

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
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 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 Itau (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 Itau (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
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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/REVERSÃO 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

2026-março (Não 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	1.819.246.593,40 D	8.226.687,51 D	1.827.473.280,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	441.104,70 D	405.170,30 C	35.934,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	441.104,70 D	405.170,30 C	35.934,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.634,36 D	1.724,96 C	35.909,40 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)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	14.384,09 D	813,30 C	13.570,79 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	9.121,94 D	911,66 C	8.210,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	403.470,34 D	403.445,34 C	25,00 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	25,00 D	25,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	403.470,34 D	403.470,34 C	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
1.01.02.20.20.00.00.0	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	1.818.772.676,38 D	8.632.846,22 D	1.827.405.522,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.337.864,85 D	585.437,13 D	44.923.301,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44.337.864,85 D	585.437,13 D	44.923.301,98 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	44.316.558,97 D	604.098,69 D	44.920.657,66 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	44.316.558,97 D	604.098,69 D	44.920.657,66 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	44.316.558,97 D	604.098,69 D	44.920.657,66 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.305,88 D	18.661,56 C	2.644,32 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.305,88 D	18.661,56 C	2.644,32 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-março (Não 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	34.629,82 D	19.473,57 C	15.156,25 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	34.629,82 D	19.473,57 C	15.156,25 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	1.774.400.181,71 D	8.066.882,66 D	1.782.467.064,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.772.043.212,39 D	8.066.882,66 D	1.780.110.095,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.770.898.233,14 D	7.600.987,65 D	1.778.499.220,79 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	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D

2026-março (Não 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	1.819.246.593,40 C	8.226.687,51 C	1.827.473.280,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.196.288,64 C	1.256.461,51 D	1.939.827,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.162.621,49 C	1.262.251,44 D	900.370,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	495.393,95 C	495.393,95 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.667.227,53 C	766.857,48 D	900.370,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,01 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
2.01.01.99.03.00.00.0	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	0,01 C	0,01 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	966.881,76 C	34.671,75 C	1.001.553,51 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	816.025,40 C	26.365,23 C	842.390,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.606,57 C	4.810,61 C	136.417,18 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.249,79 C	3.495,91 C	22.745,70 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	66.785,39 C	28.881,82 D	37.903,57 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	34.395,35 C	32.801,00 D	1.594,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	34.395,35 C	32.801,00 D	1.594,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	34.395,35 C	32.801,00 D	1.594,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32.390,04 C	3.919,18 C	36.309,22 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32.390,04 C	3.919,18 C	36.309,22 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	29.588,14 C	3.915,20 C	33.503,34 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 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	1.815.424.609,53 C	9.483.149,02 C	1.824.907.758,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.808.866.325,29 C	9.428.962,79 C	1.818.295.288,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.831.687.242,32 C	9.831.726,41 C	1.841.518.968,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.267.690.331,88 C	8.824.053,82 C	1.276.514.385,70 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	757.851.656,55 C	6.692.366,03 C	764.544.022,58 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	757.851.656,55 C	6.692.366,03 C	764.544.022,58 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	509.838.675,33 C	2.131.687,79 C	511.970.363,12 C

2026-março (Não 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	360.893.877,06 C	111.199,25 C	361.005.076,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.944.798,27 C	2.020.488,54 C	150.965.286,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	563.996.910,44 C	1.007.672,59 C	565.004.583,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	563.692.999,46 C	860.453,89 C	564.553.453,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.518.867,06 C	223.966,58 C	315.742.833,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	233.466.785,75 C	668.872,47 C	234.135.658,22 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.666.030,76 C	40.739,86 C	5.706.770,62 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.574.241,19 C	111.357,55 D	4.462.883,64 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.467.074,70 C	38.232,53 C	4.505.307,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	303.910,98 C	136.835,23 C	440.746,21 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.335.722,57 C	135.283,73 C	10.471.006,30 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.031.811,59 D	1.551,50 C	10.030.260,09 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	10.383,47 C	10.383,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.400.634,71 C	18.711,88 C	1.419.346,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.400.634,71 D	8.328,41 D	1.408.963,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.820.917,03 D	402.763,62 D	23.223.680,65 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.820.917,03 D	402.763,62 D	23.223.680,65 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	182.952,16 C	2.284,64 C	185.236,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.952,16 C	2.284,64 C	185.236,80 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.003.869,19 D	405.048,26 D	23.408.917,45 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.558.284,24 C	54.186,23 C	6.612.470,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.562.253,80 C	46.518,16 C	5.608.771,96 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.562.253,80 C	46.518,16 C	5.608.771,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 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-março (Não 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	4.192.877,75 C	2.372.650,43 C	6.565.528,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.465.567,30 C	1.743.900,09 C	5.209.467,39 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.976.389,85 C	982.472,54 C	2.958.862,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.976.389,85 C	982.472,54 C	2.958.862,39 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.429.490,97 C	731.177,46 C	2.160.668,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.409.490,97 C	721.177,46 C	2.130.668,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.409.490,97 C	721.177,46 C	2.130.668,43 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	891.377,07 C	451.995,02 C	1.343.372,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	518.113,90 C	269.182,44 C	787.296,34 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	20.000,00 C	10.000,00 C	30.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000,00 C	10.000,00 C	30.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59.486,48 C	30.250,09 C	89.736,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.486,48 C	30.250,09 C	89.736,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	45.535,45 C	22.794,16 C	68.329,61 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.951,03 C	7.455,93 C	21.406,96 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	4,90 C	73,04 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	722.737,51 C	604.098,69 C	1.326.836,20 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	722.737,51 C	604.098,69 C	1.326.836,20 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	4.504,80 C	24.646,75 C	29.151,55 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.504,80 C	24.646,75 C	29.151,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	29.118.198,76 D	9.390.624,74 D	38.508.823,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.644.132,93 D	8.780.133,50 D	27.424.266,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.356.788,46 D	7.135.008,87 D	22.491.797,33 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	134.974,42 D	67.487,21 D	202.461,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.152.370,05 D	1.577.637,42 D	4.730.007,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.874,44 D	10.987,14 D	87.861,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	35.115,95 D	10.987,14 D	46.103,09 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.758,49 D	0,00	41.758,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	10.197.814,81 D	545.504,10 D	10.743.318,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.197.814,81 D	545.504,10 D	10.743.318,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	9.752.798,47 D	296.090,81 D	10.048.889,28 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	445.016,34 D	249.413,29 D	694.429,63 D

2026-março (Não 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	199.376,58 D	54.000,00 D	253.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	199.376,58 D	54.000,00 D	253.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	199.376,58 D	54.000,00 D	253.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.742,47 D	185.514,75 D	577.257,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	391.742,47 D	185.514,75 D	577.257,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.502.293,50 C	16.678.970,01 C	62.181.263,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.016.600,63 C	17.842.362,05 C	64.858.962,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.514.307,13 D	1.163.392,04 D	2.677.699,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.877.142,09 D	9.831.726,41 D	31.708.868,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.156,39 C	46.518,16 D	13.361,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.366,89 D	100.518,16 D	399.885,05 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	299.366,89 D	100.518,16 D	399.885,05 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	299.366,89 D	100.518,16 D	399.885,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	332.523,28 C	54.000,00 C	386.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	199.376,58 C	54.000,00 C	253.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	199.376,58 C	54.000,00 C	253.376,58 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	1.658.755,68 C	402.763,62 C	2.061.519,30 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.658.755,68 C	402.763,62 C	2.061.519,30 C

