

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	680.880.611,07 D	7.777.375,39 D	688.657.986,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	4.046,07 D	5.152,27 D	9.198,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	680.876.565,00 D	7.772.223,12 D	688.648.788,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	63.098,14 D	63.098,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.852,21 D	91.484,11 D	350.336,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	258.852,21 D	91.484,11 D	350.336,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	680.617.712,79 D	7.617.640,87 D	688.235.353,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	680.617.712,79 D	7.617.640,87 D	688.235.353,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	680.617.712,79 D	7.617.640,87 D	688.235.353,66 D

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

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

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	1.132.384,59 C	1.132.384,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	1.132.316,45 C	1.132.316,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	439.968,92 C	439.968,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	439.968,92 C	439.968,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	672.644,08 C	672.644,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	652.644,08 C	652.644,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	652.644,08 C	652.644,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	388.405,61 C	388.405,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	264.238,47 C	264.238,47 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.703,45 C	19.703,45 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	19.703,45 C	19.703,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	17.022,38 C	17.022,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	2.681,07 C	2.681,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	68,14 C	68,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	6.030.799,17 D	6.030.799,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.689.806,79 D	2.689.806,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.632.593,14 D	2.632.593,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	57.213,65 D	57.213,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	3.215.615,80 D	3.215.615,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	3.215.615,80 D	3.215.615,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	3.128.933,72 D	3.128.933,72 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	0,00	86.682,08 D	86.682,08 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	125.376,58 D	125.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.376,58 D	125.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	125.376,58 D	125.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.123,32 D	137.123,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	137.123,32 D	137.123,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.263.849,62 C	12.263.849,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.263.917,76 C	12.263.917,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68,14 D	68,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.357.280,25 D	7.357.280,25 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	13.997.459,55 C	13.997.459,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.997.459,55 C	13.997.459,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	13.997.459,55 C	13.997.459,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.625.744,04 D	1.625.744,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.625.744,04 D	1.625.744,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.612.376,26 D	1.612.376,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.367,78 D	13.367,78 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.865,89 D	107.865,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.263.849,62 D	12.263.849,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	688.657.986,46 D	3.334.922,43 D	691.992.908,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.198,34 D	5.185,75 D	14.384,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.198,34 D	5.185,75 D	14.384,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.198,34 D	5.185,75 D	14.384,09 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	9.198,34 D	5.185,75 D	14.384,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	688.648.788,12 D	3.329.736,68 D	691.978.524,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.098,14 D	41.792,26 C	21.305,88 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	63.098,14 D	41.792,26 C	21.305,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.098,14 D	41.792,26 C	21.305,88 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.098,14 D	41.792,26 C	21.305,88 D
1.02.01.99.00.00.00.0	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	350.336,32 D	17.596,03 D	367.932,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	350.336,32 D	17.596,03 D	367.932,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	688.235.353,66 D	3.353.932,91 D	691.589.286,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	688.235.353,66 D	3.353.932,91 D	691.589.286,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	688.235.353,66 D	3.353.932,91 D	691.589.286,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	688.657.986,46 C	3.334.922,43 C	691.992.908,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.067.619,26 C	314.000,61 C	1.381.619,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.055.289,11 C	314.654,14 C	1.369.943,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.653,16 C	468.740,79 C	495.393,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	785.438,02 C	82.862,94 D	702.575,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	243.197,93 C	71.223,71 D	171.974,22 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	243.197,93 C	71.223,71 D	171.974,22 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	12.330,15 C	653,53 D	11.676,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.330,15 C	653,53 D	11.676,62 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.330,15 C	653,53 D	11.676,62 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	12.330,15 C	653,53 D	11.676,62 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	687.590.367,20 C	3.020.921,82 C	690.611.289,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	683.836.348,82 C	2.958.878,04 C	686.795.226,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	683.651.500,78 C	2.953.821,36 C	