

2025-dezembro (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	1.893.950.874,46 D	15.256.186,04 C	1.878.694.688,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.261,53 D	295.545,11 D	300.806,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.261,53 D	295.545,11 D	300.806,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	5.261,53 D	295.545,11 D	300.806,64 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	1.893.945.612,93 D	15.551.731,15 C	1.878.393.881,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.159.273,87 D	4.315.540,67 C	675.843.733,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	674.517.855,89 D	3.875.888,23 C	670.641.967,66 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.389.205,92 D	807.593,38 C	581.612,54 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.252.212,06 D	367.940,94 D	4.620.153,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	151.358,66 D	151.358,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	151.358,66 D	151.358,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.213.786.339,06 D	11.387.549,14 C	1.202.398.789,92 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	925.252.073,53 D	7.021.016,83 D	932.273.090,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.572.633,43 D	668.207,32 D	66.240.840,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.431.835,56 D	19.022.271,09 C	192.409.564,47 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.093.659,14 D	233.519,53 C	4.860.139,61 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.436.137,40 D	179.017,33 D	6.615.154,73 D

2025-dezembro (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	1.893.950.874,46 C	15.256.186,04 D	1.878.694.688,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.836.628,05 C	11.743.519,01 D	5.093.109,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.749.148,40 C	12.247.751,01 D	2.501.397,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.223.829,47 C	12.894.891,49 D	328.937,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	422.607,12 C	325.188,83 C	747.795,95 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	211.972,72 C	7.550,61 C	219.523,33 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	890.739,09 C	314.401,04 C	1.205.140,13 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.087.479,65 C	504.232,00 C	2.591.711,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,21 C	0,00	7,21 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.644,39 C	0,99 C	35.645,38 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.335,40 C	2.460,41 C	7.795,81 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.046.492,65 C	501.770,60 C	2.548.263,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	132.884.393,59 C	666.170,23 C	133.550.563,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.337.072,55 C	479.884,60 C	126.816.957,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	126.337.072,55 C	479.884,60 C	126.816.957,15 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.547.321,04 C	186.285,63 C	6.733.606,67 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.547.321,04 C	186.285,63 C	6.733.606,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.744.229.852,82 C	4.178.837,26 D	1.740.051.015,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.743.025.093,25 C	4.360.835,04 D	1.738.664.258,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.874.838.796,44 C	88.900.141,86 D	1.785.938.654,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	131.813.703,19 D	84.539.306,82 C	47.274.396,37 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.204.759,57 C	181.997,78 C	1.386.757,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.358,66 C	151.358,66 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.204.759,57 C	30.639,12 C	1.235.398,69 C

2025-dezembro (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	73.892.646,92 C	4.000.868,07 C	77.893.514,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.788.121,15 C	863.348,63 C	5.651.469,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.770.324,60 C	862.222,37 C	5.632.546,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.639,63 C	1.138,34 C	13.777,97 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.156,92 C	12,08 D	5.144,84 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.161.443,74 C	3.484.947,13 C	68.646.390,87 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	65.161.443,74 C	3.484.947,13 C	68.646.390,87 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.142.854,52 C	347.427,69 D	2.795.426,83 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	178.666.827,31 D	15.790.971,04 D	194.457.798,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	168.238.269,93 D	15.300.599,67 D	183.538.869,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	100.676.708,70 D	18.225.894,70 D	118.902.603,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.337.551,37 D	2.766.242,35 D	18.103.793,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	39.295.813,42 D	7.236.659,06 D	46.532.472,48 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	12.928.196,44 D	12.928.196,44 C	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.502,81 D	4.818,48 D	77.321,29 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	72.502,81 D	4.818,48 D	77.321,29 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	18.076,17 D	18.076,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	18.076,17 D	18.076,17 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	10.356.037,12 D	467.476,72 D	10.823.513,84 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE BENEFICIOS	434.366,25 D	12.322,12 C	422.044,13 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	9.921.670,87 D	479.798,84 D	10.401.469,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.369.033,98 D	1.020.677,32 D	4.389.711,30 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	7.309.542,87 C	0,00	7.309.542,87 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	6.786.603,60 D	715.286,44 D	7.501.890,04 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	10.495.159,64 D	305.390,88 D	10.800.550,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.497.617,85 D	850.280,99 D	5.347.898,84 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.497.617,85 D	850.280,99 D	5.347.898,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	4.497.617,85 D	850.280,99 D	5.347.898,84 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.543.389,48 C	9.300.226,24 C	132.843.615,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.124.714,92 C	11.793.123,05 C	137.917.837,97 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	126.124.714,92 C	11.793.123,05 C	137.917.837,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.581.325,44 D	2.492.896,81 D	5.074.222,25 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	2.581.325,44 D	2.492.896,81 D	5.074.222,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.423.654,44 D	88.900.141,86 C	77.476.487,42 C
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	11.332.855,71 D	88.981.344,60 C	77.648.488,89 C
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	90.798,73 D	81.202,74 D	172.001,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	521.097,18 C	84.539.306,82 D	84.018.209,64 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	521.097,18 C	84.539.306,82 D	84.018.209,64 D

2025-dezembro (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	606.556.560,19 C	10.252.821,21 C	616.809.381,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	566.226.009,85 C	7.021.016,83 C	573.247.026,68 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	566.226.009,85 C	7.021.016,83 C	573.247.026,68 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.151.416,49 C	668.207,32 C	9.819.623,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.151.416,49 C	668.207,32 C	9.819.623,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.026.987,14 C	2.469.316,62 C	32.496.303,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.576.708,82 C	2.468.991,63 C	32.045.700,45 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	450.278,32 C	324,99 C	450.603,31 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.152.146,71 C	94.280,44 C	1.246.427,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.152.146,71 C	94.280,44 C	1.246.427,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	481.790.487,82 D	13.842,09 D	481.804.329,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	481.049.724,13 D	6.447,77 D	481.056.171,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	480.980.808,84 D	0,00	480.980.808,84 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	68.915,29 D	6.447,77 D	75.363,06 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	416.397,19 D	3.348,72 D	419.745,91 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	39.457,62 D	3.348,72 D	42.806,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.792,36 D	1.491,16 D	139.283,52 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	125.997,53 D	584,55 D	126.582,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.794,79 D	906,61 D	12.701,40 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.803,37 D	2.554,44 D	182.357,81 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.021,23 D	2.468,92 D	181.490,15 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	782,14 D	85,52 D	867,66 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	3.268.870,11 C	7.725,32 D	3.261.144,79 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	3.681.964,17 C	179.017,33 C	3.860.981,50 C
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	413.094,06 D	186.742,65 D	599.836,71 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.289.911,21 D	900.388,44 D	5.190.299,65 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.289.911,21 D	900.388,44 D	5.190.299,65 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	201.641,79 D	30.639,12 D	232.280,91 D

2025-dezembro (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	201.641,79 D	30.639,12 D	232.280,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.543.389,48 D	9.300.226,24 D	132.843.615,72 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.543.389,48 D	9.300.226,24 D	132.843.615,72 D