

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	680.880.611,07 D	7.777.375,39 D	688.657.986,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	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
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	680.876.565,00 D	7.772.223,12 D	688.648.788,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.852,21 D	91.484,11 D	350.336,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	258.852,21 D	91.484,11 D	350.336,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	680.617.712,79 D	7.617.640,87 D	688.235.353,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	680.617.712,79 D	7.617.640,87 D	688.235.353,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	680.617.712,79 D	7.617.640,87 D	688.235.353,66 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	680.880.611,07 C	7.777.375,39 C	688.657.986,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	610.039,70 C	457.579,56 C	1.067.619,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.580,63 C	458.708,48 C	1.055.289,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	26.653,16 C	26.653,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	483.801,48 C	301.636,54 C	785.438,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112.779,15 C	130.418,78 C	243.197,93 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	112.779,15 C	130.418,78 C	243.197,93 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.459,07 C	1.128,92 D	12.330,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.459,07 C	1.128,92 D	12.330,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.459,07 C	1.128,92 D	12.330,15 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	13.459,07 C	1.128,92 D	12.330,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	680.270.571,37 C	7.319.795,83 C	687.590.367,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	676.455.954,24 C	7.380.394,58 C	683.836.348,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	676.294.217,11 C	7.357.280,25 C	683.651.497,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	292.323.242,55 C	6.195.104,95 C	298.518.347,50 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	289.694.104,55 C	6.159.140,67 C	295.853.245,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	289.694.104,55 C	6.159.140,67 C	295.853.245,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.629.138,00 C	35.964,28 C	2.665.102,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.316.897,00 C	29.362,72 C	2.346.259,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	312.241,00 C	6.601,56 C	318.842,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	383.970.974,56 C	1.162.175,30 C	385.133.149,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	383.970.974,56 C	1.162.175,30 C	385.133.149,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	156.381.539,10 C	374.681,74 C	156.756.220,84 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	222.051.533,99 C	533.840,81 C	222.585.374,80 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.929.221,86 C	85.629,41 C	4.014.851,27 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.608.679,61 C	33.388,08 C	1.642.067,69 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	134.635,26 C	134.635,26 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.737,13 C	23.114,33 C	184.851,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	161.737,13 C	23.114,33 C	184.851,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	161.737,13 C	23.114,33 C	184.851,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.737,13 C	22.770,14 C	184.507,27 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	344,19 C	344,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.814.617,13 C	60.598,75 D	3.754.018,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.555.764,92 C	152.082,86 D	3.403.682,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.351.241,64 C	36.378,38 D	3.314.863,26 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	204.523,28 C	115.704,48 D	88.818,80 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	204.523,28 C	115.704,48 D	88.818,80 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	204.523,28 C	115.704,48 D	88.818,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	258.852,21 C	91.484,11 C	350.336,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	258.852,21 C	91.484,11 C	350.336,32 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

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	0,00	1.132.384,59 C	1.132.384,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	1.132.316,45 C	1.132.316,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	439.968,92 C	439.968,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	439.968,92 C	439.968,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	672.644,08 C	672.644,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	652.644,08 C	652.644,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	652.644,08 C	652.644,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	388.405,61 C	388.405,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	264.238,47 C	264.238,47 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.703,45 C	19.703,45 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	19.703,45 C	19.703,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	17.022,38 C	17.022,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	2.681,07 C	2.681,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	68,14 C	68,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	6.030.799,17 D	6.030.799,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.689.806,79 D	2.689.806,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.632.593,14 D	2.632.593,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	57.213,65 D	57.213,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	3.215.615,80 D	3.215.615,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	3.215.615,80 D	3.215.615,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	3.128.933,72 D	3.128.933,72 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	0,00	86.682,08 D	86.682,08 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	125.376,58 D	125.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.376,58 D	125.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	125.376,58 D	125.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.123,32 D	137.123,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	137.123,32 D	137.123,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.263.849,62 C	12.263.849,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.263.917,76 C	12.263.917,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68,14 D	68,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.357.280,25 D	7.357.280,25 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	152.082,86 C	152.082,86 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	106.440,42 D	106.440,42 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	106.440,42 D	106.440,42 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	106.440,42 D	106.440,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	258.523,28 C	258.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.376,58 C	125.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	125.376,58 C	125.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	133.146,70 C	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	23.114,33 D	23.114,33 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	23.114,33 D	23.114,33 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO SUPLEMENTAR

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	0,00	13.997.459,55 C	13.997.459,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.997.459,55 C	13.997.459,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	13.997.459,55 C	13.997.459,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.625.744,04 D	1.625.744,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.625.744,04 D	1.625.744,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.612.376,26 D	1.612.376,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.367,78 D	13.367,78 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.865,89 D	107.865,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.263.849,62 D	12.263.849,62 D