

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.098.756.663,63 D	6.692.386,16 D	1.105.449.049,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.119,80 D	2.417,61 D	10.537,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.119,80 D	2.417,61 D	10.537,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.119,80 D	2.417,61 D	10.537,41 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 Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	1.409,08 D	6.409,08 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
1.01.02.00.00.00.00.0	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 ARRECAÇÃO	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	1.098.748.543,83 D	6.689.968,55 D	1.105.438.512,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 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
1.02.01.01.01.04.00.0	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	43.593.821,46 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
1.02.01.02.00.00.00.0	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.221,20 D	37.389,60 D	586.610,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	549.221,20 D	37.389,60 D	586.610,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.054.605.501,17 D	6.276.898,99 D	1.060.882.400,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.052.248.531,85 D	6.276.898,99 D	1.058.525.430,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.052.248.531,85 D	6.276.898,99 D	1.058.525.430,84 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.098.756.663,63 C	6.692.386,16 C	1.105.449.049,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.620.178,37 C	592.413,90 D	1.027.764,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.573.812,32 C	590.512,30 D	983.300,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	401,71 C	401,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.378.102,95 C	596.750,60 D	781.352,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	195.709,37 C	5.836,59 C	201.545,96 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	195.709,37 C	5.836,59 C	201.545,96 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	46.366,05 C	1.901,60 D	44.464,45 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	20.261,99 C	1.634,12 D	18.627,87 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.261,99 C	1.634,12 D	18.627,87 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	20.261,99 C	1.634,12 D	18.627,87 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	1.096.510.790,03 C	7.284.800,06 C	1.103.795.590,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.094.478.447,44 C	7.225.459,05 C	1.101.703.906,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.115.802.345,92 C	7.337.776,30 C	1.123.140.122,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	947.246.677,01 C	15.091.665,16 C	962.338.342,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	439.983.092,01 C	15.683.867,97 C	455.666.959,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	439.983.092,01 C	15.683.867,97 C	455.666.959,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	507.263.585,00 C	592.202,81 D	506.671.382,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	361.473.118,00 C	1.942.387,27 D	359.530.730,73 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	145.790.467,00 C	1.350.184,46 C	147.140.651,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.555.668,91 C	7.753.888,86 D	160.801.780,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.546.951,87 C	7.915.135,96 D	160.631.815,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	153.100.014,34 C	3.241.439,24 D	149.858.575,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.750.579,16 C	4.617.891,05 D	8.132.688,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	85.893,37 C	1.382,44 C	87.275,81 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.610.465,00 C	57.188,11 D	2.553.276,89 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	21.323.898,48 D	112.317,25 D	21.436.215,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.323.898,48 D	112.317,25 D	21.436.215,73 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
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	2.032.342,59 C	59.341,01 C	2.091.683,60 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.483.121,39 C	21.951,41 C	1.505.072,80 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.483.121,39 C	21.951,41 C	1.505.072,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C

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

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	852.025,13 C	852.025,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	473.341,97 C	473.341,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	471.755,88 C	471.755,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	471.755,88 C	471.755,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.586,09 C	1.586,09 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.586,09 C	1.586,09 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	1.586,09 C	1.586,09 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	7.728.361,79 D	7.728.361,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.074.512,91 D	7.074.512,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.491.715,70 D	5.491.715,70 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	1.515.310,00 D	1.515.310,00 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	625.685,18 D	625.685,18 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	625.685,18 D	625.685,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	625.685,18 D	625.685,18 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	20.000,00 D	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.405,79 D	119.405,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	119.405,79 D	119.405,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.243.152,91 C	14.243.152,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.030.797,98 C	15.030.797,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	787.645,07 D	787.645,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.337.776,30 D	7.337.776,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.951,41 D	21.951,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	41.951,41 D	41.951,41 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	41.951,41 D	41.951,41 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	41.951,41 D	41.951,41 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	112.317,25 C	112.317,25 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	112.317,25 C	112.317,25 C

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

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	15.755.727,41 C	15.755.727,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.677.504,66 C	15.677.504,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	15.677.504,66 C	15.677.504,66 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	31.587,60 C	31.587,60 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	1.336.392,59 D	1.336.392,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.300.518,10 D	1.300.518,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.280.286,05 D	1.280.286,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.232,05 D	20.232,05 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	176.181,91 D	176.181,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.243.152,91 D	14.243.152,91 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.105.449.049,79 D	1.796.032,10 D	1.107.245.081,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.537,41 D	1.409,08 C	9.128,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.537,41 D	1.409,08 C	9.128,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.537,41 D	1.409,08 C	9.128,33 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 Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	6.409,08 D	1.409,08 C	5.000,00 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
1.01.02.00.00.00.00.0	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	1.105.438.512,38 D	1.797.441,18 D	1.107.235.953,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 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
1.02.01.01.01.04.00.0	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
1.02.01.02.00.00.00.0	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.610,80 D	61.540,34 C	525.070,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	586.610,80 D	61.540,34 C	525.070,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.060.882.400,16 D	1.511.923,97 D	1.062.394.324,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.058.525.430,84 D	1.511.923,97 D	1.060.037.354,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.058.525.430,84 D	1.511.923,97 D	1.060.037.354,81 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