686.605.322,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	298.518.350,92 C	2.263.955,67 C	300.782.306,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	295.853.245,22 C	2.248.365,85 C	298.101.611,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	295.853.245,22 C	2.248.365,85 C	298.101.611,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.665.105,70 C	15.589,82 C	2.680.695,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.346.259,72 C	11.670,90 C	2.357.930,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	318.845,98 C	3.918,92 C	322.764,90 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.133.149,86 C	689.865,69 C	385.823.015,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.133.149,86 C	689.865,69 C	385.823.015,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	156.756.220,84 C	71.574,33 C	156.827.795,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	221.440.659,80 C	803.444,08 D	220.637.215,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.014.851,27 C	50.407,65 C	4.065.258,92 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.642.067,69 C	20.183,48 C	1.662.251,17 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.279.350,26 C	1.351.144,31 C	2.630.494,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	184.848,04 C	5.056,68 C	189.904,72 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	184.848,04 C	5.056,68 C	189.904,72 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	184.848,04 C	5.056,68 C	189.904,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.503,85 C	4.748,22 C	189.252,07 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	344,19 C	308,46 C	652,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.754.018,38 C	62.043,78 C	3.816.062,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.403.682,06 C	44.447,75 C	3.448.129,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.314.863,26 C	133.266,55 C	3.448.129,81 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	88.818,80 C	88.818,80 D	0,00
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	88.818,80 C	88.818,80 D	0,00
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	88.818,80 C	88.818,80 D	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	350.336,32 C	17.596,03 C	367.932,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	350.336,32 C	17.596,03 C	367.932,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.132.384,59 C	953.379,55 C	2.085.764,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.132.316,45 C	953.379,55 C	2.085.696,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	439.968,92 C	351.242,26 C	791.211,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.968,92 C	351.242,26 C	791.211,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	672.644,08 C	584.679,97 C	1.257.324,05 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	652.644,08 C	584.679,97 C	1.237.324,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	652.644,08 C	584.679,97 C	1.237.324,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	388.405,61 C	336.354,54 C	724.760,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	264.238,47 C	248.325,43 C	512.563,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	19.703,45 C	17.457,32 C	37.160,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.703,45 C	17.457,32 C	37.160,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	17.022,38 C	14.776,25 C	31.798,63 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.681,07 C	2.681,07 C	5.362,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,14 C	0,00	68,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.030.799,17 D	5.826.984,57 D	11.857.783,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.689.806,79 D	1.808.310,94 D	4.498.117,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.632.593,14 D	1.750.609,13 D	4.383.202,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	57.213,65 D	57.701,81 D	114.915,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.215.615,80 D	3.964.673,63 D	7.180.289,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.215.615,80 D	3.964.673,63 D	7.180.289,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.128.933,72 D	3.606.339,37 D	6.735.273,09 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	86.682,08 D	358.334,26 D	445.016,34 D
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	125.376,58 D	54.000,00 D	179.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	125.376,58 D	54.000,00 D	179.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	125.376,58 D	54.000,00 D	179.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.123,32 D	65.395,57 D	202.518,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	137.123,32 D	65.395,57 D	202.518,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.263.849,62 C	7.942.326,38 C	20.206.176,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.263.917,76 C	7.942.326,38 C	20.206.244,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68,14 D	0,00	68,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.357.283,67 D	2.953.821,36 D	10.311.105,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.082,86 C	44.447,75 D	107.635,11 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.440,42 D	98.447,75 D	204.888,17 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	106.440,42 D	98.447,75 D	204.888,17 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	106.440,42 D	98.447,75 D	204.888,17 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.523,28 C	54.000,00 C	312.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	125.376,58 C	54.000,00 C	179.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	125.376,58 C	54.000,00 C	179.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.110,91 D	5.056,68 D	28.167,59 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.110,91 D	5.056,68 D	28.167,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.997.459,55 C	10.718.175,81 C	24.715.635,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.997.459,55 C	10.718.175,81 C	24.715.635,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.997.459,55 C	10.718.175,81 C	24.715.635,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.625.744,04 D	2.667.983,54 D	4.293.727,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.625.744,04 D	2.667.983,54 D	4.293.727,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.612.376,26 D	2.654.837,54 D	4.267.213,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.367,78 D	13.146,00 D	26.513,78 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.865,89 D	107.865,89 D	215.731,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.263.849,62 D	7.942.326,38 D	20.206.176,00 D

