 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.139.743.065,45 D	15.777.180,36	0,00	1.155.520.245,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.380.072.560,49 D	680.624.453,90	529.377.110,92	4.531.319.903,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.350.432.162,30 D	679.918.122,97	529.319.193,32	4.501.031.091,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	691.141,17 D	70.853,02	31.429,78	730.564,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.812.746,57 D	582.952,53	0,00	25.395.699,10 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.812.746,57 D	582.952,53	0,00	25.395.699,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.136.510,45 D	52.525,38	26.487,82	4.162.548,01 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	546.155.092,10 D	14.967.922,43	8.631.844,68	552.491.169,85 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	546.155.092,10 D	14.967.922,43	8.631.844,68	552.491.169,85 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	38.876.699,28 D	3.264.144,74	2.668.770,34	39.472.073,68 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.876.699,28 D	3.264.144,74	2.668.770,34	39.472.073,68 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.900.746,12 D	3.263.411,64	2.668.770,34	39.495.387,42 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	38.900.251,10 D	1.936.005,80	1.341.364,50	39.494.892,40 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	495,02 D	1.327.405,84	1.327.405,84	495,02 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.046,84 C	733,10	0,00	23.313,74 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569,17 D	0,00	59,98	509,19 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	569,17 D	0,00	59,98	509,19 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	569,17 D	0,00	59,98	509,19 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	569,17 D	0,00	59,98	509,19 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	122.899,26 C	0,00	59,98	122.959,24 C

2025-março (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	8.331.760.745,99 C	876.053.266,54	962.348.086,62	8.418.055.566,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.771.941,79 C	389.436.521,62	394.645.720,10	23.981.140,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.359.783,68 C	52.537.624,30	57.858.258,85	22.680.418,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.864.709,85 C	45.098.505,35	50.001.214,65	14.767.419,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	35.741,33 C	45.098.505,35	45.098.483,23	35.719,21 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.827.413,21 C	0,00	4.902.731,42	14.730.144,63 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	6.294.094,11 C	6.299.393,57	6.310.279,91	6.304.980,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.200.979,72 C	1.139.725,38	1.546.764,29	1.608.018,63 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.154.728,17 C	0,00	11.073,09	1.165.801,26 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	24.243,29	24.243,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	46.251,55 C	1.115.482,09	1.511.447,91	442.217,37 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.036,73 C	12.969.645,76	12.973.193,31	725.584,28 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	538.960,89 C	872.385,73	884.660,35	551.235,51 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	398.442,38 C	713.003,67	777.808,62	463.247,33 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	140.518,51 C	159.382,06	106.851,73	87.988,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	51.929,45 C	0,00	4.222,07	56.151,52 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	6.482,11 C	0,00	3.241,08	9.723,19 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	26,06 C	26,06	23,30	23,30 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	365,49 C	0,00	182,76	548,25 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.101,96 C	0,00	332,95	2.434,91 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	79.613,44 C	67.531,90	7.025,47	19.107,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	59.190,72 C	50.209,60	5.223,88	14.205,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	15.687,21 C	13.305,54	1.383,33	3.765,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.735,51 C	4.016,76	418,26	1.137,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	91.824,10	91.824,10	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.951,20 C	6.342.974,99	6.370.686,54	56.662,75 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.691,68 C	6.327.062,40	6.324.562,01	1.191,29 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.259,52 C	15.912,59	46.124,53	55.471,46 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.623,09 C	3.623,09	16.339,62	16.339,62 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.362,88 C	9.575,22	23.431,14	33.218,80 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.273,55 C	2.714,28	6.353,77	5.913,04 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.760,14 C	5.718.246,63	5.717.846,42	1.359,93 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.364,50 C	36.038,41	0,00	116.326,09 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	36.532,67 C	36.038,41	0,00	494,26 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	115.831,83 C	0,00	0,00	115.831,83 C

