

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.098.756.663,63 D	6.692.386,16 D	1.105.449.049,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.119,80 D	2.417,61 D	10.537,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.119,80 D	2.417,61 D	10.537,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.119,80 D	2.417,61 D	10.537,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	3.119,80 D	1.008,53 D	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	1.409,08 D	6.409,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE 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	1.098.748.543,83 D	6.689.968,55 D	1.105.438.512,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	43.593.821,46 D	375.679,96 D	43.969.501,42 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.221,20 D	37.389,60 D	586.610,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	549.221,20 D	37.389,60 D	586.610,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.054.605.501,17 D	6.276.898,99 D	1.060.882.400,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.052.248.531,85 D	6.276.898,99 D	1.058.525.430,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.052.248.531,85 D	6.276.898,99 D	1.058.525.430,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.098.756.663,63 C	6.692.386,16 C	1.105.449.049,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.620.178,37 C	592.413,90 D	1.027.764,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.573.812,32 C	590.512,30 D	983.300,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	401,71 C	401,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.378.102,95 C	596.750,60 D	781.352,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	195.709,37 C	5.836,59 C	201.545,96 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	195.709,37 C	5.836,59 C	201.545,96 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	46.366,05 C	1.901,60 D	44.464,45 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.104,06 C	267,48 D	25.836,58 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	26.104,06 C	267,48 D	25.836,58 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	26.104,06 C	267,48 D	25.836,58 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.261,99 C	1.634,12 D	18.627,87 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.261,99 C	1.634,12 D	18.627,87 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	20.261,99 C	1.634,12 D	18.627,87 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.096.510.790,03 C	7.284.800,06 C	1.103.795.590,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.094.478.447,44 C	7.225.459,05 C	1.101.703.906,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.115.802.345,92 C	7.337.776,30 C	1.123.140.122,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	947.246.677,01 C	15.091.665,16 C	962.338.342,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	439.983.092,01 C	15.683.867,97 C	455.666.959,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	439.983.092,01 C	15.683.867,97 C	455.666.959,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	507.263.585,00 C	592.202,81 D	506.671.382,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	361.473.118,00 C	1.942.387,27 D	359.530.730,73 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	145.790.467,00 C	1.350.184,46 C	147.140.651,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.555.668,91 C	7.753.888,86 D	160.801.780,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.546.951,87 C	7.915.135,96 D	160.631.815,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	153.100.014,34 C	3.241.439,24 D	149.858.575,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.750.579,16 C	4.617.891,05 D	8.132.688,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	85.893,37 C	1.382,44 C	87.275,81 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.610.465,00 C	57.188,11 D	2.553.276,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	148.689,27 C	148.689,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.144.441,00 C	108.625,34 C	10.253.066,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.144.441,00 D	40.063,93 C	10.104.377,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.717,04 C	12.557,83 C	21.274,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.404.304,00 C	13.974,47 C	1.418.278,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.395.586,96 D	1.416,64 D	1.397.003,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.323.898,48 D	112.317,25 D	21.436.215,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.323.898,48 D	112.317,25 D	21.436.215,73 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.323.898,48 D	112.317,25 D	21.436.215,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.032.342,59 C	59.341,01 C	2.091.683,60 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.483.121,39 C	21.951,41 C	1.505.072,80 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.483.121,39 C	21.951,41 C	1.505.072,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	852.025,13 C	852.025,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	473.341,97 C	473.341,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	471.755,88 C	471.755,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	471.755,88 C	471.755,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.586,09 C	1.586,09 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.586,09 C	1.586,09 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	1.586,09 C	1.586,09 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	375.679,96 C	375.679,96 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	375.679,96 C	375.679,96 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	3.003,20 C	3.003,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	3.003,20 C	3.003,20 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	7.728.361,79 D	7.728.361,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.074.512,91 D	7.074.512,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.491.715,70 D	5.491.715,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	67.487,21 D	67.487,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.515.310,00 D	1.515.310,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.163,70 D	8.163,70 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	8.163,70 D	8.163,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	625.685,18 D	625.685,18 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	625.685,18 D	625.685,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	625.685,18 D	625.685,18 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.405,79 D	119.405,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	119.405,79 D	119.405,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.243.152,91 C	14.243.152,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.030.797,98 C	15.030.797,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	787.645,07 D	787.645,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.337.776,30 