

2025-outubro (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	5.247.754.462,25 D	58.958.491,23 D	5.306.712.953,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.970,04 D	44.313,04 D	54.283,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.970,04 D	44.313,04 D	54.283,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	9.970,04 D	44.313,04 D	54.283,08 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	5.247.744.492,21 D	58.914.178,19 D	5.306.658.670,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.448.413,72 D	331.334,95 C	13.117.078,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	120.366,81 D	12.080,84 C	108.285,97 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.600.339,81 D	19.297,51 D	2.619.637,32 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.727.707,10 D	338.551,62 C	10.389.155,48 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.078.097,90 D	732.519,59 D	91.810.617,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.078.097,90 D	732.519,59 D	91.810.617,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.143.217.980,59 D	58.512.993,55 D	5.201.730.974,14 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.869.445.617,62 D	31.480.114,09 D	3.900.925.731,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	284.884.733,77 D	2.531.416,55 D	287.416.150,32 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	143.602.098,02 D	48.435.862,04 D	192.037.960,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	832.457.822,65 D	23.328.650,51 C	809.129.172,14 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.125.720,46 D	247.170,85 C	2.878.549,61 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.699.124,95 D	358.577,77 C	9.340.547,18 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-outubro (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	5.247.754.462,25 C	58.958.491,23 C	5.306.712.953,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.383.616,53 C	941.706,91 C	120.325.323,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.178.363,59 C	773.596,74 C	118.951.960,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.260.420,06 C	5.202.235,97 D	20.058.184,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.626.627,21 C	351.445,73 D	2.275.181,48 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	1.834.123,73 C	0,00	1.834.123,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.457.192,59 C	6.327.278,44 C	94.784.471,03 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.205.252,94 C	168.110,17 C	1.373.363,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77,43 C	77,43 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.544,82 C	90.897,01 C	184.441,83 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.389,03 C	32.103,25 C	37.492,28 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.856,71 C	4.856,71 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.106.319,09 C	40.175,77 C	1.146.494,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.435.875,72 C	25.528,38 D	13.410.347,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.435.875,72 C	25.528,38 D	13.410.347,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	13.435.875,72 C	25.528,38 D	13.410.347,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.114.934.970,00 C	58.042.312,70 C	5.172.977.282,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.021.307.802,40 C	57.272.636,99 C	5.078.580.439,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.471.126.799,69 C	47.152.399,09 C	4.518.279.198,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	550.181.002,71 C	10.120.237,90 C	560.301.240,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	93.627.167,60 C	769.675,71 C	94.396.843,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.078.097,90 C	732.519,59 C	91.810.617,49 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.549.069,70 C	37.156,12 C	2.586.225,82 C

2025-outubro (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	1.581.599,62 C	65.879,98 C	1.647.479,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	114.208,81 C	1,60 C	114.210,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.949,77 C	1,60 C	49.951,37 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	87.684,57 C	65.878,38 C	153.562,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	326.057.696,68 D	35.239.106,33 D	361.296.803,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	321.174.192,07 D	35.050.730,37 D	356.224.922,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	213.068.055,14 D	23.278.391,23 D	236.346.446,37 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.678.626,34 D	1.043.116,86 D	10.721.743,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	73.462.614,08 D	8.399.668,91 D	81.862.282,99 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	24.964.896,51 D	2.329.553,37 D	27.294.449,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.084,24 D	24.673,97 D	180.758,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	156.084,24 D	24.673,97 D	180.758,21 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.568.956,83 D	163.701,99 D	4.732.658,82 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.568.956,83 D	163.701,99 D	4.732.658,82 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	619.180,54 C	686.165,97 D	66.985,43 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	4.356.927,43 C	0,00	4.356.927,43 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	3.737.746,89 D	686.165,97 D	4.423.912,86 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	384.909.539,34 C	93.132.029,31 C	478.041.568,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.909.539,34 C	93.735.897,27 C	478.645.436,61 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	384.909.539,34 C	93.735.897,27 C	478.645.436,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	603.867,96 D	603.867,96 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	603.867,96 D	603.867,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.847.787,69 D	47.152.399,09 D	64.000.186,78 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	16.847.787,69 D	47.152.399,09 D	64.000.186,78 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.090.424,24 D	10.120.237,90 D	54.210.662,14 D

2025-outubro (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	44.090.424,24 D	10.120.237,90 D	54.210.662,14 D

2025-outubro (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	501.776.926,80 C	128.136.910,94 C	629.913.837,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	311.557.694,61 C	31.480.114,09 C	343.037.808,70 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.557.694,61 C	31.480.114,09 C	343.037.808,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.782.254,37 C	4.477.201,43 C	27.259.455,80 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.512.188,20 C	2.531.593,01 C	24.043.781,21 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	1.270.066,17 C	1.945.608,42 C	3.215.674,59 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	27.628.907,22 C	65.490.743,04 C	93.119.650,26 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.628.907,22 C	65.490.743,04 C	93.119.650,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.595.292,70 C	26.212.298,02 C	157.807.590,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.843.223,50 C	5.746.483,49 C	59.589.706,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.733.434,83 C	10.453.562,20 C	59.186.997,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.944.543,29 C	1.851.804,02 C	10.796.347,31 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	4.138.778,59 C	1.405.385,24 C	5.544.163,83 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.935.312,49 C	6.755.063,07 C	22.690.375,56 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.452.605,07 C	288.000,00 C	6.740.605,07 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.452.605,07 C	288.000,00 C	6.740.605,07 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.760.172,83 C	188.554,36 C	1.948.727,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.760.172,83 C	188.554,36 C	1.948.727,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.434.605,61 D	34.099.790,19 D	143.534.395,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.567.508,56 D	28.308,27 D	13.595.816,83 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.322.249,58 D	0,00	13.322.249,58 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	245.258,98 D	28.308,27 D	273.567,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.367.268,98 D	956.719,38 D	2.323.988,36 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	1.726,88 D	946.583,57 D	948.310,45 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	89.013,54 D	10.135,81 D	99.149,35 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	65.497.889,39 D	17.055.577,24 D	82.553.466,63 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	65.490.743,04 D	17.054.881,00 D	82.545.624,04 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.146,35 D	696,24 D	7.842,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.662.069,55 D	15.816.519,42 D	43.478.588,97 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	74.495,72 D	74.495,72 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.894.587,54 D	11.218.742,61 D	24.113.330,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	149.514,96 D	624.866,25 D	774.381,21 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	2.000.026,12 D	1.438.465,06 D	3.438.491,18 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.581.118,34 D	2.455.802,48 D	15.036.920,82 D

2025-outubro (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	36.822,59 D	4.147,30 D	40.969,89 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.067.343,07 D	242.122,80 D	1.309.465,87 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.064.311,37 D	242.122,80 D	1.306.434,17 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	271.367,69 D	543,08 D	271.910,77 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.233,43 D	335,78 D	270.569,21 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.134,26 D	207,30 D	1.341,56 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	4.433,40 C	598,68 C	5.032,08 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	4.433,40 C	598,68 C	5.032,08 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.060.711,38 D	868.534,00 D	7.929.245,38 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.060.711,38 D	868.534,00 D	7.929.245,38 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	376.503,87 D	37.156,12 D	413.659,99 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	376.503,87 D	37.156,12 D	413.659,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.909.539,34 D	93.132.029,31 D	478.041.568,65 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.909.539,34 D	93.132.029,31 D	478.041.568,65 D