2025-março (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	690.121,38 C	323.929.251,56	323.814.267,94	575.137,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	321.400.235,67	321.400.235,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	321.400.235,67	321.400.235,67	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.995,10 C	473.223,89	382.228,79	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	90.995,10 C	472.090,41	381.095,31	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	90.995,10 C	472.090,41	381.095,31	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	1.133,48	1.133,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.743,00 C	1.474.959,70	1.475.674,39	25.457,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.429.458,70	1.429.458,70	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	24.743,00 C	45.501,00	46.215,69	25.457,69 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574.383,28 C	580.832,30	556.129,09	549.680,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	84.906,53 C	84.924,82	81.257,15	81.238,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	455.754,15 C	455.754,15	436.066,98	436.066,98 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.862,07 C	10.292,80	10.233,31	3.802,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.860,53 C	29.860,53	28.571,65	28.571,65 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	433.155.658,54 C	10.990.271,89	16.938.190,02	439.103.576,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	427.263.934,97 C	10.990.271,89	16.914.100,93	433.187.764,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	427.263.934,97 C	10.990.271,89	16.914.100,93	433.187.764,01 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.395.479,01 C	0,00	50.693,90	4.446.172,91 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	395.899,18 C	6.779,91	1.896,90	391.016,17 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	163.207.844,59 C	0,00	2.953.025,37	166.160.869,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.186.102,85 C	750,00	36.274,58	3.221.627,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	66.700.172,25 C	1.990.363,42	883.010,79	65.592.819,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	128.444.517,47 C	1.581.324,42	4.913.750,98	131.776.944,03 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.514.773,92 C	0,00	94.371,55	7.609.145,47 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	53.995.184,32 C	7.411.054,14	7.979.000,62	54.563.130,80 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	2.076,24	196.170,13 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.891.723,57 C	0,00	24.089,09	5.915.812,66 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.891.723,57 C	0,00	24.089,09	5.915.812,66 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.121.591,06 C	0,00	24.089,09	5.145.680,15 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	7.879.833.145,66 C	475.626.473,03	550.764.176,50	7.954.970.849,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.868.481.460,02 C	350.812.976,71	426.628.382,85	7.944.296.866,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.901.118.328,40 C	101.080.349,31	180.318.491,04	7.980.356.470,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.753.529.713,71 C	86.076.760,76	162.974.536,93	7.830.427.489,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.753.529.713,71 C	86.076.760,76	162.974.536,93	7.830.427.489,88 C

2025-março (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	6.350.699.888,64 C	73.616.678,65	137.233.344,55	6.414.316.554,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.829.825,07 C	12.460.082,11	25.741.192,38	1.416.110.935,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.588.614,69 C	15.003.588,55	17.343.954,11	149.928.980,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	798.940,79 C	0,00	14.395,20	813.335,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	399.469,88 C	0,00	7.197,59	406.667,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	399.470,91 C	0,00	7.197,61	406.668,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.101.891,38 C	14.997.659,70	17.313.999,57	148.418.231,25 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.156.776,92 C	4.188.171,96	6.522.897,54	149.491.502,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	703.256,35 D	10.800.387,04	10.788.129,91	715.513,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	351.629,19 D	9.100,70	2.972,12	357.757,77 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	687.782,52 C	5.928,85	15.559,34	697.413,01 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	693.199,28 C	5.793,61	15.496,48	702.902,15 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.528,22 D	88,83	38,35	3.578,70 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.888,54 D	46,41	24,51	1.910,44 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.636.868,38 D	249.732.627,40	246.309.891,81	36.059.603,97 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	32.636.868,38 D	249.732.627,40	246.309.891,81	36.059.603,97 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	149.363,30 C	6.646,68	2.380,22	145.096,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.363,30 C	6.646,68	2.380,22	145.096,84 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.786.231,68 D	249.725.980,72	246.307.511,59	36.204.700,81 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.351.685,64 C	124.813.496,32	124.135.793,65	10.673.982,97 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.298.531,97 C	842,88	68.500,59	4.366.189,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.298.531,97 C	842,88	68.500,59	4.366.189,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.604,23 C	124.798.697,70	123.881.568,47	2.559.475,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.476.604,23 C	123.881.568,47	122.964.439,24	2.559.475,00 C

2025-março (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	917.129,23	917.129,23	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.576.549,44 C	13.955,74	185.724,59	3.748.318,29 C