D	7.337.776,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.951,41 D	21.951,41 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	15.755.727,41 C	15.755.727,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.677.504,66 C	15.677.504,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	15.677.504,66 C	15.677.504,66 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	46.635,15 C	46.635,15 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	46.635,15 C	46.635,15 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	46.635,15 C	46.635,15 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	31.587,60 C	31.587,60 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	31.587,60 C	31.587,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.336.392,59 D	1.336.392,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.300.518,10 D	1.300.518,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.280.286,05 D	1.280.286,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.232,05 D	20.232,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.632,03 D	11.632,03 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.632,03 D	11.632,03 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	11.632,03 D	11.632,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.242,46 D	24.242,46 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	24.242,46 D	24.242,46 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	0,00	24.242,46 D	24.242,46 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.181,91 D	176.181,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.243.152,91 D	14.243.152,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.105.449.049,79 D	1.796.032,10 D	1.107.245.081,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.537,41 D	1.409,08 C	9.128,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.537,41 D	1.409,08 C	9.128,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.537,41 D	1.409,08 C	9.128,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	6.409,08 D	1.409,08 C	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.105.438.512,38 D	1.797.441,18 D	1.107.235.953,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	43.969.501,42 D	347.057,55 D	44.316.558,97 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.610,80 D	61.540,34 C	525.070,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	586.610,80 D	61.540,34 C	525.070,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.060.882.400,16 D	1.511.923,97 D	1.062.394.324,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.058.525.430,84 D	1.511.923,97 D	1.060.037.354,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.058.525.430,84 D	1.511.923,97 D	1.060.037.354,81 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.105.449.049,79 C	1.796.032,10 C	1.107.245.081,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.027.764,47 C	160.350,61 C	1.188.115,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.300,02 C	152.872,31 C	1.136.172,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	401,71 C	401,71 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	781.352,35 C	172.483,09 C	953.835,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.545,96 C	19.209,07 D	182.336,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	201.545,96 C	19.209,07 D	182.336,89 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.464,45 C	7.478,30 C	51.942,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.836,58 C	8.558,77 C	34.395,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	25.836,58 C	8.558,77 C	34.395,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.836,58 C	8.558,77 C	34.395,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.627,87 C	1.080,47 D	17.547,40 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.627,87 C	1.080,47 D	17.547,40 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	18.627,87 C	1.080,47 D	17.547,40 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	625.695,23 C	0,00	625.695,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.103.795.590,09 C	1.635.681,49 C	1.105.431.271,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.101.703.906,49 C	1.682.640,90 C	1.103.386.547,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.123.345.787,20 C	3.260.409,51 C	1.126.606.196,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	962.538.739,82 C	4.393.995,36 C	966.932.735,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	455.666.959,98 C	3.924.832,15 C	459.591.792,13 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	455.666.959,98 C	3.924.832,15 C	459.591.792,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	506.871.779,84 C	469.163,21 C	507.340.943,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	359.667.457,21 C	1.238.227,50 D	358.429.229,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	147.204.322,63 C	1.707.390,71 C	148.911.713,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.807.047,38 C	1.133.585,85 D	159.673.461,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.631.815,91 C	1.288.129,69 D	159.343.686,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	149.858.575,10 C	1.414.295,12 D	148.444.279,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.132.688,11 C	93.638,51 C	8.226.326,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	87.275,81 C	964,17 C	88.239,98 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.553.276,89 C	31.562,75 C	2.584.839,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.890,32 C	175.884,99 C	329.775,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.258.267,39 C	139.469,98 C	10.397.737,37 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.104.377,07 D	36.415,01 C	10.067.962,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.341,15 C	21.341,15 D	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.418.937,47 C	22.626,98 D	1.396.310,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.397.596,32 D	1.285,83 C	1.396.310,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.641.880,71 D	1.577.768,61 D	23.219.649,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.641.880,71 D	1.577.768,61 D	23.219.649,32 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.641.880,71 D	1.577.768,61 D	23.219.649,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.091.683,60 C	46.959,41 D	2.044.724,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.505.072,80 C	14.580,93 C	1.519.653,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.505.072,80 C	14.580,93 C	1.519.653,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	852.025,13 C	699.368,56 C	1.551.393,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	473.341,97 C	350.809,41 C	824.151,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	471.755,88 C	349.223,32 C	820.979,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.755,88 C	349.223,32 C	820.979,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.586,09 C	1.586,09 C	3.172,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.586,09 