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

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 SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	691.992.908,89 D	2.972.601,03 D	694.965.509,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.384,09 D	813,30 C	13.570,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.384,09 D	813,30 C	13.570,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.384,09 D	813,30 C	13.570,79 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	14.384,09 D	813,30 C	13.570,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	691.978.524,80 D	2.973.414,33 D	694.951.939,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.305,88 D	18.661,56 C	2.644,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	21.305,88 D	18.661,56 C	2.644,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.305,88 D	18.661,56 C	2.644,32 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.305,88 D	18.661,56 C	2.644,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	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	367.932,35 D	9.134,93 D	377.067,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	367.932,35 D	9.134,93 D	377.067,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	691.589.286,57 D	2.982.940,96 D	694.572.227,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	691.589.286,57 D	2.982.940,96 D	694.572.227,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	691.589.286,57 D	2.982.940,96 D	694.572.227,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	691.992.908,89 C	2.972.601,03 C	694.965.509,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.381.619,87 C	947.499,49 D	434.120,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.369.943,25 C	949.013,99 D	420.929,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	495.393,95 C	495.393,95 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	702.575,08 C	453.837,13 D	248.737,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.974,22 C	217,09 C	172.191,31 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	171.974,22 C	217,09 C	172.191,31 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	11.676,62 C	1.514,50 C	13.191,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.676,62 C	1.514,50 C	13.191,12 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.676,62 C	1.514,50 C	13.191,12 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	11.676,62 C	1.514,50 C	13.191,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	690.611.289,02 C	3.920.100,52 C	694.531.389,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	686.795.226,86 C	3.909.400,66 C	690.704.627,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.612.274,70 C	3.907.116,02 C	690.519.390,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.789.259,15 C	3.145.131,82 C	303.934.390,97 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.101.611,07 C	3.140.227,97 C	301.241.839,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	298.101.611,07 C	3.140.227,97 C	301.241.839,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.687.648,08 C	4.903,85 C	2.692.551,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.364.752,54 C	2.929,89 C	2.367.682,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	322.895,54 C	1.973,96 C	324.869,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.823.015,55 C	761.984,20 C	386.584.999,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.823.015,55 C	761.984,20 C	386.584.999,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	156.827.795,17 C	178.272,72 C	157.006.067,89 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	219.333.858,19 C	515.879,74 C	219.849.737,93 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.065.258,92 C	23.864,84 C	4.089.123,76 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.662.251,17 C	10.816,65 C	1.673.067,82 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	3.933.852,10 C	33.150,25 C	3.967.002,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	182.952,16 C	2.284,64 C	185.236,80 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	182.952,16 C	2.284,64 C	185.236,80 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	182.952,16 C	2.284,64 C	185.236,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.952,16 C	2.284,64 C	185.236,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.816.062,16 C	10.699,86 C	3.826.762,02 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.448.129,81 C	1.564,93 C	3.449.694,74 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.448.129,81 C	1.564,93 C	3.449.694,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	367.932,35 C	9.134,93 C	377.067,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	367.932,35 C	9.134,93 C	377.067,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.085.764,14 C	1.021.811,79 C	3.107.575,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.085.696,00 C	1.021.811,79 C	3.107.507,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	791.211,18 C	359.215,71 C	1.150.426,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	791.211,18 C	359.215,71 C	1.150.426,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.257.324,05 C	643.798,06 C	1.901.122,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.237.324,05 C	633.798,06 C	1.871.122,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.237.324,05 C	633.798,06 C	1.871.122,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	724.760,15 C	367.265,62 C	1.092.025,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	512.563,90 C	266.532,44 C	779.096,34 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	20.000,00 C	10.000,00 C	30.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000,00 C	10.000,00 C	30.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	37.160,77 C	18.798,02 C	55.958,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.160,77 C	18.798,02 C	55.958,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	31.798,63 C	15.649,75 C	47.448,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.362,14 C	3.148,27 C	8.510,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,14 C	0,00	68,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.857.783,74 D	2.376.292,01 D	14.234.075,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.498.117,73 D	1.829.875,92 D	6.327.993,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.383.202,27 D	1.773.784,53 D	6.156.986,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	114.915,46 D	56.091,39 D	171.006,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.180.289,43 D	492.416,09 D	7.672.705,52 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.180.289,43 D	492.416,09 D	7.672.705,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.735.273,09 D	243.002,80 D	6.978.275,89 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	445.016,34 D	249.413,29 D	694.429,63 D