2026-março (Não 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	965.344,65 C	472.315,84 C	1.437.660,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.742,47 C	185.514,75 C	577.257,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	391.742,47 C	185.514,75 C	577.257,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	350.794,28 C	165.397,14 C	516.191,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.794,28 C	165.397,14 C	516.191,42 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.832,73 C	1.440,53 C	4.273,26 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	38.115,46 C	18.677,08 C	56.792,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	573.602,18 C	286.801,09 C	860.403,27 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	573.602,18 C	286.801,09 C	860.403,27 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	902.561,43 D	481.489,37 D	1.384.050,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	902.561,43 D	481.489,37 D	1.384.050,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	523.195,89 D	256.720,70 D	779.916,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	523.025,39 D	256.359,86 D	779.385,25 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	342.406,94 D	436.978,31 D	779.385,25 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	268.216,62 D	131.060,76 D	399.277,38 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	74.190,32 D	36.798,64 D	110.988,96 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	269.118,91 D	269.118,91 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	180.618,45 D	180.618,45 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	180.618,45 D	180.618,45 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	170,50 D	360,84 D	531,34 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.490,00 D	15.458,59 D	51.948,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.869,76 D	162.518,09 D	409.387,85 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.022,44 D	4.388,78 C	9.633,66 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.461,92 D	12.190,16 D	30.652,08 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.933,36 D	2.967,17 D	8.900,53 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	180.615,05 D	90.471,08 D	271.086,13 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	42.827,49 D	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.362,07 D	13.000,00 D	20.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	20.474,92 D	5.450,97 D	25.925,89 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	17.525,35 D	7.901,52 D	25.426,87 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.999,67 D	2.167,74 D	8.167,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.616,65 D	5.308,32 D	15.924,97 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	11,20 D	34,62 D	45,82 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	808,92 D	390,84 D	1.199,76 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	0,00	88,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.976,90 D	988,41 D	2.965,31 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	76.503,53 D	37.902,06 D	114.405,59 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.456,82 D	3.179,53 D	9.636,35 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	39.734,21 D	19.566,28 D	59.300,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.312,50 D	15.156,25 D	45.468,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.009,67 C	16.841,60 C	44.851,27 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.009,67 C	16.841,60 C	44.851,27 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.792,89 D	7.668,07 D	98.460,96 D

2026-março (Não 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	54.083.308,56 C	33.974.708,27 C	88.058.016,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.927.711,31 C	33.896.736,40 C	87.824.447,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.155,18 C	16.858,79 C	45.013,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.899.556,13 C	33.879.877,61 C	87.779.433,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.248,01 C	46.271,49 C	138.519,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	92.248,01 C	46.271,49 C	138.519,50 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	92.248,01 C	46.271,49 C	138.519,50 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.349,24 C	31.700,38 C	95.049,62 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,04 C	112,78 C	286,82 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	63.175,20 C	31.587,60 C	94.762,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.979.403,21 D	16.992.095,57 D	24.971.498,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.888.490,20 D	16.972.716,68 D	24.861.206,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.820.811,84 D	16.936.294,68 D	24.757.106,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	67.678,36 D	36.422,00 D	104.100,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.279,37 D	16.602,47 C	15.676,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	32.279,37 D	16.602,47 C	15.676,90 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	32.279,37 D	16.602,47 C	15.676,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.633,64 D	35.981,36 D	94.615,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	58.633,64 D	35.981,36 D	94.615,00 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	58.633,64 D	35.981,36 D	94.615,00 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573.602,18 D	286.801,09 D	860.403,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.530.303,17 D	16.695.811,61 D	62.226.114,78 D

2026-abril (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	1.827.473.280,91 D	14.118.519,58 D	1.841.591.800,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	35.934,40 D	83.775,90 D	119.710,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	35.934,40 D	83.775,90 D	119.710,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	35.909,40 D	83.800,90 D	119.710,30 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)	5.000,00 D	32,00 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	36.869,30 D	41.869,30 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	13.570,79 D	47.223,28 D	60.794,07 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	8.210,28 D	259,68 C	7.950,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	25,00 D	25,00 C	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	25,00 D	25,00 C	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	1.827.405.522,60 D	14.035.732,15 D	1.841.441.254,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.923.301,98 D	823.074,43 D	45.746.376,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44.923.301,98 D	823.074,43 D	45.746.376,41 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	239.214,48 D	239.214,48 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	239.214,48 D	239.214,48 D
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	44.920.657,66 D	584.521,03 D	45.505.178,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	44.920.657,66 D	584.521,03 D	45.505.178,69 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	44.920.657,66 D	584.521,03 D	45.505.178,69 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.644,32 D	661,08 C	1.983,24 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.644,32 D	661,08 C	1.983,24 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-abril (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	15.156,25 D	17.488,98 D	32.645,23 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	15.156,25 D	17.488,98 D	32.645,23 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	1.782.467.064,37 D	13.195.168,74 D	1.795.662.233,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.780.110.095,05 D	13.195.168,74 D	1.793.305.263,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.610.874,26 D	197.744,47 C	1.413.129,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.778.499.220,79 D	13.392.913,21 D	1.791.892.134,00 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	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D