C	1.586,09 C	3.172,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.586,09 C	1.586,09 C	3.172,18 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	375.679,96 C	347.057,55 C	722.737,51 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	375.679,96 C	347.057,55 C	722.737,51 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.003,20 C	1.501,60 C	4.504,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.003,20 C	1.501,60 C	4.504,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.728.361,79 D	9.416.969,90 D	17.145.331,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.074.512,91 D	7.067.551,25 D	14.142.064,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.491.715,70 D	5.479.119,45 D	10.970.835,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	67.487,21 D	67.487,21 D	134.974,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.515.310,00 D	1.520.944,59 D	3.036.254,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.163,70 D	68.710,74 D	76.874,44 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	8.163,70 D	26.952,25 D	35.115,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	41.758,49 D	41.758,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	625.685,18 D	2.280.707,91 D	2.906.393,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	625.685,18 D	2.280.707,91 D	2.906.393,09 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	625.685,18 D	2.280.707,91 D	2.906.393,09 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.405,79 D	27.855,17 D	147.260,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.405,79 D	27.855,17 D	147.260,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.243.152,91 C	10.442.678,34 C	24.685.831,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.030.797,98 C	11.169.272,26 C	26.200.070,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	787.645,07 D	726.593,92 D	1.514.238,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.543.441,28 D	3.260.409,51 D	10.803.850,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.951,41 D	14.580,93 D	36.532,34 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.755.727,41 C	12.791.484,45 C	28.547.211,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.677.504,66 C	12.714.283,99 C	28.391.788,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.677.504,66 C	12.714.283,99 C	28.391.788,65 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.635,15 C	45.612,86 C	92.248,01 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	46.635,15 C	45.612,86 C	92.248,01 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	46.635,15 C	45.612,86 C	92.248,01 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.587,60 C	31.587,60 C	63.175,20 C
5.01.98.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ORIUNDAS DO COMODATO	31.587,60 C	31.587,60 C	63.175,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.336.392,59 D	2.172.624,20 D	3.509.016,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.300.518,10 D	2.117.585,68 D	3.418.103,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.280.286,05 D	2.097.778,35 D	3.378.064,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.232,05 D	19.807,33 D	40.039,38 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.632,03 D	20.647,34 D	32.279,37 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.632,03 D	20.647,34 D	32.279,37 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	11.632,03 D	20.647,34 D	32.279,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.242,46 D	34.391,18 D	58.633,64 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	24.242,46 D	34.391,18 D	58.633,64 D
5.02.98.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ORIUNDAS DO COMODATO	24.242,46 D	34.391,18 D	58.633,64 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.181,91 D	176.181,91 D	352.363,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.243.152,91 D	10.442.678,34 D	24.685.831,25 D

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

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

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.107.245.081,89 D	4.860.651,08 D	1.112.105.732,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.107.235.953,56 D	4.860.651,08 D	1.112.096.604,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.316.558,97 D	604.098,69 D	44.920.657,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44.316.558,97 D	604.098,69 D	44.920.657,66 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	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
1.02.01.02.00.00.00.0	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	525.070,46 D	3.611,76 C	521.458,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	525.070,46 D	3.611,76 C	521.458,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.062.394.324,13 D	4.260.164,15 D	1.066.654.488,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.060.037.354,81 D	4.260.164,15 D	1.064.297.518,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.060.037.354,81 D	4.260.164,15 D	1.064.297.518,96 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.107.245.081,89 C	4.860.651,08 C	1.112.105.732,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.188.115,08 C	334.284,18 D	853.830,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.136.172,33 C	303.835,85 D	832.336,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	953.835,44 C	303.844,86 D	649.990,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182.336,89 C	9,01 C	182.345,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	182.336,89 C	9,01 C	182.345,90 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.942,75 C	30.448,33 D	21.494,42 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	17.547,40 C	2.352,67 C	19.900,07 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.547,40 C	2.352,67 C	19.900,07 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	17.547,40 C	2.352,67 C	19.900,07 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	1.105.431.271,58 C	5.194.935,26 C	1.110.626.206,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.103.386.547,39 C	5.179.505,16 C	1.108.566.052,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.126.390.416,58 C	5.584.553,42 C	1.131.974.970,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	966.742.819,38 C	5.680.024,80 C	972.422.844,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	459.591.792,13 C	3.553.240,86 C	463.145.032,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	459.591.792,13 C	3.553.240,86 C	463.145.032,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	507.151.027,25 C	2.126.783,94 C	509.277.811,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	358.529.124,52 C	108.269,36 C	358.637.393,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.621.902,73 C	2.018.514,58 C	150.640.417,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.647.597,20 C	95.471,38 D	159.552.125,82 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.343.686,22 C	242.690,08 D	159.100.996,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	148.444.279,98 C	153.232,71 D	148.291.047,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.226.326,62 C	35.947,16 C	8.262.273,78 C