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	179.376,58 D	54.000,00 D	233.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	179.376,58 D	54.000,00 D	233.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	179.376,58 D	54.000,00 D	233.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.518,89 D	65.434,61 D	267.953,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	202.518,89 D	65.434,61 D	267.953,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.206.176,00 C	5.330.880,42 C	25.537.056,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.206.244,14 C	5.377.703,84 C	25.583.947,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68,14 D	46.823,42 D	46.891,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	10.318.057,59 D	3.907.116,02 D	14.225.173,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.635,11 C	1.564,93 D	106.070,18 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.888,17 D	55.564,93 D	260.453,10 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	204.888,17 D	55.564,93 D	260.453,10 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	204.888,17 D	55.564,93 D	260.453,10 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	312.523,28 C	54.000,00 C	366.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	179.376,58 C	54.000,00 C	233.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	179.376,58 C	54.000,00 C	233.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.215,03 D	2.284,64 D	23.499,67 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.215,03 D	2.284,64 D	23.499,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.715.635,36 C	14.931.523,24 C	39.647.158,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.715.635,36 C	14.931.523,24 C	39.647.158,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.715.635,36 C	14.931.523,24 C	39.647.158,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.293.727,58 D	9.492.776,93 D	13.786.504,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.293.727,58 D	9.492.776,93 D	13.786.504,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.267.213,80 D	9.478.497,20 D	13.745.711,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.513,78 D	14.279,73 D	40.793,51 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.731,78 D	107.865,89 D	323.597,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.206.176,00 D	5.330.880,42 D	25.537.056,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	694.965.509,92 D	7.060.961,59 D	702.026.471,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.570,79 D	47.223,28 D	60.794,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.570,79 D	47.223,28 D	60.794,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.570,79 D	47.223,28 D	60.794,07 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	13.570,79 D	47.223,28 D	60.794,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	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	694.951.939,13 D	7.013.738,31 D	701.965.677,44 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.644,32 D	661,08 C	1.983,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.644,32 D	661,08 C	1.983,24 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.644,32 D	661,08 C	1.983,24 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.644,32 D	661,08 C	1.983,24 D
1.02.01.99.00.00.00.0	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	377.067,28 D	12.288,51 D	389.355,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.067,28 D	12.288,51 D	389.355,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	694.572.227,53 D	7.002.110,88 D	701.574.338,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	694.572.227,53 D	7.002.110,88 D	701.574.338,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	694.572.227,53 D	7.002.110,88 D	701.574.338,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	694.965.509,92 C	7.060.961,59 C	702.026.471,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	434.120,38 C	40.939,96 D	393.180,42 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.929,26 C	40.322,27 D	380.606,99 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	248.737,95 C	39.392,85 D	209.345,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.191,31 C	929,42 D	171.261,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	172.191,31 C	929,42 D	171.261,89 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	13.191,12 C	617,69 D	12.573,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.191,12 C	617,69 D	12.573,43 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.191,12 C	617,69 D	12.573,43 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	13.191,12 C	617,69 D	12.573,43 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	694.531.389,54 C	7.101.901,55 C	701.633.291,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	690.704.627,52 C	7.104.693,81 C	697.809.321,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	690.519.390,72 C	7.102.592,74 C	697.621.983,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	303.934.390,97 C	2.274.330,50 C	306.208.721,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	301.241.839,04 C	2.260.400,07 C	303.502.239,11 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	301.241.839,04 C	2.260.400,07 C	303.502.239,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.692.551,93 C	13.930,43 C	2.706.482,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.367.682,43 C	10.628,11 C	2.378.310,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	324.869,50 C	3.302,32 C	328.171,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	386.584.999,75 C	4.828.262,24 C	391.413.261,99 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	386.584.999,75 C	4.828.262,24 C	391.413.261,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	157.006.067,89 C	1.739.301,79 C	158.745.369,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	219.849.737,93 C	3.008.097,15 C	222.857.835,08 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.089.123,76 C	41.102,08 C	4.130.225,84 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.673.067,82 C	17.043,61 C	1.690.111,43 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	3.967.002,35 C	22.717,61 C	3.989.719,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	185.236,80 C	2.101,07 C	187.337,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	185.236,80 C	2.101,07 