2026-abril (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	1.827.473.280,91 C	14.118.519,58 C	1.841.591.800,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.939.827,13 C	168.653,72 D	1.771.173,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	900.370,05 C	4.800,81 D	895.569,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	869,30 C	869,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	900.370,05 C	5.670,11 D	894.699,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	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	1.001.553,51 C	196.570,09 D	804.983,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	842.390,63 C	203.260,52 D	639.130,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	136.417,18 C	6.759,69 C	143.176,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.745,70 C	69,26 D	22.676,44 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	37.903,57 C	32.717,18 C	70.620,75 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	1.594,35 C	34.387,01 C	35.981,36 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.594,35 C	34.387,01 C	35.981,36 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.594,35 C	34.387,01 C	35.981,36 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.309,22 C	1.669,83 D	34.639,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.309,22 C	1.669,83 D	34.639,39 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	33.503,34 C	1.668,27 D	31.835,07 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.805,88 C	1,56 D	2.804,32 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	1.824.907.758,55 C	14.287.173,30 C	1.839.194.931,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.818.295.288,08 C	14.264.537,79 C	1.832.559.825,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.841.518.968,73 C	14.498.649,81 C	1.856.017.618,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.276.514.385,70 C	7.002.611,41 C	1.283.516.997,11 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	764.544.022,58 C	5.313.530,80 C	769.857.553,38 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	764.544.022,58 C	5.313.530,80 C	769.857.553,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	511.970.363,12 C	1.689.080,61 C	513.659.443,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	361.005.076,31 C	254.390,13 D	360.750.686,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.965.286,81 C	1.943.470,74 C	152.908.757,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	565.004.583,03 C	7.496.038,40 C	572.500.621,43 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.553.453,35 C	7.286.260,62 C	571.839.713,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.742.833,64 C	3.857.272,48 C	319.600.106,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	234.135.658,22 C	3.294.362,39 C	237.430.020,61 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.706.770,62 C	58.762,53 C	5.765.533,15 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.462.883,64 C	45.214,59 C	4.508.098,23 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.505.307,23 C	30.648,63 C	4.535.955,86 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	440.746,21 C	196.093,80 C	636.840,01 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.471.006,30 C	66.334,74 C	10.537.341,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.030.260,09 D	129.759,06 C	9.900.501,03 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.383,47 C	13.683,98 C	24.067,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.419.346,59 C	18.280,42 C	1.437.627,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.408.963,12 D	4.596,44 D	1.413.559,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.223.680,65 D	234.112,02 D	23.457.792,67 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.223.680,65 D	234.112,02 D	23.457.792,67 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	185.236,80 C	2.101,07 C	187.337,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.236,80 C	2.101,07 C	187.337,87 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.408.917,45 D	236.213,09 D	23.645.130,54 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.612.470,47 C	22.635,51 C	6.635.105,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.608.771,96 C	9.590,41 C	5.618.362,37 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.608.771,96 C	9.590,41 C	5.618.362,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.003.698,51 C	13.045,10 C	1.016.743,61 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.003.698,51 C	13.045,10 C	1.016.743,61 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-abril (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	6.565.528,18 C	4.371.484,81 C	10.937.012,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.209.467,39 C	3.786.655,51 C	8.996.122,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.958.862,39 C	2.158.683,35 C	5.117.545,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.958.862,39 C	2.158.683,35 C	5.117.545,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.160.668,43 C	1.597.368,48 C	3.758.036,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.130.668,43 C	1.587.368,48 C	3.718.036,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.130.668,43 C	1.587.368,48 C	3.718.036,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.343.372,09 C	868.819,29 C	2.212.191,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	787.296,34 C	718.549,19 C	1.505.845,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	30.000,00 C	10.000,00 C	40.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.000,00 C	10.000,00 C	40.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	89.736,57 C	30.403,68 C	120.140,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.736,57 C	30.403,68 C	120.140,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	68.329,61 C	22.595,42 C	90.925,03 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.406,96 C	7.808,26 C	29.215,22 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	200,00 C	200,00 C	400,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200,00 C	200,00 C	400,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,04 C	29,65 C	102,69 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.326.836,20 C	584.521,03 C	1.911.357,23 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.326.836,20 C	584.521,03 C	1.911.357,23 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	29.151,55 C	278,62 C	29.430,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	29.151,55 C	278,62 C	29.430,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	38.508.823,50 D	9.544.618,73 D	48.053.442,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.424.266,43 D	9.226.701,40 D	36.650.967,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.491.797,33 D	7.586.309,72 D	30.078.107,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	202.461,63 D	67.487,21 D	269.948,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.730.007,47 D	1.572.904,47 D	6.302.911,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.861,58 D	0,00	87.861,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	46.103,09 D	0,00	46.103,09 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.758,49 D	0,00	41.758,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	10.743.318,91 D	263.917,33 D	11.007.236,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.743.318,91 D	263.917,33 D	11.007.236,24 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.048.889,28 D	228.664,95 D	10.277.554,23 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	694.429,63 D	35.252,38 D	729.682,01 D

2026-abril (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	253.376,58 D	54.000,00 D	307.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	253.376,58 D	54.000,00 D	307.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	253.376,58 D	54.000,00 D	307.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.257,22 D	185.730,26 D	762.987,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	577.257,22 D	185.730,26 D	762.987,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.181.263,51 C	19.632.992,38 C	81.814.255,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.858.962,68 C	20.670.997,48 C	85.529.960,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.677.699,17 D	1.038.005,10 D	3.715.704,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.708.868,50 D	14.498.649,81 D	46.207.518,31 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.361,77 D	9.590,41 D	22.952,18 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.885,05 D	63.590,41 D	463.475,46 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	399.885,05 D	63.590,41 D	463.475,46 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	399.885,05 D	63.590,41 D	463.475,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	386.523,28 C	54.000,00 C	440.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	253.376,58 C	54.000,00 C	307.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	253.376,58 C	54.000,00 C	307.376,58 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	2.061.519,30 C	234.112,02 C	2.295.631,32 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.061.519,30 C	234.112,02 C	2.295.631,32 C

2026-abril (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	1.437.660,49 C	472.531,35 C	1.910.191,84 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.257,22 C	185.730,26 C	762.987,48 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	577.257,22 C	185.730,26 C	762.987,48 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	516.191,42 C	165.397,14 C	681.588,56 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516.191,42 C	165.397,14 C	681.588,56 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.273,26 C	1.447,81 C	5.721,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	56.792,54 C	18.885,31 C	75.677,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	860.403,27 C	286.801,09 C	1.147.204,36 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	860.403,27 C	286.801,09 C	1.147.204,36 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.384.050,80 D	474.624,15 D	1.858.674,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.384.050,80 D	474.624,15 D	1.858.674,95 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	779.916,59 D	260.385,38 D	1.040.301,97 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	779.385,25 D	258.948,54 D	1.038.333,79 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	779.385,25 D	258.948,54 D	1.038.333,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	399.277,38 D	132.688,81 D	531.966,19 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	110.988,96 D	37.370,15 D	148.359,11 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	269.118,91 D	88.889,58 D	358.008,49 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	531,34 D	1.436,84 D	1.968,18 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.948,59 D	180,00 D	52.128,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.387,85 D	166.214,76 D	575.602,61 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.633,66 D	19.711,22 D	29.344,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.652,08 D	9.404,14 D	40.056,22 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	8.900,53 D	2.966,70 D	11.867,23 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	271.086,13 D	73.508,39 D	344.594,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.362,07 D	20.362,07 D	40.724,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	20.261,27 D	20.261,27 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	25.925,89 D	20.000,97 D	45.926,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	25.426,87 D	9.022,73 D	34.449,60 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	8.167,41 D	2.144,28 D	10.311,69 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	15.924,97 D	5.308,33 D	21.233,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	45,82 D	45,82 C	0,00
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.199,76 D	733,62 D	1.933,38 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	0,00	88,91 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	882,32 D	882,32 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACES E AMORTIZACES	2.965,31 D	988,47 D	3.953,78 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	114.405,59 D	37.832,81 D	152.238,40 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.636,35 D	3.169,84 D	12.806,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	59.300,49 D	19.506,72 D	78.807,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	45.468,75 D	15.156,25 D	60.625,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.851,27 C	15.137,90 C	59.989,17 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.851,27 C	15.137,90 C	59.989,17 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIO/REVERSO DE FUNDOS	98.460,96 D	13.045,10 D	111.506,06 D