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	88.239,98 C	824,56 C	89.064,54 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.584.839,64 C	126.229,09 D	2.458.610,55 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	23.003.869,19 D	405.048,26 D	23.408.917,45 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.003.869,19 D	405.048,26 D	23.408.917,45 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	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	2.044.724,19 C	15.430,10 C	2.060.154,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.519.653,73 C	19.041,86 C	1.538.695,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.519.653,73 C	19.041,86 C	1.538.695,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	525.070,46 C	3.611,76 D	521.458,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	525.070,46 C	3.611,76 D	521.458,70 C

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.551.393,69 C	1.068.860,65 C	2.620.254,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	824.151,38 C	440.115,21 C	1.264.266,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	820.979,20 C	438.228,87 C	1.259.208,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	820.979,20 C	438.228,87 C	1.259.208,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.172,18 C	1.886,34 C	5.058,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.172,18 C	1.886,34 C	5.058,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.172,18 C	1.886,34 C	5.058,52 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	17.145.331,69 D	7.001.381,30 D	24.146.712,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.142.064,16 D	6.948.249,64 D	21.090.313,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.970.835,15 D	5.359.816,40 D	16.330.651,55 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	3.036.254,59 D	1.520.946,03 D	4.557.200,62 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	2.906.393,09 D	42.144,52 D	2.948.537,61 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.906.393,09 D	42.144,52 D	2.948.537,61 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.906.393,09 D	42.144,52 D	2.948.537,61 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.260,96 D	99.203,60 D	246.464,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	147.260,96 D	99.203,60 D	246.464,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.685.831,25 C	11.230.271,27 C	35.916.102,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.200.070,24 C	12.342.615,40 C	38.542.685,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.514.238,99 D	1.112.344,13 D	2.626.583,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.588.070,66 D	5.584.553,42 D	16.172.624,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.532,34 D	19.041,86 D	55.574,20 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.532,34 D	19.041,86 D	75.574,20 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.532,34 D	19.041,86 D	75.574,20 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	56.532,34 D	19.041,86 D	75.574,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.679.970,71 C	405.048,26 C	2.085.018,97 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.679.970,71 C	405.048,26 C	2.085.018,97 C

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.547.211,86 C	18.547.094,36 C	47.094.306,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.391.788,65 C	18.469.235,27 C	46.861.023,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.391.788,65 C	18.469.235,27 C	46.861.023,92 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	63.175,20 C	31.587,60 C	94.762,80 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	3.509.016,79 D	7.140.641,18 D	10.649.657,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.418.103,78 D	7.121.262,29 D	10.539.366,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.378.064,40 D	7.099.692,50 D	10.477.756,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.039,38 D	21.569,79 D	61.609,17 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	352.363,82 D	176.181,91 D	528.545,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.685.831,25 D	11.230.271,27 D	35.916.102,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.112.105.732,97 D	6.857.207,77 D	1.118.962.940,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.128,33 D	36.869,30 D	45.997,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.128,33 D	36.869,30 D	45.997,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.128,33 D	36.869,30 D	45.997,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	36.869,30 D	41.869,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.112.096.604,64 D	6.820.338,47 D	1.118.916.943,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.920.657,66 D	823.735,51 D	45.744.393,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44.920.657,66 D	823.735,51 D	45.744.393,17 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
1.02.01.01.01.04.00.0	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	44.920.657,66 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
1.02.01.02.00.00.00.0	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	521.458,70 D	644,39 C	520.814,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	521.458,70 D	644,39 C	520.814,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.066.654.488,28 D	5.997.247,35 D	1.072.651.735,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.064.297.518,96 D	5.997.247,35 D	1.070.294.766,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.064.297.518,96 D	5.997.247,35 D	1.070.294.766,31 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.112.105.732,97 C	6.857.207,77 C	1.118.962.940,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	853.830,90 C	57.221,11 C	911.052,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.336,48 C	23.874,59 C	856.211,07 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	649.990,58 C	23.911,19 C	673.901,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182.345,90 C	905,90 D	181.440,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	182.345,90 C	905,90 D	181.440,00 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.494,42 C	33.346,52 C	54.840,94 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	19.900,07 C	1.040,49 D	18.859,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.900,07 C	1.040,49 D	18.859,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	19.900,07 C	1.040,49 D	18.859,58 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	1.110.626.206,84 C	6.799.986,66 C	1.117.426.193,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.108.566.052,55 C	6.783.009,58 C	1.115.349.062,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.131.974.970,00 C	7.019.222,67 C	1.138.994.192,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	