C	187.337,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	185.236,80 C	2.101,07 C	187.337,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.236,80 C	2.101,07 C	187.337,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.826.762,02 C	2.792,26 D	3.823.969,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.449.694,74 C	15.080,77 D	3.434.613,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.449.694,74 C	15.080,77 D	3.434.613,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	377.067,28 C	12.288,51 C	389.355,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	377.067,28 C	12.288,51 C	389.355,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.107.575,93 C	2.236.935,59 C	5.344.511,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.107.507,79 C	2.236.935,59 C	5.344.443,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.150.426,89 C	711.412,19 C	1.861.839,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.150.426,89 C	711.412,19 C	1.861.839,08 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.901.122,11 C	1.507.955,19 C	3.409.077,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.871.122,11 C	1.497.955,19 C	3.369.077,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.871.122,11 C	1.497.955,19 C	3.369.077,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.092.025,77 C	782.056,00 C	1.874.081,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	779.096,34 C	715.899,19 C	1.494.995,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	30.000,00 C	10.000,00 C	40.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.000,00 C	10.000,00 C	40.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	55.958,79 C	17.568,21 C	73.527,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.958,79 C	17.568,21 C	73.527,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	47.448,38 C	14.868,58 C	62.316,96 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.510,41 C	2.699,63 C	11.210,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,14 C	0,00	68,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.234.075,75 D	2.271.665,52 D	16.505.741,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.327.993,65 D	2.182.413,14 D	8.510.406,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.156.986,80 D	2.127.780,48 D	8.284.767,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	171.006,85 D	54.632,66 D	225.639,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.672.705,52 D	35.252,38 D	7.707.957,90 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.672.705,52 D	35.252,38 D	7.707.957,90 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.978.275,89 D	0,00	6.978.275,89 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	694.429,63 D	35.252,38 D	729.682,01 D
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	233.376,58 D	54.000,00 D	287.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	233.376,58 D	54.000,00 D	287.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	233.376,58 D	54.000,00 D	287.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.953,50 D	65.523,55 D	333.477,05 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	267.953,50 D	65.523,55 D	333.477,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.537.056,42 C	7.189.866,52 C	32.726.922,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.583.947,98 C	7.189.866,52 C	32.773.814,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.891,56 D	0,00	46.891,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.225.173,61 D	7.102.592,74 D	21.327.766,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.070,18 C	15.080,77 C	121.150,95 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	260.453,10 D	38.919,23 D	299.372,33 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	260.453,10 D	38.919,23 D	299.372,33 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	260.453,10 D	38.919,23 D	299.372,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	366.523,28 C	54.000,00 C	420.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	233.376,58 C	54.000,00 C	287.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	233.376,58 C	54.000,00 C	287.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.499,67 D	2.101,07 D	25.600,74 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.499,67 D	2.101,07 D	25.600,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.647.158,60 C	10.804.725,43 C	50.451.884,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.647.158,60 C	10.804.725,43 C	50.451.884,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	39.647.158,60 C	10.804.725,43 C	50.451.884,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.786.504,51 D	3.506.993,02 D	17.293.497,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.786.504,51 D	3.506.993,02 D	17.293.497,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.745.711,00 D	3.493.330,48 D	17.239.041,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.793,51 D	13.662,54 D	54.456,05 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.597,67 D	107.865,89 D	431.463,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.537.056,42 D	7.189.866,52 D	32.726.922,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	702.026.471,51 D	1.037.061,72 D	703.063.533,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	60.794,07 D	46.162,31 C	14.631,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	60.794,07 D	46.162,31 C	14.631,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.794,07 D	46.162,31 C	14.631,76 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	60.794,07 D	46.162,31 C	14.631,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	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	701.965.677,44 D	1.083.224,03 D	703.048.901,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.983,24 D	661,08 C	1.322,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.983,24 D	661,08 C	1.322,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.983,24 D	661,08 C	1.322,16 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.983,24 D	661,08 C	1.322,16 D