2026-abril (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	88.058.016,83 C	26.284.333,78 C	114.342.350,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.824.447,71 C	26.194.271,53 C	114.018.719,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.013,97 C	15.153,54 C	60.167,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	87.779.433,74 C	26.179.117,99 C	113.958.551,73 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	138.519,50 C	58.360,40 C	196.879,90 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	138.519,50 C	58.360,40 C	196.879,90 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	138.519,50 C	58.360,40 C	196.879,90 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.049,62 C	31.701,85 C	126.751,47 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286,82 C	114,25 C	401,07 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	94.762,80 C	31.587,60 C	126.350,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.971.498,78 D	6.349.402,41 D	31.320.901,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.861.206,88 D	6.269.732,90 D	31.130.939,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.757.106,52 D	6.234.979,24 D	30.992.085,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.100,36 D	34.753,66 D	138.854,02 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.676,90 D	45.278,33 D	60.955,23 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.676,90 D	45.278,33 D	60.955,23 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	15.676,90 D	45.278,33 D	60.955,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.615,00 D	34.391,18 D	129.006,18 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	94.615,00 D	34.391,18 D	129.006,18 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	94.615,00 D	34.391,18 D	129.006,18 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	860.403,27 D	286.801,09 D	1.147.204,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.226.114,78 D	19.648.130,28 D	81.874.245,06 D

2026-maio (Não 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	1.841.591.800,49 D	2.745.287,49 D	1.844.337.087,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	119.710,30 D	83.315,62 C	36.394,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	119.710,30 D	83.315,62 C	36.394,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	119.710,30 D	83.315,62 C	36.394,68 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)	41.869,30 D	36.869,30 C	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	60.794,07 D	46.162,31 C	14.631,76 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.950,60 D	316,01 C	7.634,59 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	1.841.441.254,75 D	2.829.591,52 D	1.844.270.846,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.746.376,41 D	232.695,36 D	45.979.071,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.746.376,41 D	232.695,36 D	45.979.071,77 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	239.214,48 D	239.214,48 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	239.214,48 D	239.214,48 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	45.505.178,69 D	472.570,92 D	45.977.749,61 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.505.178,69 D	472.570,92 D	45.977.749,61 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	45.505.178,69 D	472.570,92 D	45.977.749,61 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.983,24 D	661,08 C	1.322,16 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.983,24 D	661,08 C	1.322,16 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-maio (Não 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	32.645,23 D	17.140,85 D	49.786,08 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	32.645,23 D	17.140,85 D	49.786,08 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	1.795.662.233,11 D	2.579.755,31 D	1.798.241.988,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.793.305.263,79 D	2.579.755,31 D	1.795.885.019,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.413.129,79 D	38.806,96 D	1.451.936,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.791.892.134,00 D	2.540.948,35 D	1.794.433.082,35 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	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D

2026-maio (Não 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	1.841.591.800,49 C	2.745.287,49 C	1.844.337.087,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.771.173,41 C	88.891,73 C	1.860.065,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	895.569,24 C	182,99 C	895.752,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	869,30 C	0,00	869,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	894.699,94 C	182,99 C	894.882,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	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	804.983,42 C	88.467,76 C	893.451,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	639.130,11 C	82.401,19 C	721.531,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	143.176,87 C	6.173,83 C	149.350,70 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.676,44 C	107,26 D	22.569,18 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	70.620,75 C	240,98 C	70.861,73 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	35.981,36 C	240,98 C	36.222,34 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35.981,36 C	240,98 C	36.222,34 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	35.981,36 C	240,98 C	36.222,34 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.639,39 C	0,00	34.639,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.639,39 C	0,00	34.639,39 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.835,07 C	0,00	31.835,07 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.804,32 C	0,00	2.804,32 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	1.839.194.931,85 C	2.656.395,76 C	1.841.851.327,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.832.559.825,87 C	2.636.333,71 C	1.835.196.159,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.856.017.618,54 C	3.338.144,56 C	1.859.355.763,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.283.516.997,11 C	1.485.900,93 C	1.285.002.898,04 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	769.857.553,38 C	611.974,76 C	770.469.528,14 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	769.857.553,38 C	611.974,76 C	770.469.528,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	513.659.443,73 C	873.926,17 C	514.533.369,90 C

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	360.750.686,18 C	846.296,48 D	359.904.389,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.908.757,55 C	1.720.222,65 C	154.628.980,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	572.500.621,43 C	1.852.243,63 C	574.352.865,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	571.839.713,97 C	1.677.980,55 C	573.517.694,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.600.106,12 C	1.022.189,75 C	320.622.295,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	237.430.020,61 C	607.693,14 C	238.037.713,75 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.765.533,15 C	16.089,91 C	5.781.623,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.508.098,23 C	12.000,65 C	4.520.098,88 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.535.955,86 C	20.007,10 C	4.555.962,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	636.840,01 C	167.461,41 C	804.301,42 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.537.341,04 C	147.157,60 C	10.684.498,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.900.501,03 D	20.303,81 C	9.880.197,22 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.067,45 C	6.801,67 C	30.869,12 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.437.627,01 C	16.204,76 C	1.453.831,77 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.413.559,56 D	9.403,09 D	1.422.962,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.457.792,67 D	701.810,85 D	24.159.603,52 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.457.792,67 D	701.810,85 D	24.159.603,52 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	187.337,87 C	2.016,12 C	189.353,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.337,87 C	2.016,12 C	189.353,99 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.645.130,54 D	703.826,97 D	24.348.957,51 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.635.105,98 C	20.062,05 C	6.655.168,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.618.362,37 C	45.724,17 C	5.664.086,54 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.618.362,37 C	45.724,17 C	5.664.086,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.016.743,61 C	25.662,12 D	991.081,49 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.016.743,61 C	25.662,12 D	991.081,49 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-maio (Não 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	10.937.012,99 C	2.210.874,71 C	13.147.887,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.996.122,90 C	1.732.239,85 C	10.728.362,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.117.545,74 C	979.019,03 C	6.096.564,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.117.545,74 C	979.019,03 C	6.096.564,77 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.758.036,91 C	728.353,30 C	4.486.390,21 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.718.036,91 C	717.033,30 C	4.435.070,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.718.036,91 C	717.033,30 C	4.435.070,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.212.191,38 C	445.353,37 C	2.657.544,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.505.845,53 C	271.679,93 C	1.777.525,46 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	40.000,00 C	11.320,00 C	51.320,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.000,00 C	11.320,00 C	51.320,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	120.140,25 C	24.667,52 C	144.807,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.140,25 C	24.667,52 C	144.807,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	90.925,03 C	17.936,60 C	108.861,63 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.215,22 C	6.730,92 C	35.946,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	400,00 C	200,00 C	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400,00 C	200,00 C	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	102,69 C	6.063,94 C	6.166,63 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.911.357,23 C	472.570,92 C	2.383.928,15 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.911.357,23 C	472.570,92 C	2.383.928,15 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	29.430,17 C	0,00	29.430,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	29.430,17 C	0,00	29.430,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	48.053.442,23 D	9.490.945,18 D	57.544.387,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.650.967,83 D	8.845.031,58 D	45.495.999,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.078.107,05 D	7.193.286,25 D	37.271.393,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	269.948,84 D	67.487,21 D	337.436,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.302.911,94 D	1.584.258,12 D	7.887.170,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.861,58 D	8.163,70 D	96.025,28 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	46.103,09 D	8.163,70 D	54.266,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.758,49 D	0,00	41.758,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.007.236,24 D	583.749,90 D	11.590.986,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.007.236,24 D	583.749,90 D	11.590.986,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.277.554,23 D	222.938,12 D	10.500.492,35 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	729.682,01 D	360.811,78 D	1.090.493,79 D

