

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.798.589.246,43 D	14.997.745,72 D	1.813.586.992,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	47.619,97 D	13.366,51 C	34.253,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	47.619,97 D	13.366,51 C	34.253,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	47.619,97 D	13.366,51 C	34.253,46 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	3.119,80 D	1.008,53 D	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	6.750,42 D	1.782,42 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	1.409,08 D	6.409,08 D
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
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	28.703,68 D	19.153,97 C	9.549,71 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	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
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.798.506.837,24 D	15.012.100,71 D	1.813.518.937,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.594.810,16 D	437.789,40 D	44.032.599,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	43.594.810,16 D	437.789,40 D	44.032.599,56 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	988,70 D	988,70 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	988,70 D	988,70 C	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
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
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
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
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

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.346,30 D	41.757,09 D	54.103,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.346,30 D	41.757,09 D	54.103,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.754.899.680,78 D	14.532.554,22 D	1.769.432.235,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.752.542.711,46 D	14.532.554,22 D	1.767.075.265,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.449.013,13 D	22.214,74 D	1.471.227,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.751.093.698,33 D	14.510.339,48 D	1.765.604.037,81 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.798.589.246,43 C	14.997.745,72 C	1.813.586.992,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.814.964,58 C	197.731,61 D	2.617.232,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.869.107,24 C	267.988,47 D	1.601.118,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	27.054,87 C	27.054,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.868.118,54 C	294.054,64 D	1.574.063,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	988,70 C	988,70 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	988,70 C	988,70 D	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.464,75 C	73.677,36 C	956.142,11 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	715.152,33 C	94.693,94 C	809.846,27 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.527,74 C	27.172,85 D	119.354,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.784,68 C	6.156,27 C	26.940,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	63.392,59 C	3.420,50 D	59.972,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.104,06 C	267,48 D	25.836,58 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	26.104,06 C	267,48 D	25.836,58 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	26.104,06 C	267,48 D	25.836,58 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.288,53 C	3.153,02 D	34.135,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.288,53 C	3.153,02 D	34.135,51 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	34.600,35 C	3.268,85 D	31.331,50 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.688,18 C	115,83 C	2.804,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.795.148.586,62 C	15.195.477,33 C	1.810.344.063,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.788.647.938,88 C	15.184.909,76 C	1.803.832.848,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.809.810.100,23 C	15.274.112,68 C	1.825.084.212,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.726.763,07 C	21.288.201,29 C	1.261.014.964,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.834.040,07 C	21.844.439,82 C	751.678.479,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	729.834.040,07 C	21.844.439,82 C	751.678.479,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	509.892.723,00 C	556.238,53 D	509.336.484,47 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	363.790.015,00 C	1.913.024,55 D	361.876.990,45 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	146.102.708,00 C	1.356.786,02 C	147.459.494,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.083.337,16 C	6.014.088,61 D	564.069.248,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.074.620,12 C	6.175.335,71 D	563.899.284,41 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.145.705,60 C	2.524.444,67 D	316.621.260,93 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	240.897.387,83 C	3.887.574,48 D	237.009.813,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.491.847,05 C	107.264,47 C	5.599.111,52 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.539.679,64 C	20.297,90 D	4.519.381,74 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	149.716,87 C	149.716,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	148.689,27 C	148.689,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.144.441,00 C	108.625,34 C	10.253.066,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.144.441,00 D	40.063,93 C	10.104.377,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.717,04 C	12.557,83 C	21.274,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.404.304,00 C	13.974,47 C	1.418.278,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.395.586,96 D	1.416,64 D	1.397.003,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.162.161,35 D	89.202,92 D	21.251.364,27 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.162.161,35 D	89.202,92 D	21.251.364,27 D
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
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.323.898,48 D	112.317,25 D	21.436.215,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.500.647,74 C	10.567,57 C	6.511.215,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.595.410,19 C	124.050,92 D	5.471.359,27 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.390.886,91 C	8.346,44 D	5.382.540,47 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

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	905.237,55 C	134.618,49 C	1.039.856,04 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	905.237,55 C	134.618,49 C	1.039.856,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	2.262.273,24 C	2.262.273,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	1.883.521,94 C	1.883.521,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.093.049,24 C	1.093.049,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.093.049,24 C	1.093.049,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	758.843,59 C	758.843,59 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	738.843,59 C	738.843,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	738.843,59 C	738.843,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	471.455,12 C	471.455,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	267.388,47 C	267.388,47 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	31.429,11 C	31.429,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	31.429,11 C	31.429,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	24.194,56 C	24.194,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	7.234,55 C	7.234,55 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	200,00 C	200,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	200,00 C	200,00 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