972.422.844,18 C	4.728.732,50 C	977.151.576,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	463.145.032,99 C	3.053.582,32 C	466.198.615,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	463.145.032,99 C	3.053.582,32 C	466.198.615,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	509.277.811,19 C	1.675.150,18 C	510.952.961,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	358.637.393,88 C	265.018,24 D	358.372.375,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.640.417,31 C	1.940.168,42 C	152.580.585,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.552.125,82 C	2.290.490,17 C	161.842.615,99 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.100.996,14 C	2.080.712,39 C	161.181.708,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	148.291.047,27 C	1.900.989,71 C	150.192.036,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.262.273,78 C	154.355,16 C	8.416.628,94 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	89.064,54 C	960,19 C	90.024,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.458.610,55 C	24.407,33 C	2.483.017,88 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	23.408.917,45 D	236.213,09 D	23.645.130,54 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.408.917,45 D	236.213,09 D	23.645.130,54 D
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	2.060.154,29 C	16.977,08 C	2.077.131,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.538.695,59 C	17.621,47 C	1.556.317,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.538.695,59 C	17.621,47 C	1.556.317,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	521.458,70 C	644,39 D	520.814,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	521.458,70 C	644,39 D	520.814,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.620.254,34 C	1.845.315,85 C	4.465.570,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.264.266,59 C	1.260.516,20 C	2.524.782,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.259.208,07 C	1.258.870,06 C	2.518.078,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.259.208,07 C	1.258.870,06 C	2.518.078,13 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.058,52 C	1.646,14 C	6.704,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.058,52 C	1.646,14 C	6.704,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.058,52 C	1.646,14 C	6.704,66 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	24.146.712,99 D	7.194.583,33 D	31.341.296,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.090.313,80 D	7.042.272,17 D	28.132.585,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.330.651,55 D	5.457.113,15 D	21.787.764,70 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	4.557.200,62 D	1.517.671,81 D	6.074.872,43 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	2.948.537,61 D	152.311,16 D	3.100.848,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.948.537,61 D	152.311,16 D	3.100.848,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.948.537,61 D	152.311,16 D	3.100.848,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.464,56 D	99.193,18 D	345.657,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	246.464,56 D	99.193,18 D	345.657,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.916.102,52 C	12.249.091,71 C	48.165.194,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.542.685,64 C	13.287.067,16 C	51.829.752,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.626.583,12 D	1.037.975,45 D	3.664.558,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.172.624,08 D	7.019.222,67 D	23.191.846,75 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.574,20 D	17.621,47 D	73.195,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.574,20 D	17.621,47 D	93.195,67 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	75.574,20 D	17.621,47 D	93.195,67 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	75.574,20 D	17.621,47 D	93.195,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.085.018,97 C	236.213,09 C	2.321.232,06 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.085.018,97 C	236.213,09 C	2.321.232,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.094.306,22 C	15.126.344,19 C	62.220.650,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.861.023,92 C	15.036.396,19 C	61.897.420,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.861.023,92 C	15.036.396,19 C	61.897.420,11 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	94.762,80 C	31.587,60 C	126.350,40 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	10.649.657,97 D	2.701.070,57 D	13.350.728,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.539.366,07 D	2.621.401,06 D	13.160.767,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.477.756,90 D	2.600.872,68 D	13.078.629,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	61.609,17 D	20.528,38 D	82.137,55 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	528.545,73 D	176.181,91 D	704.727,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.916.102,52 D	12.249.091,71 D	48.165.194,23 D

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.118.962.940,74 D	1.346.598,20 D	1.120.309.538,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	45.997,63 D	36.869,30 C	9.128,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	45.997,63 D	36.869,30 C	9.128,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	45.997,63 D	36.869,30 C	9.128,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	41.869,30 D	36.869,30 C	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.118.916.943,11 D	1.383.467,50 D	1.120.300.410,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.744.393,17 D	233.356,44 D	45.977.749,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.744.393,17 D	233.356,44 D	45.977.749,61 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
1.02.01.01.01.04.00.0	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	45.505.178,69 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
1.02.01.02.00.00.00.0	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	520.814,31 D	20.764,16 C	500.050,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	520.814,31 D	20.764,16 C	500.050,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.072.651.735,63 D	1.170.875,22 D	1.073.822.610,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.070.294.766,31 D	1.170.875,22 D	1.071.465.641,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.070.294.766,31 D	1.170.875,22 D	1.071.465.641,53 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.118.962.940,74 C	1.346.598,20 C	1.120.309.538,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	911.052,01 C	14.879,02 D	896.172,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.211,07 C	15.120,00 D	841.091,07 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	673.901,77 C	21.648,64 D	652.253,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.440,00 C	6.528,64 C	187.968,64 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	181.440,00 C	6.528,64 C	187.968,64 