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.105.449.049,79 C	1.796.032,10 C	1.107.245.081,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.027.764,47 C	160.350,61 C	1.188.115,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.300,02 C	152.872,31 C	1.136.172,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	401,71 C	401,71 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	781.352,35 C	172.483,09 C	953.835,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.545,96 C	19.209,07 D	182.336,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	201.545,96 C	19.209,07 D	182.336,89 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	44.464,45 C	7.478,30 C	51.942,75 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	18.627,87 C	1.080,47 D	17.547,40 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.627,87 C	1.080,47 D	17.547,40 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	18.627,87 C	1.080,47 D	17.547,40 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	1.103.795.590,09 C	1.635.681,49 C	1.105.431.271,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.101.703.906,49 C	1.682.640,90 C	1.103.386.547,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.123.345.787,20 C	3.260.409,51 C	1.126.606.196,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	962.538.739,82 C	4.393.995,36 C	966.932.735,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	455.666.959,98 C	3.924.832,15 C	459.591.792,13 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	455.666.959,98 C	3.924.832,15 C	459.591.792,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	506.871.779,84 C	469.163,21 C	507.340.943,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	359.667.457,21 C	1.238.227,50 D	358.429.229,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	147.204.322,63 C	1.707.390,71 C	148.911.713,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.807.047,38 C	1.133.585,85 D	159.673.461,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.631.815,91 C	1.288.129,69 D	159.343.686,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	149.858.575,10 C	1.414.295,12 D	148.444.279,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.132.688,11 C	93.638,51 C	8.226.326,62 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	87.275,81 C	964,17 C	88.239,98 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.553.276,89 C	31.562,75 C	2.584.839,64 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	21.641.880,71 D	1.577.768,61 D	23.219.649,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.641.880,71 D	1.577.768,61 D	23.219.649,32 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
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	2.091.683,60 C	46.959,41 D	2.044.724,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.505.072,80 C	14.580,93 C	1.519.653,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.505.072,80 C	14.580,93 C	1.519.653,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	852.025,13 C	699.368,56 C	1.551.393,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	473.341,97 C	350.809,41 C	824.151,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	471.755,88 C	349.223,32 C	820.979,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.755,88 C	349.223,32 C	820.979,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.586,09 C	1.586,09 C	3.172,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.586,09 C	1.586,09 C	3.172,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.586,09 C	1.586,09 C	3.172,18 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	7.728.361,79 D	9.416.969,90 D	17.145.331,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.074.512,91 D	7.067.551,25 D	14.142.064,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.491.715,70 D	5.479.119,45 D	10.970.835,15 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	1.515.310,00 D	1.520.944,59 D	3.036.254,59 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	625.685,18 D	2.280.707,91 D	2.906.393,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	625.685,18 D	2.280.707,91 D	2.906.393,09 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	625.685,18 D	2.280.707,91 D	2.906.393,09 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	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.405,79 D	27.855,17 D	147.260,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.405,79 D	27.855,17 D	147.260,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.243.152,91 C	10.442.678,34 C	24.685.831,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.030.797,98 C	11.169.272,26 C	26.200.070,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	787.645,07 D	726.593,92 D	1.514.238,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.543.441,28 D	3.260.409,51 D	10.803.850,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.951,41 D	14.580,93 D	36.532,34 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.951,41 D	14.580,93 D	56.532,34 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.951,41 D	14.580,93 D	56.532,34 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	41.951,41 D	14.580,93 D	56.532,34 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	317.982,23 C	1.577.768,61 C	1.895.750,84 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	317.982,23 C	1.577.768,61 C	1.895.750,84 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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	15.755.727,41 C	12.791.484,45 C	28.547.211,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.677.504,66 C	12.714.283,99 C	28.391.788,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.677.504,66 C	12.714.283,99 C	28.391.788,65 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	31.587,60 C	31.587,60 C	63.175,20 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	1.336.392,59 D	2.172.624,20 D	3.509.016,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.300.518,10 D	2.117.585,68 D	3.418.103,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.280.286,05 D	2.097.778,35 D	3.378.064,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.232,05 D	19.807,33 D	40.039,38 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	176.181,91 D	176.181,91 D	352.363,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.243.152,91 D	10.442.678,34 D	24.685.831,25 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

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