2026-maio (Não 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	307.376,58 D	54.000,00 D	361.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	307.376,58 D	54.000,00 D	361.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	307.376,58 D	54.000,00 D	361.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.987,48 D	190.129,64 D	953.117,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	762.987,48 D	190.129,64 D	953.117,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.814.255,89 C	10.152.257,99 C	91.966.513,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.529.960,16 C	11.690.819,56 C	97.220.779,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.715.704,27 D	1.538.561,57 D	5.254.265,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.207.518,31 D	3.338.144,56 D	49.545.662,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.952,18 D	45.724,17 D	68.676,35 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	463.475,46 D	99.724,17 D	563.199,63 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	463.475,46 D	99.724,17 D	563.199,63 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	463.475,46 D	99.724,17 D	563.199,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.523,28 C	54.000,00 C	494.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	307.376,58 C	54.000,00 C	361.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	307.376,58 C	54.000,00 C	361.376,58 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	2.295.631,32 C	701.810,85 C	2.997.442,17 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.295.631,32 C	701.810,85 C	2.997.442,17 C

2026-maio (Não 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	1.910.191,84 C	476.930,73 C	2.387.122,57 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.987,48 C	190.129,64 C	953.117,12 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	762.987,48 C	185.331,00 C	948.318,48 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	681.588,56 C	165.397,14 C	846.985,70 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	681.588,56 C	165.397,14 C	846.985,70 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.721,07 C	1.174,66 C	6.895,73 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	75.677,85 C	18.759,20 C	94.437,05 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	4.798,64 C	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.147.204,36 C	286.801,09 C	1.434.005,45 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.147.204,36 C	286.801,09 C	1.434.005,45 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.858.674,95 D	515.801,87 D	2.374.476,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.858.674,95 D	515.801,87 D	2.374.476,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.040.301,97 D	299.110,09 D	1.339.412,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.038.333,79 D	297.249,94 D	1.335.583,73 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.038.333,79 D	297.249,94 D	1.335.583,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	531.966,19 D	166.628,27 D	698.594,46 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	148.359,11 D	40.764,35 D	189.123,46 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	358.008,49 D	89.857,32 D	447.865,81 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.968,18 D	1.860,15 D	3.828,33 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.128,59 D	0,00	52.128,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	575.602,61 D	168.188,12 D	743.790,73 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.344,88 D	7.011,22 D	36.356,10 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.056,22 D	21.572,74 D	61.628,96 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.867,23 D	2.753,93 D	14.621,16 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	344.594,52 D	100.149,26 D	444.743,78 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.724,14 D	13.000,00 D	53.724,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	20.261,27 D	5.300,00 D	25.561,27 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	45.926,86 D	18.400,97 D	64.327,83 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	34.449,60 D	9.790,57 D	44.240,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.311,69 D	2.093,68 D	12.405,37 D

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	21.233,30 D	5.308,33 D	26.541,63 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.933,38 D	1.030,57 D	2.963,95 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	0,00	88,91 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	882,32 D	1.357,99 D	2.240,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.953,78 D	988,41 D	4.942,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	152.238,40 D	37.724,68 D	189.963,08 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	12.806,19 D	3.154,70 D	15.960,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	78.807,21 D	19.413,73 D	98.220,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.625,00 D	15.156,25 D	75.781,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.989,17 C	13.209,02 C	73.198,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.989,17 C	13.209,02 C	73.198,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.506,06 D	25.662,12 C	85.843,94 D

2026-maio (Não 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	114.342.350,61 C	21.832.103,76 C	136.174.454,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.018.719,24 C	21.766.598,15 C	135.785.317,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.167,51 C	13.224,67 C	73.392,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.958.551,73 C	21.753.373,48 C	135.711.925,21 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	196.879,90 C	33.800,63 C	230.680,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	196.879,90 C	33.800,63 C	230.680,53 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	196.879,90 C	33.800,63 C	230.680,53 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.751,47 C	31.704,98 C	158.456,45 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	401,07 C	117,38 C	518,45 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	126.350,40 C	31.587,60 C	157.938,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.320.901,19 D	11.379.835,66 D	42.700.736,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.130.939,78 D	11.328.919,19 D	42.459.858,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.992.085,76 D	11.294.162,41 D	42.286.248,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	138.854,02 D	34.756,78 D	173.610,80 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.955,23 D	14.935,11 D	75.890,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	60.955,23 D	14.935,11 D	75.890,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.955,23 D	14.935,11 D	75.890,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.006,18 D	35.981,36 D	164.987,54 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	129.006,18 D	35.981,36 D	164.987,54 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	129.006,18 D	35.981,36 D	164.987,54 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.147.204,36 D	286.801,09 D	1.434.005,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.874.245,06 D	10.165.467,01 D	92.039.712,07 D

2026-junho (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	1.844.337.087,98 D	4.685.367,76 D	1.849.022.455,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	36.394,68 D	3.270,71 C	33.123,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	36.394,68 D	3.270,71 C	33.123,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	36.394,68 D	3.270,71 C	33.123,97 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)	5.000,00 D	32,00 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	14.631,76 D	2.705,14 C	11.926,62 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.634,59 D	533,57 C	7.101,02 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	1.844.270.846,27 D	4.689.626,89 D	1.848.960.473,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.979.071,77 D	421.567,25 D	46.400.639,02 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.979.071,77 D	421.567,25 D	46.400.639,02 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	45.977.749,61 D	422.228,33 D	46.399.977,94 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.977.749,61 D	422.228,33 D	46.399.977,94 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	45.977.749,61 D	422.228,33 D	46.399.977,94 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.322,16 D	661,08 C	661,08 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.322,16 D	661,08 C	661,08 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	49.786,08 D	82.692,56 D	132.478,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	49.786,08 D	19.473,58 C	30.312,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	102.166,14 D	102.166,14 D
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	1.798.241.988,42 D	4.185.367,08 D	1.802.427.355,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.795.885.019,10 D	4.185.367,08 D	1.800.070.386,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.451.936,75 D	140.105,92 C	1.311.830,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.794.433.082,35 D	4.325.473,00 D	1.798.758.555,35 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	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D

