2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.888.438.060,38 D	7.649.637,68 D	1.896.087.698,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	3.562,44 D	26.641,86 D	30.204,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	3.562,44 D	26.641,86 D	30.204,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	3.562,44 D	26.641,86 D	30.204,30 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	1.888.434.497,94 D	7.622.995,82 D	1.896.057.493,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.264.512,85 D	818.706,60 C	684.445.806,25 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	679.727.744,67 D	923.356,40 C	678.804.388,27 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.389.205,92 D	0,00	1.389.205,92 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.147.562,26 D	104.649,80 D	4.252.212,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.203.169.985,09 D	8.441.702,42 D	1.211.611.687,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	924.980.757,03 D	8.312.544,15 D	933.293.301,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.312.633,26 D	715.493,70 D	65.028.126,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.192.259,50 D	670.691,46 C	201.521.568,04 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.533.275,62 D	200.721,69 C	5.332.553,93 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.151.059,68 D	285.077,72 D	6.436.137,40 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.888.438.060,38 C	7.649.637,68 C	1.896.087.698,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.731.031,06 C	1.915.669,82 C	16.646.700,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.633.449,21 C	1.859.653,75 C	14.493.102,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.757.809,77 C	944.356,98 D	10.813.452,79 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	440.483,44 C	7.768,58 D	432.714,86 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	207.499,20 C	0,00	207.499,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	227.656,80 C	2.811.779,31 C	3.039.436,11 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.097.581,85 C	56.016,07 C	2.153.597,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7,21 C	7,21 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.948,67 C	22.571,17 C	35.519,84 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	2.773,81 C	2.773,81 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.084.633,18 C	30.663,88 C	2.115.297,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	133.319.971,53 C	1.714.203,07 C	135.034.174,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.033.046,89 C	1.453.406,81 C	128.486.453,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	127.033.046,89 C	1.453.406,81 C	128.486.453,70 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.286.924,64 C	260.796,26 C	6.547.720,90 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.286.924,64 C	260.796,26 C	6.547.720,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.740.387.057,79 C	4.019.764,79 C	1.744.406.822,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.739.235.090,24 C	3.985.454,23 C	1.743.220.544,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.868.547.199,11 C	5.380.891,42 C	1.873.928.090,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.312.108,87 D	1.395.437,19 D	130.707.546,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.151.967,55 C	34.310,56 C	1.186.278,11 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.151.967,55 C	34.310,56 C	1.186.278,11 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

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	62.006.533,91 C	7.531.066,73 C	69.537.600,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.931.378,09 C	587.207,26 C	4.518.585,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.917.387,62 C	585.533,31 C	4.502.920,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.199,62 C	1.146,32 C	11.345,94 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.790,85 C	527,63 C	4.318,48 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	54.796.845,70 C	6.857.425,73 C	61.654.271,43 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	54.796.845,70 C	6.857.425,73 C	61.654.271,43 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.478.082,61 C	86.433,74 C	2.564.516,35 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	800.227,51 C	0,00	800.227,51 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE BENEFICIOS	3.955,33 C	0,00	3.955,33 C
3.01.99.04.00.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	796.272,18 C	0,00	796.272,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	147.106.054,25 D	15.673.664,62 D	162.779.718,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.682.999,44 D	15.251.318,70 D	152.934.318,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.377.677,98 D	9.152.416,22 D	91.530.094,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	12.534.440,80 D	1.417.717,01 D	13.952.157,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	32.048.248,83 D	3.657.402,07 D	35.705.650,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	10.722.631,83 D	1.023.783,40 D	11.746.415,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.661,23 D	6.023,10 D	67.684,33 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	61.661,23 D	6.023,10 D	67.684,33 D
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	17,45 D	0,00	17,45 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	17,45 D	0,00	17,45 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.361.376,13 D	416.322,82 D	9.777.698,95 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE BENEFICIOS	438,67 D	433.927,58 D	434.366,25 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	9.360.937,46 D	17.604,76 C	9.343.332,70 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.511.348,14 D	1.928.688,91 D	5.440.037,05 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	5.217.407,23 C	0,00	5.217.407,23 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	5.954.746,06 D	823.748,16 D	6.778.494,22 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Rendimentos PBD/COFAVI	6.603.186,39 C	0,00	6.603.186,39 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	9.377.195,70 D	1.104.940,75 D	10.482.136,45 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.687.348,71 D	561.843,40 D	4.249.192,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.687.348,71 D	561.843,40 D	4.249.192,11 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	3.687.348,71 D	561.843,40 D	4.249.192,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.410.771,44 C	14.618.584,43 C	114.029.355,87 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.410.771,44 C	16.058.610,22 C	115.469.381,66 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	99.410.771,44 C	16.058.610,22 C	115.469.381,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.440.025,79 D	1.440.025,79 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	1.440.025,79 D	1.440.025,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.132.057,11 D	5.380.891,42 D	10.512.948,53 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	5.042.598,21 D	5.380.363,78 D	10.422.961,99 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	89.458,90 D	527,64 D	89.986,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.980.497,14 D	1.395.437,19 C	585.059,95 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.980.497,14 D	1.395.437,19 C	585.059,95 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

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	110.961.389,13 C	11.743.164,48 C	122.704.553,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	76.897.035,54 C	8.312.544,15 C	85.209.579,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.897.035,54 C	8.312.544,15 C	85.209.579,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.891.416,32 C	715.493,70 C	8.606.910,02 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.891.416,32 C	715.493,70 C	8.606.910,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.223.368,03 C	2.610.100,83 C	27.833.468,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.774.456,57 C	2.609.760,75 C	27.384.217,32 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	448.911,46 C	340,08 C	449.251,54 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	949.569,24 C	105.025,80 C	1.054.595,04 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	949.569,24 C	105.025,80 C	1.054.595,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.856.351,15 D	13.364,18 D	7.869.715,33 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.136.408,52 D	6.957,60 D	7.143.366,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.081.694,71 D	0,00	7.081.694,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.713,81 D	6.957,60 D	61.671,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	409.881,79 D	3.256,42 D	413.138,21 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	376.939,57 D	0,00	376.939,57 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.942,22 D	3.256,42 D	36.198,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.360,86 D	1.782,66 D	136.143,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,04 D	0,00	0,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	124.567,76 D	799,50 D	125.367,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.793,06 D	983,16 D	10.776,22 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.929,21 D	1.367,50 D	170.296,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	168.287,09 D	1.297,00 D	169.584,09 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	642,12 D	70,50 D	712,62 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	6.770,77 D	0,00	6.770,77 D
5.02.10.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Precatórios - OFND	6.770,77 D	0,00	6.770,77 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	119.189,67 D	3.388.059,78 C	3.268.870,11 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	27.006,30 C	3.654.957,87 C	3.681.964,17 C
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	146.195,97 D	266.898,09 D	413.094,06 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.426.227,10 D	464.965,09 D	3.891.192,19 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.426.227,10 D	464.965,09 D	3.891.192,19 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.849,77 D	34.310,56 D	183.160,33 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	148.849,77 D	34.310,56 D	183.160,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.410.771,44 D	14.618.584,43 D	114.029.355,87 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.410.771,44 D	14.618.584,43 D	114.029.355,87 D