1.02.01.99.00.00.00.0	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	389.355,79 D	3.880,02 C	385.475,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	389.355,79 D	3.880,02 C	385.475,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	701.574.338,41 D	1.087.765,13 D	702.662.103,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	701.574.338,41 D	1.087.765,13 D	702.662.103,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	701.574.338,41 D	1.087.765,13 D	702.662.103,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	702.026.471,51 C	1.037.061,72 C	703.063.533,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	393.180,42 C	34.148,28 C	427.328,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.606,99 C	34.148,28 C	414.755,27 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	209.345,10 C	33.103,03 C	242.448,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.261,89 C	1.045,25 C	172.307,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	171.261,89 C	1.045,25 C	172.307,14 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	12.573,43 C	0,00	12.573,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.573,43 C	0,00	12.573,43 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.573,43 C	0,00	12.573,43 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	12.573,43 C	0,00	12.573,43 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	701.633.291,09 C	1.002.913,44 C	702.636.204,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	697.809.321,33 C	987.718,58 C	698.797.039,91 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	697.621.983,46 C	985.702,46 C	698.607.685,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.208.721,47 C	29.867,11 D	306.178.854,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.502.239,11 C	22.299,66 D	303.479.939,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	303.502.239,11 C	22.299,66 D	303.479.939,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.706.482,36 C	7.567,45 D	2.698.914,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.378.310,54 C	7.919,87 D	2.370.390,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	328.171,82 C	352,42 C	328.524,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	391.413.261,99 C	1.015.569,57 C	392.428.831,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.413.261,99 C	1.015.569,57 C	392.428.831,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	158.745.369,68 C	461.968,51 C	159.207.338,19 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	222.857.835,08 C	529.808,77 C	223.387.643,85 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.130.225,84 C	2.984,92 C	4.133.210,76 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.690.111,43 C	2.860,45 C	1.692.971,88 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	3.989.719,96 C	17.946,92 C	4.007.666,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	187.337,87 C	2.016,12 C	189.353,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	187.337,87 C	2.016,12 C	189.353,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	187.337,87 C	2.016,12 C	189.353,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.337,87 C	2.016,12 C	189.353,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.823.969,76 C	15.194,86 C	3.839.164,62 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.434.613,97 C	19.074,88 C	3.453.688,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.434.613,97 C	19.074,88 C	3.453.688,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	389.355,79 C	3.880,02 D	385.475,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	389.355,79 C	3.880,02 D	385.475,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.344.511,52 C	1.015.044,50 C	6.359.556,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.344.443,38 C	1.015.044,50 C	6.359.487,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.861.839,08 C	362.852,93 C	2.224.692,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.861.839,08 C	362.852,93 C	2.224.692,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.409.077,30 C	637.551,92 C	4.046.629,22 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.369.077,30 C	626.231,92 C	3.995.309,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.369.077,30 C	626.231,92 C	3.995.309,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.874.081,77 C	356.951,99 C	2.231.033,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.494.995,53 C	269.279,93 C	1.764.275,46 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	40.000,00 C	11.320,00 C	51.320,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.000,00 C	11.320,00 C	51.320,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	73.527,00 C	14.639,65 C	88.166,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.527,00 C	14.639,65 C	88.166,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	62.316,96 C	11.877,62 C	74.194,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.210,04 C	2.762,03 C	13.972,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,14 C	0,00	68,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.505.741,27 D	2.477.963,87 D	18.983.705,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.510.406,79 D	1.892.722,13 D	10.403.128,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.284.767,28 D	1.834.591,64 D	10.119.358,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	225.639,51 D	58.130,49 D	283.770,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.707.957,90 D	531.241,74 D	8.239.199,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.707.957,90 D	531.241,74 D	8.239.199,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.978.275,89 D	170.429,96 D	7.148.705,85 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	729.682,01 D	360.811,78 D	1.090.493,79 D
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	287.376,58 D	54.000,00 D	341.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	287.376,58 D	54.000,00 D	341.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	287.376,58 D	54.000,00 D	341.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.477,05 D	65.297,42 D	398.774,47 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	333.477,05 D	65.297,42 D	398.774,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.726.922,94 C	2.535.010,25 C	35.261.933,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.773.814,50 C	2.916.365,13 C	35.690.179,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.891,56 D	381.354,88 D	428.246,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	21.327.766,35 D	985.702,46 D	22.313.468,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.150,95 C	19.074,88 D	102.076,07 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.372,33 D	73.074,88 D	372.447,21 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	299.372,33 D	73.074,88 D	372.447,21 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	299.372,33 D	73.074,88 D	372.447,21 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	420.523,28 C	54.000,00 C	474.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	287.376,58 C	54.000,00 C	341.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	287.376,58 C	54.000,00 C	341.