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.840,94 C	240,98 C	55.081,92 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	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	18.859,58 C	0,00	18.859,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.859,58 C	0,00	18.859,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	18.859,58 C	0,00	18.859,58 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	1.117.426.193,50 C	1.361.477,22 C	1.118.787.670,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.115.349.062,13 C	1.365.431,11 C	1.116.714.493,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.138.994.192,67 C	2.069.258,08 C	1.141.063.450,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	977.151.576,68 C	1.517.710,29 C	978.669.286,97 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	466.198.615,31 C	636.216,67 C	466.834.831,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	466.198.615,31 C	636.216,67 C	466.834.831,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	510.952.961,37 C	881.493,62 C	511.834.454,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	358.372.375,64 C	838.376,61 D	357.533.999,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.580.585,73 C	1.719.870,23 C	154.300.455,96 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.842.615,99 C	551.547,79 C	162.394.163,78 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.181.708,53 C	377.284,71 C	161.558.993,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	150.192.036,98 C	389.348,28 C	150.581.385,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.416.628,94 C	18.137,72 D	8.398.491,22 C

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.024,73 C	539,37 C	90.564,10 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.483.017,88 C	5.534,78 C	2.488.552,66 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	23.645.130,54 D	703.826,97 D	24.348.957,51 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.645.130,54 D	703.826,97 D	24.348.957,51 D
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	2.077.131,37 C	3.953,89 D	2.073.177,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.556.317,06 C	16.810,27 C	1.573.127,33 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.556.317,06 C	16.810,27 C	1.573.127,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	520.814,31 C	20.764,16 D	500.050,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	520.814,31 C	20.764,16 D	500.050,15 C

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.465.570,19 C	904.220,01 C	5.369.790,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.524.782,79 C	425.585,15 C	2.950.367,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.518.078,13 C	424.385,25 C	2.942.463,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.518.078,13 C	424.385,25 C	2.942.463,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.704,66 C	1.199,90 C	7.904,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.704,66 C	1.199,90 C	7.904,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.704,66 C	1.199,90 C	7.904,56 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	6.063,94 C	6.063,94 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	31.341.296,32 D	7.009.739,81 D	38.351.036,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.132.585,97 D	6.950.279,08 D	35.082.865,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.787.764,70 D	5.357.264,24 D	27.145.028,94 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	6.074.872,43 D	1.525.527,63 D	7.600.400,06 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	3.100.848,77 D	51.297,03 D	3.152.145,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.100.848,77 D	51.297,03 D	3.152.145,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.100.848,77 D	51.297,03 D	3.152.145,80 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.657,74 D	103.911,13 D	449.568,87 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.657,74 D	103.911,13 D	449.568,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.165.194,23 C	7.591.672,31 C	55.756.866,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.829.752,80 C	8.713.268,85 C	60.543.021,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.664.558,57 D	1.121.596,54 D	4.786.155,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.191.846,75 D	2.069.258,08 D	25.261.104,83 D

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.195,67 D	16.810,27 D	90.005,94 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.195,67 D	16.810,27 D	110.005,94 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	93.195,67 D	16.810,27 D	110.005,94 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	93.195,67 D	16.810,27 D	110.005,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.321.232,06 C	703.826,97 C	3.025.059,03 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.321.232,06 C	703.826,97 C	3.025.059,03 C

2026-maio (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.220.650,41 C	12.542.812,48 C	74.763.462,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.897.420,11 C	12.477.424,25 C	74.374.844,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	61.897.420,11 C	12.477.424,25 C	74.374.844,36 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	126.350,40 C	31.587,60 C	157.938,00 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	13.350.728,54 D	4.774.958,26 D	18.125.686,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.160.767,13 D	4.724.041,79 D	17.884.808,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.078.629,58 D	4.703.516,55 D	17.782.146,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	82.137,55 D	20.525,24 D	102.662,79 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	704.727,64 D	176.181,91 D	880.909,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.165.194,23 D	7.591.672,31 D	55.756.866,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.120.309.538,94 D	1.973.029,37 D	1.122.282.568,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.120.300.410,61 D	1.973.029,37 D	1.122.273.439,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.977.749,61 D	422.228,33 D	46.399.977,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.977.749,61 D	422.228,33 D	46.399.977,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	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