2025-março (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	1.073.032.689,70	1.073.032.689,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	66.580.861,14 C	371.119.119,02	413.688.754,80	109.150.496,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	34.328.064,89 C	122.935.472,45	129.407.368,98	40.799.961,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.879.317,03 C	122.935.193,32	123.082.613,42	21.026.737,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.013.451,02 C	122.935.193,32	123.082.505,12	3.160.762,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	313.428,54 C	0,00	147.300,63	460.729,17 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	22,48 C	0,00	11,17	33,65 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.865.866,01 C	0,00	108,30	17.865.974,31 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	216,60 C	0,00	108,30	324,90 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.865.649,41 C	0,00	0,00	17.865.649,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.435.512,23 C	279,13	6.322.415,24	19.757.648,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	157.683,03 C	0,00	74.131,49	231.814,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.466,22 C	0,00	74.023,19	231.489,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	138.244,32 C	0,00	63.759,70	202.004,02 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.221,90 C	0,00	10.263,49	29.485,39 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	216,81 C	0,00	108,30	325,11 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	216,81 C	0,00	108,30	325,11 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.277.829,20 C	279,13	6.248.283,75	19.525.833,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.229.646,36 C	0,00	5.650.683,20	16.880.329,56 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.048.182,84 C	279,13	597.600,55	2.645.504,26 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.048.182,84 C	279,13	597.600,55	2.645.504,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.235,63 C	0,00	2.340,32	15.575,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.235,63 C	0,00	2.340,32	15.575,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	13.235,63 C	0,00	2.340,32	15.575,95 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.977.144,54 C	248.183.646,57	283.711.487,14	66.504.985,11 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.977.144,54 C	248.183.646,57	283.711.487,14	66.504.985,11 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	789.980,68 C	0,00	569.898,68	1.359.879,36 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	202.189,49 C	0,00	6.100,89	208.290,38 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	587.791,19 C	0,00	563.797,79	1.151.588,98 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	130.753.513,99 D	68.142.612,79	163.241,30	198.732.885,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	127.846.835,91 D	63.765.366,15	2.950,36	191.609.251,70 D

2025-março (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	96.163.077,06 D	47.888.182,07	0,00	144.051.259,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.625.348,88 D	2.811.662,80	0,00	8.437.011,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.222.360,70 D	8.158.471,83	2.950,36	24.377.882,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	8.636,06 D	4.318,03	0,00	12.954,09 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	9.827.413,21 D	4.902.731,42	0,00	14.730.144,63 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.006.312,31 D	3.988.231,12	0,00	11.994.543,43 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	468.703,01 D	234.267,20	0,00	702.970,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.351.678,21 D	679.873,26	0,00	2.031.551,47 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	719,68 D	359,84	0,00	1.079,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	153.706,77 D	27.938,19	0,00	181.644,96 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	112.455,62 D	27.938,19	0,00	140.393,81 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)	1.698,44 D	842,88	0,00	2.541,32 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.751.272,87 D	4.348.465,57	160.290,94	6.939.447,50 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.751.272,87 D	4.348.465,57	160.290,94	6.939.447,50 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	64.616,81 D	1.459.002,46	0,00	1.523.619,27 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	64.616,81 D	1.459.002,46	0,00	1.523.619,27 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.624.365,21 D	2.850.568,44	160.290,94	5.314.642,71 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.624.365,21 D	1.996.020,07	24.168,28	4.596.217,00 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	854.548,37	136.122,66	718.425,71 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	62.290,85 D	38.894,67	0,00	101.185,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.104.533,44 D	16.914.100,93	10.990.271,89	54.028.362,48 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	15.318,23 C	52.590,80	6.779,91	30.492,66 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	15.318,23 C	52.590,80	6.779,91	30.492,66 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	31.517,97 D	1.896,90	0,00	33.414,87 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	50.693,90	0,00	50.693,90 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	46.836,20 C	0,00	6.779,91	53.616,11 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.119.851,67 D	16.859.433,89	10.983.491,98	53.995.793,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	42.853.882,31 D	13.906.408,52	10.983.491,98	45.776.798,85 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.362.388,91 D	2.286.293,04	0,00	7.648.681,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	43.428.390,69 D	11.620.115,48	8.981.441,17	46.067.065,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.936.897,29 C	0,00	2.002.050,81	7.938.948,10 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.265.969,36 D	2.953.025,37	0,00	8.218.994,73 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.453.759,69 D	2.953.025,37	0,00	5.406.785,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	2.076,24	0,00	2.076,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.700.000,00 D	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.700.000,00 D	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.911.427,56 C	67.224.780,20	174.441.408,80	206.128.056,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.879.662,98 C	0,00	174.441.408,80	334.321.071,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.968.235,42 D	67.224.780,20	0,00	128.193.015,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.630.763,89 D	180.318.491,04	101.080.349,31	95.868.905,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.977,47 D	68.500,59	842,88	138.635,18 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.675,91 D	68.500,59	0,00	141.176,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.698,44 C	0,00	842,88	2.541,32 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.767.500,09 C	246.309.891,81	249.732.627,40	36.190.235,68 C

