

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	5.306.712.953,48 D	8.715.744,83 C	5.297.997.208,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	54.283,08 D	41.661,92 D	95.945,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	54.283,08 D	41.661,92 D	95.945,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	54.283,08 D	41.661,92 D	95.945,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	5.306.658.670,40 D	8.757.406,75 C	5.297.901.263,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.117.078,77 D	16.903.608,98 D	30.020.687,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	108.285,97 D	25.166,83 D	133.452,80 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.619.637,32 D	16.878.442,15 D	19.498.079,47 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.389.155,48 D	0,00	10.389.155,48 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.810.617,49 D	732.519,59 D	92.543.137,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.810.617,49 D	732.519,59 D	92.543.137,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.201.730.974,14 D	26.393.535,32 C	5.175.337.438,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.900.925.731,71 D	21.922.441,74 C	3.879.003.289,97 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	287.416.150,32 D	1.753.743,62 D	289.169.893,94 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	192.037.960,06 D	11.938.416,70 C	180.099.543,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	809.129.172,14 D	5.839.486,11 D	814.968.658,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.878.549,61 D	334.829,15 D	3.213.378,76 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.340.547,18 D	460.735,76 C	8.879.811,42 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.863,12 D	0,00	2.863,12 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	5.306.712.953,48 C	8.715.744,83 D	5.297.997.208,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.325.323,44 C	3.224.703,16 C	123.550.026,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.951.960,33 C	3.270.320,92 C	122.222.281,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.058.184,09 C	11.589.127,45 C	31.647.311,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.275.181,48 C	137.970,60 C	2.413.152,08 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	1.834.123,73 C	45.489,80 C	1.879.613,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.784.471,03 C	8.502.266,93 D	86.282.204,10 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.373.363,11 C	45.617,76 D	1.327.745,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	77,43 C	0,00	77,43 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	184.441,83 C	28.221,81 C	212.663,64 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.492,28 C	2,02 D	37.490,26 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.856,71 C	4.455,90 C	9.312,61 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.146.494,86 C	78.293,45 D	1.068.201,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.410.347,34 C	430.293,73 D	12.980.053,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.410.347,34 C	430.293,73 D	12.980.053,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	13.410.347,34 C	430.293,73 D	12.980.053,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.172.977.282,70 C	11.510.154,26 D	5.161.467.128,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.078.580.439,39 C	12.173.735,26 D	5.066.406.704,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.518.279.198,78 C	14.461.621,00 D	4.503.817.577,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	560.301.240,61 C	2.287.885,74 C	562.589.126,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	94.396.843,31 C	663.581,00 C	95.060.424,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.810.617,49 C	732.519,59 C	92.543.137,08 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.586.225,82 C	68.938,59 D	2.517.287,23 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.647.479,60 C	2,91 C	1.647.482,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	114.210,41 C	2,91 C	114.213,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.951,37 C	2,91 C	49.954,28 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	64.259,04 C	0,00	64.259,04 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.379.706,24 C	0,00	1.379.706,24 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.379.706,24 C	0,00	1.379.706,24 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	153.562,95 C	0,00	153.562,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	361.296.803,01 D	38.633.492,18 D	399.930.295,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	356.224.922,44 D	37.963.065,45 D	394.187.987,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	236.346.446,37 D	24.305.030,59 D	260.651.476,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.721.743,20 D	1.087.804,47 D	11.809.547,67 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	81.862.282,99 D	8.673.925,99 D	90.536.208,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	27.294.449,88 D	3.896.304,40 D	31.190.754,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	180.758,21 D	25.972,60 D	206.730,81 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	180.758,21 D	25.972,60 D	206.730,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.732.658,82 D	644.454,13 D	5.377.112,95 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.732.658,82 D	644.454,13 D	5.377.112,95 D