1.02.01.02.00.00.00.0	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	500.050,15 D	8.890,50 C	491.159,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	500.050,15 D	8.890,50 C	491.159,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.073.822.610,85 D	1.559.691,54 D	1.075.382.302,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.071.465.641,53 D	1.559.691,54 D	1.073.025.333,07 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.071.465.641,53 D	1.559.691,54 D	1.073.025.333,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.120.309.538,94 C	1.973.029,37 C	1.122.282.568,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	896.172,99 C	7.609,30 C	903.782,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	841.091,07 C	7.205,27 C	848.296,34 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	652.253,13 C	13.579,29 C	665.832,42 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187.968,64 C	5.504,72 D	182.463,92 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	187.968,64 C	5.504,72 D	182.463,92 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.081,92 C	404,03 C	55.485,95 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	18.859,58 C	645,01 C	19.504,59 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.859,58 C	645,01 C	19.504,59 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	18.859,58 C	645,01 C	19.504,59 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	1.118.787.670,72 C	1.965.420,07 C	1.120.753.090,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.116.714.493,24 C	1.960.369,96 C	1.118.674.863,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.141.063.450,75 C	612.429,80 C	1.141.675.880,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	978.669.286,97 C	354.035,31 D	978.315.251,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	466.834.831,98 C	1.367.291,83 C	468.202.123,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	466.834.831,98 C	1.367.291,83 C	468.202.123,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	511.834.454,99 C	1.721.327,14 D	510.113.127,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	357.533.999,03 C	2.669.920,35 D	354.864.078,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.300.455,96 C	948.593,21 C	155.249.049,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.394.163,78 C	966.465,11 C	163.360.628,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.558.993,24 C	877.381,76 C	162.436.375,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	150.581.385,26 C	805.880,99 C	151.387.266,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.398.491,22 C	55.526,46 C	8.454.017,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.564,10 C	651,39 C	91.215,49 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.488.552,66 C	15.322,92 C	2.503.875,58 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	24.348.957,51 D	1.347.940,16 C	23.001.017,35 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.348.957,51 D	1.347.940,16 C	23.001.017,35 D
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	2.073.177,48 C	5.050,11 C	2.078.227,59 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.573.127,33 C	13.940,61 C	1.587.067,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.573.127,33 C	13.940,61 C	1.587.067,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	500.050,15 C	8.890,50 D	491.159,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	500.050,15 C	8.890,50 D	491.159,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.369.790,20 C	809.636,31 C	6.179.426,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.950.367,94 C	387.407,98 C	3.337.775,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.942.463,38 C	386.208,08 C	3.328.671,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.942.463,38 C	386.208,08 C	3.328.671,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.904,56 C	1.199,90 C	9.104,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.904,56 C	1.199,90 C	9.104,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	7.904,56 C	1.199,90 C	9.104,46 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.063,94 C	0,00	6.063,94 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	38.351.036,13 D	7.050.304,83 D	45.401.340,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.082.865,05 D	6.934.777,11 D	42.017.642,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.145.028,94 D	5.353.146,50 D	32.498.175,44 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	7.600.400,06 D	1.514.622,24 D	9.115.022,30 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	3.152.145,80 D	75.496,14 D	3.227.641,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.152.145,80 D	75.496,14 D	3.227.641,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.152.145,80 D	75.496,14 D	3.227.641,94 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.568,87 D	99.042,41 D	548.611,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	449.568,87 D	99.042,41 D	548.611,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.756.866,54 C	8.314.021,50 C	64.070.888,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.543.021,65 C	9.063.654,60 C	69.606.676,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.786.155,11 D	749.633,10 D	5.535.788,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.261.104,83 D	612.429,80 D	25.873.534,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.005,94 D	13.940,61 D	103.946,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.005,94 D	13.940,61 D	123.946,55 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	110.005,94 D	13.940,61 D	123.946,55 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	110.005,94 D	13.940,61 D	123.946,55 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.025.059,03 C	1.347.940,16 D	1.677.118,87 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.025.059,03 C	1.347.940,16 D	1.677.118,87 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.763.462,89 C	11.825.971,60 C	86.589.434,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.374.844,36 C	11.747.141,49 C	86.121.985,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.374.844,36 C	11.747.141,49 C	86.121.985,85 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	157.938,00 C	31.587,60 C	189.525,60 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	18.125.686,80 D	3.335.768,19 D	21.461.454,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.884.808,92 D	3.288.907,45 D	21.173.716,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.782.146,13 D	3.267.697,76 D	21.049.843,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	102.662,79 D	21.209,69 D	123.872,48 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	880.909,55 D	176.181,91 D	1.057.091,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.756.866,54 D	8.314.021,50 D	64.070.888,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.122.282.568,31 D	3.130.300,04 D	1.125.412.868,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.128,33 D	0,00	9.128,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	4.128,33 D	0,00	4.128,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009125-9 - BASICA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.122.273.439,98 D	3.130.300,04 D	1.125.403.740,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.399.977,94 D	6.695.413,17 C	39.704.564,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.399.977,94 D	6.695.413,17 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
1.02.01.01.01.04.00.0	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