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	375.679,96 C	375.679,96 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	375.679,96 C	375.679,96 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	3.003,20 C	3.003,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	3.003,20 C	3.003,20 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	13.809.611,80 D	13.809.611,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.766.280,32 D	9.766.280,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.125.669,46 D	8.125.669,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	67.487,21 D	67.487,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.573.123,65 D	1.573.123,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.163,70 D	8.163,70 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	8.163,70 D	8.163,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	3.889.791,20 D	3.889.791,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	3.889.791,20 D	3.889.791,20 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	3.803.109,12 D	3.803.109,12 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

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	145.376,58 D	145.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.376,58 D	145.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	145.376,58 D	145.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	277.552,22 D	277.552,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	277.552,22 D	277.552,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.885.749,62 C	26.885.749,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.673.462,83 C	27.673.462,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	787.713,21 D	787.713,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	15.274.112,68 D	15.274.112,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	124.050,92 C	124.050,92 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	154.472,36 D	154.472,36 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	154.472,36 D	154.472,36 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	154.472,36 D	154.472,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	278.523,28 C	278.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.376,58 C	145.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	145.376,58 C	145.376,58 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	89.202,92 C	89.202,92 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	89.202,92 C	89.202,92 C

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	564.353,31 C	564.353,31 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	277.552,22 C	277.552,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	277.552,22 C	277.552,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	256.773,72 C	256.773,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	256.773,72 C	256.773,72 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.496,65 C	1.496,65 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	19.281,85 C	19.281,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	286.801,09 C	286.801,09 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	286.801,09 C	286.801,09 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	444.759,46 D	444.759,46 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	444.759,46 D	444.759,46 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.579,06 D	251.579,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	251.479,16 D	251.479,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	164.467,79 D	164.467,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	127.135,99 D	127.135,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.331,80 D	37.331,80 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	87.011,37 D	87.011,37 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	87.011,37 D	87.011,37 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	99,90 D	99,90 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	36.490,00 D	36.490,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	104.405,58 D	104.405,58 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.479,93 D	1.479,93 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.966,68 D	2.966,68 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	82.572,95 D	82.572,95 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.362,07 D	7.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	10.023,95 D	10.023,95 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	9.198,96 D	9.198,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	3.861,63 D	3.861,63 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	5.308,33 D	5.308,33 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	29,00 D	29,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	988,48 D	988,48 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	42.097,38 D	42.097,38 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	3.765,97 D	3.765,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	23.175,16 D	23.175,16 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	15.156,25 D	15.156,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.024,64 C	15.024,64 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.024,64 C	15.024,64 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	134.618,49 D	134.618,49 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	30.217.302,58 C	30.217.302,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.139.017,82 C	30.139.017,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.156,93 C	15.156,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	30.123.860,89 C	30.123.860,89 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	46.635,15 C	46.635,15 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	46.635,15 C	46.635,15 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	46.635,15 C	46.635,15 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	31.649,61 C	31.649,61 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	62,01 C	62,01 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	31.587,60 C	31.587,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.029.727,23 D	3.029.727,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.993.852,74 D	2.993.852,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	2.959.657,33 D	2.959.657,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.195,41 D	34.195,41 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.632,03 D	11.632,03 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.632,03 D	11.632,03 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	11.632,03 D	11.632,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.242,46 D	24.242,46 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	24.242,46 D	24.242,46 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	24.242,46 D	24.242,46 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.801,09 D	286.801,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.900.774,26 D	26.900.774,26 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.813.586.992,15 D	5.659.601,25 D	1.819.246.593,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	34.253,46 D	406.851,24 D	441.104,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	34.253,46 D	406.851,24 D	441.104,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	34.253,46 D	3.380,90 D	37.634,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	6.409,08 D	1.409,08 C	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	9.198,34 D	5.185,75 D	14.384,09 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	9.549,71 D	427,77 C	9.121,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	403.470,34 D	403.470,34 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	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
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	403.470,34 D	403.470,34 D
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