2026-junho (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	1.844.337.087,98 C	4.685.367,76 C	1.849.022.455,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.860.065,14 C	64.533,07 D	1.795.532,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	895.752,23 C	88.080,00 C	983.832,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	869,30 C	869,30 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	894.882,93 C	87.509,19 C	982.392,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.440,11 C	1.440,11 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.440,11 C	1.440,11 C
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	893.451,18 C	153.496,03 D	739.955,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	721.531,30 C	131.354,85 D	590.176,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.350,70 C	22.158,08 D	127.192,62 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.569,18 C	16,90 C	22.586,08 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	70.861,73 C	882,96 C	71.744,69 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	36.222,34 C	240,98 D	35.981,36 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	36.222,34 C	240,98 D	35.981,36 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	36.222,34 C	240,98 D	35.981,36 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.639,39 C	1.123,94 C	35.763,33 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.639,39 C	1.123,94 C	35.763,33 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.835,07 C	1.122,38 C	32.957,45 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.804,32 C	1,56 C	2.805,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	625.695,23 C	102.166,14 C	727.861,37 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
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.166,14 C	102.166,14 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	102.166,14 C	102.166,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.841.851.327,61 C	4.647.734,69 C	1.846.499.062,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.835.196.159,58 C	4.649.318,98 C	1.839.845.478,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.859.355.763,10 C	3.299.657,82 C	1.862.655.420,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.285.002.898,04 C	315.231,10 C	1.285.318.129,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	770.469.528,14 C	2.034.477,89 C	772.504.006,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	770.469.528,14 C	2.034.477,89 C	772.504.006,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	514.533.369,90 C	1.719.246,79 D	512.814.123,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	359.904.389,70 C	2.669.595,06 D	357.234.794,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.628.980,20 C	950.348,27 C	155.579.328,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.352.865,06 C	2.984.426,72 C	577.337.291,78 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	573.517.694,52 C	2.895.343,37 C	576.413.037,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	320.622.295,87 C	1.661.897,04 C	322.284.192,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	238.037.713,75 C	1.159.145,58 C	239.196.859,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.781.623,06 C	35.332,16 C	5.816.955,22 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.520.098,88 C	27.979,74 C	4.548.078,62 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.555.962,96 C	10.988,85 C	4.566.951,81 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	804.301,42 C	82.583,75 C	886.885,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.684.498,64 C	55.887,31 C	10.740.385,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.880.197,22 D	26.696,44 C	9.853.500,78 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.869,12 C	6.499,60 C	37.368,72 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.453.831,77 C	8.937,72 C	1.462.769,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.422.962,65 D	2.438,12 D	1.425.400,77 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.159.603,52 D	1.349.661,16 C	22.809.942,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.159.603,52 D	1.349.661,16 C	22.809.942,36 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	189.353,99 C	1.721,00 C	191.074,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.353,99 C	1.721,00 C	191.074,99 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.348.957,51 D	1.347.940,16 C	23.001.017,35 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.655.168,03 C	1.584,29 D	6.653.583,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.664.086,54 C	8.863,41 C	5.672.949,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.664.086,54 C	8.863,41 C	5.672.949,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	991.081,49 C	10.447,70 D	980.633,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	991.081,49 C	10.447,70 D	980.633,79 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-junho (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	13.147.887,70 C	2.086.810,46 C	15.234.698,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.728.362,75 C	1.664.552,54 C	12.392.915,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.096.564,77 C	930.484,16 C	7.027.048,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.096.564,77 C	930.484,16 C	7.027.048,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.486.390,21 C	707.949,88 C	5.194.340,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.435.070,21 C	687.949,88 C	5.123.020,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.435.070,21 C	687.949,88 C	5.123.020,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.657.544,75 C	430.245,93 C	3.087.790,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.777.525,46 C	257.703,95 C	2.035.229,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	51.320,00 C	20.000,00 C	71.320,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.320,00 C	20.000,00 C	71.320,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	144.807,77 C	26.118,50 C	170.926,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.807,77 C	26.118,50 C	170.926,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	108.861,63 C	18.701,15 C	127.562,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.946,14 C	7.417,35 C	43.363,49 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.166,63 C	29,59 C	6.196,22 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.383.928,15 C	422.228,33 C	2.806.156,48 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.383.928,15 C	422.228,33 C	2.806.156,48 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	29.430,17 C	0,00	29.430,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	29.430,17 C	0,00	29.430,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	57.544.387,41 D	10.170.051,19 D	67.714.438,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.495.999,41 D	8.848.874,12 D	54.344.873,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.271.393,30 D	7.208.884,93 D	44.480.278,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	337.436,05 D	67.008,37 D	404.444,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.887.170,06 D	1.572.980,82 D	9.460.150,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.025,28 D	40.031,58 D	136.056,86 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	54.266,79 D	0,00	54.266,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.758,49 D	40.031,58 D	81.790,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.590.986,14 D	1.227.145,49 D	12.818.131,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.590.986,14 D	1.119.487,13 D	12.710.473,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.500.492,35 D	751.978,13 D	11.252.470,48 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.090.493,79 D	367.509,00 D	1.458.002,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	107.658,36 D	107.658,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	107.658,36 D	107.658,36 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	361.376,58 D	54.000,00 D	415.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	361.376,58 D	54.000,00 D	415.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	361.376,58 D	54.000,00 D	415.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	953.117,12 D	185.216,18 D	1.138.333,30 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	953.117,12 D	185.216,18 D	1.138.333,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.966.513,88 C	12.926.639,30 C	104.893.153,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.220.779,72 C	13.676.301,99 C	110.897.081,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.254.265,84 D	749.662,69 D	6.003.928,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.545.662,87 D	3.299.657,82 D	52.845.320,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.676,35 D	8.863,41 D	77.539,76 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.199,63 D	62.863,41 D	626.063,04 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	563.199,63 D	62.863,41 D	626.063,04 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	563.199,63 D	62.863,41 D	626.063,04 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.523,28 C	54.000,00 C	548.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	361.376,58 C	54.000,00 C	415.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	361.376,58 C	54.000,00 C	415.376,58 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	2.997.442,17 C	1.349.661,16 D	1.647.781,01 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.997.442,17 C	1.349.661,16 D	1.647.781,01 C

2026-junho (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	2.387.122,57 C	522.694,22 C	2.909.816,79 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	953.117,12 C	185.216,18 C	1.138.333,30 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	948.318,48 C	185.216,18 C	1.133.534,66 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	846.985,70 C	165.397,14 C	1.012.382,84 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	846.985,70 C	165.397,14 C	1.012.382,84 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.895,73 C	1.243,75 C	8.139,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	94.437,05 C	18.575,29 C	113.012,34 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.798,64 C	0,00	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.434.005,45 C	286.801,09 C	1.720.806,54 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.434.005,45 C	286.801,09 C	1.720.806,54 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.676,95 C	50.676,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.676,95 C	50.676,95 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	50.676,95 C	50.676,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.374.476,82 D	546.829,23 D	2.921.306,05 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.374.476,82 D	546.829,23 D	2.921.306,05 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.339.412,06 D	341.078,62 D	1.680.490,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.335.583,73 D	340.699,14 D	1.676.282,87 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.335.583,73 D	340.699,14 D	1.676.282,87 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	698.594,46 D	147.254,00 D	845.848,46 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	189.123,46 D	105.015,12 D	294.138,58 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	447.865,81 D	88.430,02 D	536.295,83 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.828,33 D	379,48 D	4.207,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.128,59 D	620,00 D	52.748,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	743.790,73 D	151.902,81 D	895.693,54 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.356,10 D	0,00	36.356,10 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.628,96 D	8.557,88 D	70.186,84 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	14.621,16 D	2.966,68 D	17.587,84 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	444.743,78 D	106.337,28 D	551.081,06 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.724,14 D	13.000,00 D	66.724,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E	25.561,27 D	10.590,00 D	36.151,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CONTROLES INTERNOS			
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	64.327,83 D	10.450,97 D	74.778,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	44.240,17 D	14.274,73 D	58.514,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	12.405,37 D	2.168,92 D	14.574,29 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	26.541,63 D	5.308,33 D	31.849,96 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	150,98 D	150,98 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.963,95 D	382,00 D	3.345,95 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	5.587,15 D	5.676,06 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.240,31 D	677,35 D	2.917,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.942,19 D	988,42 D	5.930,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	189.963,08 D	37.964,65 D	227.927,73 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	15.960,89 D	3.188,26 D	19.149,15 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	98.220,94 D	19.620,14 D	117.841,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	75.781,25 D	15.156,25 D	90.937,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.198,19 C	13.687,31 C	86.885,50 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.198,19 C	13.687,31 C	86.885,50 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.843,94 D	10.447,70 C	75.396,24 D