1.02.01.02.00.00.00.0	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	491.159,65 D	343,68 C	490.815,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	491.159,65 D	343,68 C	490.815,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.075.382.302,39 D	9.826.056,89 D	1.085.208.359,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.073.025.333,07 D	9.826.056,89 D	1.082.851.389,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.073.025.333,07 D	9.826.056,89 D	1.082.851.389,96 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.356.969,32 D	0,00	2.356.969,32 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.020.601,00 D	0,00	1.020.601,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.336.368,32 D	0,00	1.336.368,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.122.282.568,31 C	3.130.300,04 C	1.125.412.868,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	903.782,29 C	3.239,70 D	900.542,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	848.296,34 C	4.616,77 D	843.679,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	665.832,42 C	2.998,66 D	662.833,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182.463,92 C	1.618,11 D	180.845,81 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	182.463,92 C	1.618,11 D	180.845,81 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.485,95 C	1.377,07 C	56.863,02 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	19.504,59 C	1.292,02 C	20.796,61 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.504,59 C	1.292,02 C	20.796,61 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	19.504,59 C	1.292,02 C	20.796,61 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	1.120.753.090,79 C	3.133.539,74 C	1.123.886.630,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.118.674.863,20 C	3.116.716,75 C	1.121.791.579,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.141.675.880,55 C	2.396.324,55 C	1.144.072.205,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	978.315.251,66 C	2.420.059,46 C	980.735.311,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	468.202.123,81 C	4.907.361,67 C	473.109.485,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	468.202.123,81 C	4.907.361,67 C	473.109.485,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	510.113.127,85 C	2.487.302,21 D	507.625.825,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	354.864.078,68 C	3.207.749,42 D	351.656.329,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.249.049,17 C	720.447,21 C	155.969.496,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.360.628,89 C	23.734,91 D	163.336.893,98 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.436.375,00 C	140.776,73 D	162.295.598,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	151.387.266,25 C	920.039,50 C	152.307.305,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.454.017,68 C	1.088.780,45 D	7.365.237,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	91.215,49 C	983,52 C	92.199,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.503.875,58 C	26.980,70 C	2.530.856,28 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	23.001.017,35 D	720.392,20 C	22.280.625,15 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.001.017,35 D	720.392,20 C	22.280.625,15 D
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	2.078.227,59 C	16.822,99 C	2.095.050,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.587.067,94 C	17.166,67 C	1.604.234,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.587.067,94 C	17.166,67 C	1.604.234,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	491.159,65 C	343,68 D	490.815,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	491.159,65 C	343,68 D	490.815,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.179.426,51 C	717.866,49 C	6.897.293,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.337.775,92 C	420.074,57 C	3.757.850,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.328.671,46 C	417.535,95 C	3.746.207,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.328.671,46 C	417.535,95 C	3.746.207,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.104,46 C	2.538,62 C	11.643,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.104,46 C	2.538,62 C	11.643,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.104,46 C	2.538,62 C	11.643,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.063,94 C	31,84 C	6.095,78 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	45.401.340,96 D	7.034.865,19 D	52.436.206,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.017.642,16 D	6.991.045,16 D	49.008.687,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.498.175,44 D	5.396.640,56 D	37.894.816,00 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	9.115.022,30 D	1.527.396,23 D	10.642.418,53 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	3.227.641,94 D	13.245,00 D	3.240.886,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.227.641,94 D	13.245,00 D	3.240.886,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.227.641,94 D	13.245,00 D	3.240.886,94 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.611,28 D	99.020,33 D	647.631,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	548.611,28 D	99.020,33 D	647.631,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.070.888,04 C	9.549.902,45 C	73.620.790,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.606.676,25 C	10.059.681,40 C	79.666.357,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.535.788,21 D	509.778,95 D	6.045.567,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.873.534,63 D	2.396.324,55 D	28.269.859,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.946,55 D	17.166,67 D	121.113,22 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.946,55 D	17.166,67 D	141.113,22 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	123.946,55 D	17.166,67 D	141.113,22 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	123.946,55 D	17.166,67 D	141.113,22 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.677.118,87 C	720.392,20 D	956.726,67 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.677.118,87 C	720.392,20 D	956.726,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.589.434,49 C	14.703.026,99 C	101.292.461,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	86.121.985,85 C	14.624.998,92 C	100.746.984,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	86.121.985,85 C	14.624.998,92 C	100.746.984,77 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	189.525,60 C	31.587,60 C	221.113,20 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	21.461.454,99 D	4.976.942,63 D	26.438.397,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.173.716,37 D	4.929.500,96 D	26.103.217,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	21.049.843,89 D	4.907.040,81 D	25.956.884,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	123.872,48 D	22.460,15 D	146.332,63 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	1.057.091,46 D	176.181,91 D	1.233.273,37 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.070.888,04 D	9.549.902,45 D	73.620.790,49 D