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	158.463,54 D	0,00	158.463,54 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	158.463,54 D	0,00	158.463,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	66.985,43 D	392.730,47 C	325.745,04 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	4.356.927,43 C	441.289,92 C	4.798.217,35 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	4.423.912,86 D	48.559,45 D	4.472.472,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.410,89 D	0,00	114.410,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.410,89 D	0,00	114.410,89 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	114.410,89 D	0,00	114.410,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	478.041.568,65 C	26.067.023,54 C	504.108.592,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	478.645.436,61 C	26.244.887,12 C	504.890.323,73 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	478.645.436,61 C	26.244.887,12 C	504.890.323,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	603.867,96 D	177.863,58 D	781.731,54 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	603.867,96 D	177.863,58 D	781.731,54 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.000.186,78 D	14.461.621,00 C	49.538.565,78 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	64.000.186,78 D	14.461.621,00 C	49.538.565,78 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.210.662,14 D	2.287.885,74 D	56.498.547,88 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.210.662,14 D	2.287.885,74 D	56.498.547,88 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	629.913.837,74 C	1.562.816.060,32 C	2.192.729.898,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	343.037.808,70 C	1.501.533.148,65 C	1.844.570.957,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	343.037.808,70 C	1.501.533.148,65 C	1.844.570.957,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.259.455,80 C	1.753.743,62 C	29.013.199,42 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.043.781,21 C	1.753.614,98 C	25.797.396,19 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	3.215.674,59 C	128,64 C	3.215.803,23 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	93.119.650,26 C	30.357.688,18 C	123.477.338,44 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	93.119.650,26 C	30.357.688,18 C	123.477.338,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.807.590,72 C	27.765.252,96 C	185.572.843,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	59.589.706,99 C	4.945.406,29 C	64.535.113,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	59.186.997,03 C	12.854.786,10 C	72.041.783,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.796.347,31 C	1.593.388,69 C	12.389.736,00 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	5.544.163,83 C	1.272.198,04 C	6.816.361,87 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.690.375,56 C	7.099.473,84 C	29.789.849,40 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.740.605,07 C	1.231.000,00 C	7.971.605,07 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.740.605,07 C	1.231.000,00 C	7.971.605,07 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.948.727,19 C	175.226,91 C	2.123.954,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.948.727,19 C	175.226,91 C	2.123.954,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	143.534.395,80 D	1.536.023.893,25 D	1.679.558.289,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.595.816,83 D	1.478.919.661,57 D	1.492.515.478,40 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.322.249,58 D	1.478.890.281,25 D	1.492.212.530,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	273.567,25 D	29.380,32 D	302.947,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.323.988,36 D	9.966,75 D	2.333.955,11 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.276.528,56 D	0,00	1.276.528,56 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	948.310,45 D	0,00	948.310,45 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	99.149,35 D	9.966,75 D	109.116,10 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	82.553.466,63 D	42.297.068,59 D	124.850.535,22 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	82.545.624,04 D	42.296.104,88 D	124.841.728,92 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.842,59 D	963,71 D	8.806,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.478.588,97 D	14.494.310,37 D	57.972.899,34 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.495,72 D	17.997,96 D	92.493,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.113.330,15 D	5.712.513,64 D	29.825.843,79 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	774.381,21 D	743.487,87 D	1.517.869,08 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	3.438.491,18 D	504.631,20 D	3.943.122,38 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.036.920,82 D	7.511.507,52 D	22.548.428,34 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.969,89 D	4.172,18 D	45.142,07 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.309.465,87 D	235.897,27 D	1.545.363,14 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.306.434,17 D	235.897,27 D	1.542.331,44 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.031,70 D	0,00	3.031,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.910,77 D	66.988,70 D	338.899,47 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.569,21 D	66.814,19 D	337.383,40 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.341,56 D	174,51 D	1.516,07 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.158,37 D	0,00	1.158,37 D
5.02.10.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Precatórios - OFND	1.158,37 D	0,00	1.158,37 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.032,08 C	598,68 C	5.630,76 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	5.032,08 C	598,68 C	5.630,76 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.929.245,38 D	794.680,80 D	8.723.926,18 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.929.245,38 D	794.680,80 D	8.723.926,18 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	413.659,99 D	68.938,59 C	344.721,40 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	413.659,99 D	68.938,59 C	344.721,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	478.041.568,65 D	26.067.023,54 D	504.108.592,19 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.041.568,65 D	26.067.023,54 D	504.108.592,19 D