2026-junho (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	136.174.454,37 C	21.090.516,55 C	157.264.970,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.785.317,39 C	21.011.568,46 C	156.796.885,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	73.392,18 C	13.702,77 C	87.094,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	135.711.925,21 C	20.997.865,69 C	156.709.790,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	230.680,53 C	47.242,51 C	277.923,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	230.680,53 C	47.242,51 C	277.923,04 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	230.680,53 C	47.242,51 C	277.923,04 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.456,45 C	31.705,58 C	190.162,03 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	518,45 C	117,98 C	636,43 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	157.938,00 C	31.587,60 C	189.525,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.700.736,85 D	7.863.388,85 D	50.564.125,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.459.858,97 D	7.816.528,11 D	50.276.387,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.286.248,17 D	7.780.553,63 D	50.066.801,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	173.610,80 D	35.974,48 D	209.585,28 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.890,34 D	10.879,38 D	86.769,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	75.890,34 D	10.879,38 D	86.769,72 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	75.890,34 D	10.879,38 D	86.769,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.987,54 D	35.981,36 D	200.968,90 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	164.987,54 D	35.981,36 D	200.968,90 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	164.987,54 D	35.981,36 D	200.968,90 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.434.005,45 D	286.801,09 D	1.720.806,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.039.712,07 D	12.940.326,61 D	104.980.038,68 D

2026-julho (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	1.849.022.455,74 D	9.723.599,24 D	1.858.746.054,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	33.123,97 D	1.592,34 C	31.531,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	33.123,97 D	1.592,34 C	31.531,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.123,97 D	1.602,55 C	31.521,42 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)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	11.926,62 D	2.599,79 C	9.326,83 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.101,02 D	965,24 D	8.066,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	10,21 D	10,21 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	10,00 D	10,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,21 D	0,21 D
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	1.848.960.473,16 D	9.726.180,05 D	1.858.686.653,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.400.639,02 D	6.696.074,25 C	39.704.564,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.400.639,02 D	6.696.074,25 C	39.704.564,77 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	46.399.977,94 D	6.695.413,17 C	39.704.564,77 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.399.977,94 D	6.695.413,17 C	39.704.564,77 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	46.399.977,94 D	6.695.413,17 C	39.704.564,77 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	661,08 D	661,08 C	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	661,08 D	661,08 C	0,00
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	132.478,64 D	5.081,48 C	127.397,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	30.312,50 D	6.521,59 C	23.790,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	102.166,14 D	1.440,11 D	103.606,25 D
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	1.802.427.355,50 D	16.427.335,78 D	1.818.854.691,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.070.386,18 D	16.427.335,78 D	1.816.497.721,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.311.830,83 D	32.639,89 D	1.344.470,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.798.758.555,35 D	16.394.695,89 D	1.815.153.251,24 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	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D