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.813.518.937,95 D	5.253.738,43 D	1.818.772.676,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.032.599,56 D	305.265,29 D	44.337.864,85 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44.032.599,56 D	305.265,29 D	44.337.864,85 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
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.098,14 D	41.792,26 C	21.305,88 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.098,14 D	41.792,26 C	21.305,88 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
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

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.103,39 D	19.473,57 C	34.629,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	54.103,39 D	19.473,57 C	34.629,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.769.432.235,00 D	4.967.946,71 D	1.774.400.181,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.767.075.265,68 D	4.967.946,71 D	1.772.043.212,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.227,87 D	326.248,62 C	1.144.979,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.765.604.037,81 D	5.294.195,33 D	1.770.898.233,14 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.813.586.992,15 C	5.659.601,25 C	1.819.246.593,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.617.232,97 C	579.055,67 C	3.196.288,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.601.118,77 C	561.502,72 C	2.162.621,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.054,87 C	468.339,08 C	495.393,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.574.063,90 C	93.163,63 C	1.667.227,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,01 C	0,01 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	956.142,11 C	10.739,65 C	966.881,76 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	809.846,27 C	6.179,13 C	816.025,40 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.354,89 C	12.251,68 C	131.606,57 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	26.940,95 C	7.691,16 D	19.249,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	59.972,09 C	6.813,30 C	66.785,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.836,58 C	8.558,77 C	34.395,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	25.836,58 C	8.558,77 C	34.395,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.836,58 C	8.558,77 C	34.395,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.135,51 C	1.745,47 D	32.390,04 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.135,51 C	1.745,47 D	32.390,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.331,50 C	1.743,36 D	29.588,14 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.804,01 C	2,11 D	2.801,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.810.344.063,95 C	5.080.545,58 C	1.815.424.609,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.803.832.848,64 C	5.033.476,65 C	1.808.866.325,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.825.289.881,31 C	6.606.188,58 C	1.831.896.069,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.261.215.365,43 C	6.657.929,69 C	1.267.873.295,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	751.678.479,89 C	6.173.176,66 C	757.851.656,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	751.678.479,89 C	6.173.176,66 C	757.851.656,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	509.536.885,54 C	484.753,03 C	510.021.638,57 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	362.013.716,93 C	1.226.556,60 D	360.787.160,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	147.523.168,61 C	1.711.309,63 C	149.234.478,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.074.515,88 C	51.741,11 D	564.022.774,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	563.899.284,41 C	206.284,95 D	563.692.999,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.621.260,93 C	1.102.393,87 D	315.518.867,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	235.865.098,35 C	594.279,13 D	235.270.819,22 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.599.111,52 C	66.919,24 C	5.666.030,76 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.519.381,74 C	54.859,45 C	4.574.241,19 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.294.431,87 C	1.368.609,36 C	2.663.041,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.890,32 C	175.884,99 C	329.775,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.258.267,39 C	139.469,98 C	10.397.737,37 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.104.377,07 D	36.415,01 C	10.067.962,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.341,15 C	21.341,15 D	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.418.937,47 C	22.626,98 D	1.396.310,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.397.596,32 D	1.285,83 C	1.396.310,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.457.032,67 D	1.572.711,93 D	23.029.744,60 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.457.032,67 D	1.572.711,93 D	23.029.744,60 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	184.848,04 C	5.056,68 C	189.904,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.503,85 C	4.748,22 C	189.252,07 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	344,19 C	308,46 C	652,65 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.641.880,71 D	1.577.768,61 D	23.219.649,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.511.215,31 C	47.068,93 C	6.558.284,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.471.359,27 C	90.894,53 C	5.562.253,80 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.382.540,47 C	179.713,33 C	5.562.253,80 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	88.818,80 C	88.818,80 D	0,00
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	88.818,80 C	88.818,80 D	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	88.818,80 C	88.818,80 D	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.039.856,04 C	43.825,60 D	996.030,44 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.039.856,04 C	43.825,60 D	996.030,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	2.262.273,24 C	1.930.604,51 C	4.192.877,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.883.521,94 C	1.582.045,36 C	3.465.567,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.093.049,24 C	883.340,61 C	1.976.389,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.093.049,24 C	883.340,61 C	1.976.389,85 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	758.843,59 C	670.647,38 C	1.429.490,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	738.843,59 C	670.647,38 C	1.409.490,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	738.843,59 C	670.647,38 C	1.409.490,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	471.455,12 C	419.921,95 C	891.377,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	267.388,47 C	250.725,43 C	518.113,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.429,11 C	28.057,37 C	59.486,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.429,11 C	28.057,37 C	59.486,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	24.194,56 C	21.340,89 C	45.535,45 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.234,55 C	6.716,48 C	13.951,03 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	200,00 C	0,00	200,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200,00 C	0,00	200,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,14 C	0,00	68,14 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	375.679,96 C	347.057,55 C	722.737,51 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	375.679,96 C	347.057,55 C	722.737,51 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.003,20 C	1.501,60 C	4.504,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.003,20 C	1.501,60 C	4.504,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.809.611,80 D	15.308.586,96 D	29.118.198,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.766.280,32 D	8.877.852,61 D	18.644.132,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.125.669,46 D	7.231.119,00 D	15.356.788,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	67.487,21 D	67.487,21 D	134.974,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.573.123,65 D	1.579.246,40 D	3.152.370,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.163,70 D	68.710,74 D	76.874,44 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	8.163,70 D	26.952,25 D	35.115,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	41.758,49 D	41.758,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.889.791,20 D	6.308.023,61 D	10.197.814,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.889.791,20 D	6.308.023,61 D	10.197.814,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.803.109,12 D	5.949.689,35 D	9.752.798,47 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	86.682,08 D	358.334,26 D	445.016,34 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	145.376,58 D	54.000,00 D	199.