

2025-dezembro (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	5.298.141.395,19 D	6.859.879,63 C	5.291.281.515,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	95.945,00 D	86.114,62 C	9.830,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	95.945,00 D	86.114,62 C	9.830,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	95.945,00 D	86.114,62 C	9.830,38 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	5.298.045.450,19 D	6.773.765,01 C	5.291.271.685,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.020.687,75 D	23.354.827,18 C	6.665.860,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	133.452,80 D	489,44 D	133.942,24 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	19.498.079,47 D	16.885.648,68 C	2.612.430,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.389.155,48 D	6.469.667,94 C	3.919.487,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.687.323,62 D	840.904,18 D	93.528.227,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.687.323,62 D	840.904,18 D	93.528.227,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.175.337.438,82 D	15.740.157,99 D	5.191.077.596,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.879.003.289,97 D	29.375.130,61 D	3.908.378.420,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	289.169.893,94 D	2.343.211,82 D	291.513.105,76 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	180.099.543,36 D	23.194.638,16 D	203.294.181,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	814.968.658,25 D	38.699.951,74 C	776.268.706,51 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.213.378,76 D	109.170,85 C	3.104.207,91 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.879.811,42 D	363.700,01 C	8.516.111,41 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-dezembro (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	5.298.141.395,19 C	6.859.879,63 D	5.291.281.515,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	123.550.026,60 C	26.525.906,04 D	97.024.120,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.222.281,25 C	27.206.619,77 D	95.015.661,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.647.311,54 C	31.173.739,18 D	473.572,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.413.152,08 C	2.230.599,64 C	4.643.751,72 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	1.879.613,53 C	0,00	1.879.613,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.282.204,10 C	1.736.519,77 C	88.018.723,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.327.745,35 C	680.713,73 C	2.008.459,08 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	212.663,64 C	17.782,03 C	230.445,67 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.490,26 C	0,01 C	37.490,27 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.312,61 C	4.281,74 C	13.594,35 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.068.201,41 C	658.649,95 C	1.726.851,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.980.053,61 C	988.475,33 D	11.991.578,28 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.980.053,61 C	988.475,33 D	11.991.578,28 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.980.053,61 C	988.475,33 D	11.991.578,28 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.161.611.314,98 C	20.654.501,74 C	5.182.265.816,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.066.406.704,13 C	19.753.414,60 C	5.086.160.118,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.503.817.577,78 C	291.717.009,78 D	4.212.100.568,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	562.589.126,35 C	311.470.424,38 C	874.059.550,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	95.204.610,85 C	901.087,14 C	96.105.697,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.687.323,62 C	840.904,18 C	93.528.227,80 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.517.287,23 C	60.182,96 C	2.577.470,19 C

2025-dezembro (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	1.647.482,51 C	0,00	1.647.482,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	114.213,32 C	0,00	114.213,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.954,28 C	0,00	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	399.930.295,19 D	36.912.943,73 D	436.843.238,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	394.187.987,89 D	36.498.659,87 D	430.686.647,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	260.651.476,96 D	48.443.332,76 D	309.094.809,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.809.547,67 D	2.195.189,11 D	14.004.736,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	90.536.208,98 D	17.050.892,28 D	107.587.101,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	31.190.754,28 D	31.190.754,28 C	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	206.730,81 D	7.966,71 D	214.697,52 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	206.730,81 D	7.966,71 D	214.697,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.377.112,95 D	406.317,15 D	5.783.430,10 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.377.112,95 D	406.317,15 D	5.783.430,10 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	325.745,04 C	5.481.348,91 D	5.155.603,87 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	4.798.217,35 C	993.210,33 C	5.791.427,68 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	4.472.472,31 D	6.474.559,24 D	10.947.031,55 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	504.108.592,19 C	62.147.707,24 C	566.256.299,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	504.890.323,73 C	62.910.384,57 C	567.800.708,30 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	504.890.323,73 C	62.910.384,57 C	567.800.708,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	781.731,54 D	762.677,33 D	1.544.408,87 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	781.731,54 D	762.677,33 D	1.544.408,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.538.565,78 D	291.717.009,78 C	242.178.444,00 C
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	49.538.565,78 D	291.717.009,78 C	242.178.444,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.498.547,88 D	311.470.424,38 D	367.968.972,26 D

2025-dezembro (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	56.498.547,88 D	311.470.424,38 D	367.968.972,26 D

2025-dezembro (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	2.192.729.898,06 C	111.978.237,11 C	2.304.708.135,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.844.570.957,35 C	29.375.130,61 C	1.873.946.087,96 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.844.570.957,35 C	29.375.130,61 C	1.873.946.087,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.013.199,42 C	2.343.211,83 C	31.356.411,25 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.797.396,19 C	2.343.211,83 C	28.140.608,02 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	3.215.803,23 C	0,00	3.215.803,23 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	123.477.338,44 C	45.365.983,46 C	168.843.321,90 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	123.477.338,44 C	45.365.983,46 C	168.843.321,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.572.843,68 C	34.726.545,57 C	220.299.389,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.535.113,28 C	5.210.808,13 C	69.745.921,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.041.783,13 C	13.794.454,06 C	85.836.237,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.389.736,00 C	1.703.949,98 C	14.093.685,98 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	6.816.361,87 C	1.404.492,94 C	8.220.854,81 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.789.849,40 C	12.612.840,46 C	42.402.689,86 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.971.605,07 C	0,00	7.971.605,07 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.971.605,07 C	0,00	7.971.605,07 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.123.954,10 C	167.365,64 C	2.291.319,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.123.954,10 C	167.365,64 C	2.291.319,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.679.558.289,05 D	48.317.550,32 D	1.727.875.839,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.492.515.478,40 D	26.249,06 D	1.492.541.727,46 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.492.212.530,83 D	0,00	1.492.212.530,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	302.947,57 D	26.249,06 D	329.196,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.333.955,11 D	9.681,98 D	2.343.637,09 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	0,01 D	948.310,46 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	109.116,10 D	9.681,97 D	118.798,07 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	124.850.535,22 D	22.172.116,48 D	147.022.651,70 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	124.841.728,92 D	22.171.345,30 D	147.013.074,22 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.806,30 D	771,18 D	9.577,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.972.899,34 D	25.337.473,67 D	83.310.373,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	92.493,68 D	420.475,76 D	512.969,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.825.843,79 D	15.809.846,85 D	45.635.690,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.517.869,08 D	993.143,36 D	2.511.012,44 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	3.943.122,38 D	835.564,11 D	4.778.686,49 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.548.428,34 D	7.274.838,57 D	29.823.266,91 D

2025-dezembro (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	45.142,07 D	3.605,02 D	48.747,09 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.545.363,14 D	767.846,64 D	2.313.209,78 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.542.331,44 D	767.846,64 D	2.310.178,08 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	338.899,47 D	4.182,49 D	343.081,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	337.383,40 D	4.007,95 D	341.391,35 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.516,07 D	174,54 D	1.690,61 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	5.630,76 C	360,00 C	5.990,76 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	5.630,76 C	360,00 C	5.990,76 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.723.926,18 D	1.453.156,59 D	10.177.082,77 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.723.926,18 D	1.453.156,59 D	10.177.082,77 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	344.721,40 D	60.182,96 D	404.904,36 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	344.721,40 D	60.182,96 D	404.904,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	504.108.592,19 D	62.147.707,24 D	566.256.299,43 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	504.108.592,19 D	62.147.707,24 D	566.256.299,43 D