2025-março (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	252.660.573,35	252.660.573,35	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.751.772,22 C	122.940.172,33	122.966.634,48	2.778.234,37 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.700.000,00 C	122.935.193,32	122.935.193,32	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	122.935.193,32	122.935.193,32	2.700.000,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	47.204,98 C	0,00	24.089,09	71.294,07 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	47.204,98 C	0,00	24.089,09	71.294,07 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	4.567,24 C	4.979,01	7.352,07	6.940,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.567,24 C	4.979,01	7.352,07	6.940,30 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	157,90 C	4.979,01	7.352,07	2.530,96 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	4.409,34 C	0,00	0,00	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.880.109,60 D	6.731.872,69	5.783.124,48	2.828.857,81 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.880.109,60 D	6.704.048,95	5.755.300,74	2.828.857,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	125.221,07 D	93.920,11	17.387,29	201.753,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	125.221,07 D	93.920,11	17.387,29	201.753,89 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	48.622,87 D	28.420,90	0,00	77.043,77 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	56.841,80 D	28.420,90	0,00	85.262,70 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	23.767,79 D	28.366,68	17.328,87	34.805,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	4.757,99 D	6.291,84	4.018,32	7.031,51 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	13.498,86 D	17.853,59	13.310,55	18.041,90 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.596,30 D	798,17	0,00	2.394,47 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	2.128,40 D	1.064,21	0,00	3.192,61 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	1.786,24 D	2.358,87	0,00	4.145,11 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	32.770,50 D	20.095,97	38,93	52.827,54 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	21.333,98 D	11.429,69	38,93	32.724,74 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	10.427,49 D	8.161,76	0,00	18.589,25 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	148,99 D	74,50	0,00	223,49 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	860,04 D	430,02	0,00	1.290,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	32,16 D	17,43	19,49	30,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	11.052,57 D	5.526,27	0,00	16.578,84 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	6.315,75 D	3.157,86	0,00	9.473,61 D

2025-março (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	4.736,82 D	2.368,41	0,00	7.105,23 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	63,32	0,00	63,32 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	9.470,00 D	5.223,88	0,00	14.693,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.510,00 D	1.383,33	0,00	3.893,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	758,00 D	418,26	0,00	1.176,26 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
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	4.404,07	0,00	4.404,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.557,00 D	2.420,00	260,00	5.717,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.000,00 D	2.160,00	260,00	2.900,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	2.557,00 D	260,00	0,00	2.817,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.539,42 D	942,49	19,90	5.462,01 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.983,02 D	234.630,28	21.147,06	653.466,24 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.604,99 D	14.963,00	9.040,00	7.527,99 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	1.604,99 D	14.963,00	9.040,00	7.527,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	73.802,08 D	12.026,29	9.495,11	76.333,26 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	73.802,08 D	12.026,29	9.495,11	76.333,26 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	333.979,89 D	184.392,96	2.611,95	515.760,90 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	333.979,89 D	184.392,96	2.611,95	515.760,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	23.133,34 D	19.516,67	0,00	42.650,01 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.462,72 D	3.731,36	0,00	11.194,08 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.077.555,68 D	604.198,42	0,00	1.681.754,10 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.762,49 D	1.360,20	0,00	5.122,69 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	18.549,16 D	9.614,58	0,00	28.163,74 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	18.549,16 D	9.274,58	0,00	27.823,74 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	340,00	0,00	340,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	3.462,28 D	49.416,31	0,00	52.878,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	3.462,28 D	49.416,31	0,00	52.878,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.701,27 D	0,00	0,00	5.701,27 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	5.280,91 D	4.113,49	0,00	9.394,40 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	30.897,51 D	29.854,56	0,00	60.752,07 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.607,66 D	1.803,83	0,00	5.411,49 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	25.699,22 D	14.769,59	0,00	40.468,81 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	25.699,22 D	14.755,15	0,00	40.454,37 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	14,44	0,00	14,44 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	868.742,44 D	480.231,63	0,00	1.348.974,07 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	85.784,26 D	0,00	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
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	762,24 D	59,98	0,00	822,22 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	228.491,17 D	5.767.877,67	5.716.486,49	279.882,35 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	17.952,39 D	799.268,86	799.078,76	18.142,49 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	110.476,28 D	4.918.577,56	4.917.407,73	111.646,11 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	47.204,98 D	24.089,09	0,00	71.294,07 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	47.204,98 D	24.089,09	0,00	71.294,07 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	47.204,98 D	24.089,09	0,00	71.294,07 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.906,91 C	0,00	29.245,92	91.152,83 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.906,91 C	0,00	29.245,92	91.152,83 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	886.364,55 D	122.964.439,24	123.881.568,47	30.764,68 C