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	145.376,58 D	54.000,00 D	199.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	145.376,58 D	54.000,00 D	199.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.552,22 D	114.190,25 D	391.742,47 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	277.552,22 D	114.190,25 D	391.742,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.885.749,62 C	18.616.543,88 C	45.502.293,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.673.462,83 C	19.343.137,80 C	47.016.600,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	787.713,21 D	726.593,92 D	1.514.307,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.479.781,08 D	6.606.188,58 D	22.085.969,66 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.050,92 C	90.894,53 D	33.156,39 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.472,36 D	144.894,53 D	299.366,89 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	154.472,36 D	144.894,53 D	299.366,89 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	154.472,36 D	144.894,53 D	299.366,89 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.523,28 C	54.000,00 C	332.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	145.376,58 C	54.000,00 C	199.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	145.376,58 C	54.000,00 C	199.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	294.871,32 C	1.572.711,93 C	1.867.583,25 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.871,32 C	1.572.711,93 C	1.867.583,25 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	564.353,31 C	400.991,34 C	965.344,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.552,22 C	114.190,25 C	391.742,47 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	277.552,22 C	114.190,25 C	391.742,47 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	256.773,72 C	94.020,56 C	350.794,28 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	256.773,72 C	94.020,56 C	350.794,28 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.496,65 C	1.336,08 C	2.832,73 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	19.281,85 C	18.833,61 C	38.115,46 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	286.801,09 C	286.801,09 C	573.602,18 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.801,09 C	286.801,09 C	573.602,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	444.759,46 D	457.801,97 D	902.561,43 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	444.759,46 D	457.801,97 D	902.561,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	251.579,06 D	271.616,83 D	523.195,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	251.479,16 D	271.546,23 D	523.025,39 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	164.467,79 D	177.939,15 D	342.406,94 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	127.135,99 D	141.080,63 D	268.216,62 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	37.331,80 D	36.858,52 D	74.190,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	87.011,37 D	93.607,08 D	180.618,45 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	87.011,37 D	93.607,08 D	180.618,45 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	99,90 D	70,60 D	170,50 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.490,00 D	0,00	36.490,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.405,58 D	142.464,18 D	246.869,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	14.022,44 D	14.022,44 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.479,93 D	16.981,99 D	18.461,92 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.966,68 D	2.966,68 D	5.933,36 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.572,95 D	98.042,10 D	180.615,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.362,07 D	0,00	7.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	10.023,95 D	10.450,97 D	20.474,92 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	9.198,96 D	8.326,39 D	17.525,35 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.861,63 D	2.138,04 D	5.999,67 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.308,33 D	5.308,32 D	10.616,65 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	11,20 D	11,20 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	29,00 D	779,92 D	808,92 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	88,91 D	88,91 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACES	988,48 D	988,42 D	1.976,90 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	42.097,38 D	34.406,15 D	76.503,53 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.765,97 D	2.690,85 D	6.456,82 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	23.175,16 D	16.559,05 D	39.734,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.156,25 D	15.156,25 D	30.312,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.024,64 C	12.985,03 C	28.009,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.024,64 C	12.985,03 C	28.009,67 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	134.618,49 D	43.825,60 C	90.792,89 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	30.217.302,58 C	23.866.005,98 C	54.083.308,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.139.017,82 C	23.788.693,49 C	53.927.711,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.156,93 C	12.998,25 C	28.155,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.123.860,89 C	23.775.695,24 C	53.899.556,13 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.635,15 C	45.612,86 C	92.248,01 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	46.635,15 C	45.612,86 C	92.248,01 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	46.635,15 C	45.612,86 C	92.248,01 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.649,61 C	31.699,63 C	63.349,24 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62,01 C	112,03 C	174,04 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	31.587,60 C	31.587,60 C	63.175,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.029.727,23 D	4.949.675,98 D	7.979.403,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.993.852,74 D	4.894.637,46 D	7.888.490,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.959.657,33 D	4.861.154,51 D	7.820.811,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.195,41 D	33.482,95 D	67.678,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.632,03 D	20.647,34 D	32.279,37 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.632,03 D	20.647,34 D	32.279,37 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	11.632,03 D	20.647,34 D	32.279,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.242,46 D	34.391,18 D	58.633,64 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	24.242,46 D	34.391,18 D	58.633,64 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	24.242,46 D	34.391,18 D	58.633,64 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.801,09 D	286.801,09 D	573.602,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.900.774,26 D	18.629.528,91 D	45.530.303,17 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	0,00	0,00