2026-julho (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	1.849.022.455,74 C	9.723.599,24 C	1.858.746.054,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.795.532,07 C	88.611,07 D	1.706.921,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.832,23 C	104.462,28 D	879.369,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	375,39 C	375,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	982.392,12 C	103.397,56 D	878.994,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.440,11 C	1.440,11 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	1.440,11 C	1.440,11 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	739.955,15 C	12.349,98 C	752.305,13 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	590.176,45 C	15.195,22 C	605.371,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.192,62 C	2.803,62 D	124.389,00 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.586,08 C	41,62 D	22.544,46 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	71.744,69 C	3.501,23 C	75.245,92 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	35.981,36 C	85,05 C	36.066,41 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35.981,36 C	85,05 C	36.066,41 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	35.981,36 C	85,05 C	36.066,41 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.763,33 C	3.416,18 C	39.179,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.763,33 C	3.416,18 C	39.179,51 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	32.957,45 C	2.204,27 C	35.161,72 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.805,88 C	1.211,91 C	4.017,79 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	727.861,37 C	1.440,11 C	729.301,48 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
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.166,14 C	1.440,11 C	103.606,25 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	102.166,14 C	1.440,11 C	103.606,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.846.499.062,30 C	9.810.770,20 C	1.856.309.832,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.839.845.478,56 C	9.788.816,72 C	1.849.634.295,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.862.655.420,92 C	9.066.258,99 C	1.871.721.679,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.285.318.129,14 C	4.601.104,41 C	1.289.919.233,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.504.006,03 C	7.073.395,74 C	779.577.401,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	772.504.006,03 C	7.073.395,74 C	779.577.401,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	512.814.123,11 C	2.472.291,33 D	510.341.831,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	357.234.794,64 C	3.196.192,92 D	354.038.601,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.579.328,47 C	723.901,59 C	156.303.230,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	577.337.291,78 C	4.465.154,58 C	581.802.446,36 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	576.413.037,89 C	4.348.112,76 C	580.761.150,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	322.284.192,91 C	2.796.143,26 C	325.080.336,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	239.196.859,33 C	1.358.706,57 C	240.555.565,90 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.816.955,22 C	62.651,65 C	5.879.606,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.548.078,62 C	49.002,65 C	4.597.081,27 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.566.951,81 C	81.608,63 C	4.648.560,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	886.885,17 C	110.324,22 C	997.209,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.740.385,95 C	49.841,73 C	10.790.227,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.853.500,78 D	60.482,49 C	9.793.018,29 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	37.368,72 C	6.717,60 C	44.086,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.462.769,49 C	6.788,12 C	1.469.557,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.425.400,77 D	70,52 D	1.425.471,29 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.809.942,36 D	722.557,73 C	22.087.384,63 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.809.942,36 D	722.557,73 C	22.087.384,63 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	191.074,99 C	2.165,53 C	193.240,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.074,99 C	2.165,53 C	193.240,52 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.001.017,35 D	720.392,20 C	22.280.625,15 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.653.583,74 C	21.953,48 C	6.675.537,22 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.672.949,95 C	9.844,63 C	5.682.794,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.672.949,95 C	9.844,63 C	5.682.794,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	980.633,79 C	12.108,85 C	992.742,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	980.633,79 C	12.108,85 C	992.742,64 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-julho (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	15.234.698,16 C	2.069.996,84 C	17.304.695,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.392.915,29 C	1.772.071,77 C	14.164.987,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.027.048,93 C	982.975,29 C	8.010.024,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.027.048,93 C	982.975,29 C	8.010.024,22 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.194.340,09 C	755.462,45 C	5.949.802,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.123.020,09 C	755.462,45 C	5.878.482,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.123.020,09 C	755.462,45 C	5.878.482,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.087.790,68 C	450.689,53 C	3.538.480,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.035.229,41 C	304.772,92 C	2.340.002,33 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	71.320,00 C	0,00	71.320,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.320,00 C	0,00	71.320,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	170.926,27 C	33.634,03 C	204.560,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.926,27 C	33.634,03 C	204.560,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	127.562,78 C	25.817,84 C	153.380,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	43.363,49 C	7.816,19 C	51.179,68 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.196,22 C	164,99 C	6.361,21 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.806.156,48 C	293.161,70 C	3.099.318,18 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.806.156,48 C	293.161,70 C	3.099.318,18 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	29.430,17 C	4.598,38 C	34.028,55 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	29.430,17 C	4.598,38 C	34.028,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	67.714.438,60 D	9.424.158,76 D	77.138.597,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.344.873,53 D	9.011.739,96 D	63.356.613,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.480.278,23 D	7.359.141,62 D	51.839.419,85 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	404.444,42 D	67.008,37 D	471.452,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.460.150,88 D	1.585.589,97 D	11.045.740,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	136.056,86 D	30.575,03 D	166.631,89 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	54.266,79 D	16.036,11 D	70.302,90 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.790,07 D	14.538,92 D	96.328,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.818.131,63 D	327.843,77 D	13.145.975,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	12.710.473,27 D	327.843,77 D	13.038.317,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.252.470,48 D	152.647,21 D	11.405.117,69 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.458.002,79 D	175.196,56 D	1.633.199,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	107.658,36 D	0,00	107.658,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	107.658,36 D	0,00	107.658,36 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	415.376,58 D	54.000,00 D	469.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	415.376,58 D	54.000,00 D	469.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	415.376,58 D	54.000,00 D	469.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.138.333,30 D	185.445,54 D	1.323.778,84 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.138.333,30 D	185.445,54 D	1.323.778,84 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.893.153,18 C	17.338.268,81 C	122.231.421,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.897.081,71 C	17.848.180,91 C	128.745.262,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.003.928,53 D	509.912,10 D	6.513.840,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.845.320,69 D	9.066.258,99 D	61.911.579,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.539,76 D	9.844,63 D	87.384,39 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.063,04 D	63.844,63 D	689.907,67 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	626.063,04 D	63.844,63 D	689.907,67 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	626.063,04 D	63.844,63 D	689.907,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	548.523,28 C	54.000,00 C	602.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	415.376,58 C	54.000,00 C	469.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	415.376,58 C	54.000,00 C	469.376,58 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	1.647.781,01 C	722.557,73 D	925.223,28 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.647.781,01 C	722.557,73 D	925.223,28 C

2026-julho (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	2.909.816,79 C	472.246,63 C	3.382.063,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.138.333,30 C	185.445,54 C	1.323.778,84 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.133.534,66 C	185.445,54 C	1.318.980,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.012.382,84 C	165.397,14 C	1.177.779,98 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.012.382,84 C	165.397,14 C	1.177.779,98 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.139,48 C	1.601,65 C	9.741,13 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	113.012,34 C	18.446,75 C	131.459,09 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.798,64 C	0,00	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.720.806,54 C	286.801,09 C	2.007.607,63 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.720.806,54 C	286.801,09 C	2.007.607,63 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.921.306,05 D	472.720,64 D	3.394.026,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.921.306,05 D	472.720,64 D	3.394.026,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.680.490,68 D	260.699,78 D	1.941.190,46 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.676.282,87 D	241.568,78 D	1.917.851,65 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.676.282,87 D	182.119,19 D	1.858.402,06 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	845.848,46 D	114.041,55 D	959.890,01 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	294.138,58 D	31.371,60 D	325.510,18 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	536.295,83 D	36.706,04 D	573.001,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	59.449,59 D	59.449,59 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	59.449,59 D	59.449,59 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.207,81 D	19.131,00 D	23.338,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.748,59 D	0,00	52.748,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	895.693,54 D	163.979,24 D	1.059.672,78 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.356,10 D	3.325,08 D	39.681,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.186,84 D	29.098,80 D	99.285,64 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	17.587,84 D	4.209,20 D	21.797,04 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551.081,06 D	102.495,19 D	653.576,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.724,14 D	9.100,00 D	75.824,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E	36.151,27 D	5.300,00 D	41.451,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CONTROLES INTERNOS			
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	74.778,80 D	10.450,97 D	85.229,77 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	58.514,90 D	9.352,33 D	67.867,23 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	14.574,29 D	2.139,79 D	16.714,08 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	31.849,96 D	5.308,33 D	37.158,29 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	150,98 D	0,00	150,98 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.345,95 D	415,90 D	3.761,85 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	871,08 D	871,08 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	5.676,06 D	0,00	5.676,06 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.917,66 D	617,23 D	3.534,89 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.930,61 D	988,47 D	6.919,08 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	227.927,73 D	37.700,82 D	265.628,55 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.149,15 D	3.151,38 D	22.300,53 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	117.841,08 D	19.393,19 D	137.234,27 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	90.937,50 D	15.156,25 D	106.093,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.885,50 C	12.582,86 C	99.468,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.885,50 C	12.582,86 C	99.468,36 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.396,24 D	12.108,85 D	87.505,09 D

2026-julho (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	157.264.970,92 C	28.629.830,54 C	185.894.801,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.796.885,85 C	28.551.797,53 C	185.348.683,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	87.094,95 C	13.809,16 C	100.904,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	156.709.790,90 C	28.537.988,37 C	185.247.779,27 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.923,04 C	46.440,47 C	324.363,51 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	277.923,04 C	46.440,47 C	324.363,51 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	277.923,04 C	46.440,47 C	324.363,51 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.162,03 C	31.592,54 C	221.754,57 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	636,43 C	4,94 C	641,37 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	189.525,60 C	31.587,60 C	221.113,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.564.125,70 D	10.992.177,78 D	61.556.303,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.276.387,08 D	10.944.736,11 D	61.221.123,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	50.066.801,80 D	10.905.554,68 D	60.972.356,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	209.585,28 D	39.181,43 D	248.766,71 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.769,72 D	11.460,31 D	98.230,03 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	86.769,72 D	11.460,31 D	98.230,03 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	86.769,72 D	11.460,31 D	98.230,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.968,90 D	35.981,36 D	236.950,26 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	200.968,90 D	35.981,36 D	236.950,26 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	200.968,90 D	35.981,36 D	236.950,26 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.720.806,54 D	286.801,09 D	2.007.607,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.980.038,68 D	17.350.851,67 D	122.330.890,35 D