2025-março (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	180.847.386,05	180.847.386,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	694.128.402,00 C	6.987,23	134.919.970,02	829.041.384,79 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	490.931.958,58 C	0,00	15.777.180,36	506.709.138,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490.931.958,58 C	0,00	15.777.180,36	506.709.138,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490.931.958,58 C	0,00	15.777.180,36	506.709.138,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	490.931.958,58 C	0,00	15.777.180,36	506.709.138,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.743.613,09 C	6.987,23	103.605.195,85	279.341.821,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	175.026.717,02 C	0,00	102.898.864,92	277.925.581,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	126.252,02 C	0,00	70.853,02	197.105,04 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	479.549,86 C	0,00	582.952,53	1.062.502,39 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	479.549,86 C	0,00	582.952,53	1.062.502,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.094,19 C	6.987,23	52.525,38	156.632,34 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	26.132.046,87 C	0,00	14.967.922,43	41.099.969,30 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	26.132.046,87 C	0,00	14.967.922,43	41.099.969,30 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	217.213,74 C	0,00	108.606,87	325.820,61 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.103.569,72 C	0,00	461.064,51	1.564.634,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.103.569,72 C	0,00	461.064,51	1.564.634,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	594.897.720,18 D	28.196.027,07	700.687,65	622.393.059,60 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.934.198,19 D	101.688,38	0,00	468.035.886,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.708.194,39 D	0,00	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	467.708.194,39 D	0,00	0,00	467.708.194,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.708.194,39 D	0,00	0,00	467.708.194,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	226.003,80 D	101.688,38	0,00	327.692,18 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.450,66 D	15.043,30	0,00	48.493,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191.341,10 D	86.051,90	0,00	277.393,00 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.212,04 D	593,18	0,00	1.805,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.035.617,74 D	18.537.846,96	96,71	129.573.367,99 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	109.954.524,45 D	18.081.148,56	0,00	128.035.673,01 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	111.168,65 D	31.429,78	0,00	142.598,43 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.050,63 D	0,00	0,00	61.050,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	61.050,63 D	0,00	0,00	61.050,63 D

2025-março (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	24.481,06 D	19.500,59	0,00	43.981,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	884.392,95 D	405.768,03	96,71	1.290.064,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	128.750,49 D	59.003,04	18,25	187.735,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	736.927,75 D	337.486,41	0,00	1.074.414,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.714,71 D	9.278,58	78,46	27.914,83 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	15.367.736,91 D	8.680.420,65	0,00	24.048.157,56 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	15.260.056,63 D	8.631.844,68	0,00	23.891.901,31 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.680,28 D	48.575,97	0,00	156.256,25 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.951,73 D	7.192,56	0,00	23.144,29 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.152,76 D	41.100,32	0,00	132.253,08 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	575,79 D	283,09	0,00	858,88 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	491.855,17 D	266.338,59	115.890,20	642.303,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.048,23 D	13.958,66	0,00	51.006,89 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.048,23 D	13.958,66	0,00	51.006,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.263,94 D	595.773,83	584.700,74	42.337,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.263,94 D	595.773,83	584.700,74	42.337,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	81.257,15	81.257,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	464.638,63	464.638,63	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.233,31	10.233,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.571,65	28.571,65	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	31.263,92 D	11.073,09	0,00	42.337,01 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.347,35 D	185.724,59	13.955,74	429.116,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.973.334,47 D	152.458.647,16	45.212.772,64	206.219.208,99 D