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.600,74 D	2.016,12 D	27.616,86 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.600,74 D	2.016,12 D	27.616,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.451.884,03 C	8.996.689,91 C	59.448.573,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.451.884,03 C	8.996.689,91 C	59.448.573,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	50.451.884,03 C	8.996.689,91 C	59.448.573,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.293.497,53 D	6.353.813,77 D	23.647.311,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.293.497,53 D	6.353.813,77 D	23.647.311,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.239.041,48 D	6.340.148,50 D	23.579.189,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.456,05 D	13.665,27 D	68.121,32 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.463,56 D	107.865,89 D	539.329,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.726.922,94 D	2.535.010,25 D	35.261.933,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	703.063.533,23 D	2.527.317,50 D	705.590.850,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.631,76 D	2.705,14 C	11.926,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.631,76 D	2.705,14 C	11.926,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.631,76 D	2.705,14 C	11.926,62 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	14.631,76 D	2.705,14 C	11.926,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	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	703.048.901,47 D	2.530.022,64 D	705.578.924,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.322,16 D	661,08 C	661,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.322,16 D	661,08 C	661,08 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.322,16 D	661,08 C	661,08 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.322,16 D	661,08 C	661,08 D
1.02.01.99.00.00.00.0	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	385.475,77 D	24,73 D	385.500,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.475,77 D	24,73 D	385.500,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	702.662.103,54 D	2.530.658,99 D	705.192.762,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	702.662.103,54 D	2.530.658,99 D	705.192.762,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	702.662.103,54 D	2.530.658,99 D	705.192.762,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	703.063.533,23 C	2.527.317,50 C	705.590.850,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	427.328,70 C	64.496,38 C	491.825,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.755,27 C	64.041,03 C	478.796,30 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	242.448,13 C	64.313,98 C	306.762,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.307,14 C	272,95 D	172.034,19 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	172.307,14 C	272,95 D	172.034,19 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	12.573,43 C	455,35 C	13.028,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.573,43 C	455,35 C	13.028,78 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.573,43 C	455,35 C	13.028,78 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	12.573,43 C	455,35 C	13.028,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	702.636.204,53 C	2.462.821,12 C	705.099.025,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	698.797.039,91 C	2.474.715,63 C	701.271.755,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	698.607.685,92 C	2.472.994,63 C	701.080.680,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.178.854,36 C	670.486,66 C	306.849.341,02 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.479.939,45 C	668.406,31 C	304.148.345,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	303.479.939,45 C	668.406,31 C	304.148.345,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.698.914,91 C	2.080,35 C	2.700.995,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.370.390,67 C	325,29 C	2.370.715,96 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	328.524,24 C	1.755,06 C	330.279,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.428.831,56 C	1.802.507,97 C	394.231.339,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.428.831,56 C	1.802.507,97 C	394.231.339,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	159.207.338,19 C	724.085,59 C	159.931.423,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	223.387.643,85 C	1.019.678,66 C	224.407.322,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.133.210,76 C	22.145,54 C	4.155.356,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.692.971,88 C	9.646,73 C	1.702.618,61 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.007.666,88 C	26.951,45 C	4.034.618,33 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	189.353,99 C	1.721,00 C	191.074,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	189.353,99 C	1.721,00 C	191.074,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	189.353,99 C	1.721,00 C	191.074,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.353,99 C	1.721,00 C	191.074,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.839.164,62 C	11.894,51 D	3.827.270,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.453.688,85 C	11.919,24 D	3.441.769,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.453.688,85 C	11.919,24 D	3.441.769,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	385.475,77 C	24,73 C	385.500,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	385.475,77 C	24,73 C	385.500,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.359.556,02 C	976.083,86 C	7.335.639,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.359.487,88 C	976.072,36 C	7.335.560,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.224.692,01 C	346.922,35 C	2.571.614,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.224.692,01 C	346.922,35 C	2.571.614,36 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.046.629,22 C	614.453,76 C	4.661.082,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.995.309,22 C	594.453,76 C	4.589.762,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.995.309,22 C	594.453,76 C	4.589.762,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.231.033,76 C	339.149,81 C	2.570.183,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.764.275,46 C	255.303,95 C	2.019.579,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	51.320,00 C	20.000,00 C	71.320,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.320,00 C	20.000,00 C	71.320,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	88.166,65 C	14.696,25 C	102.862,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.166,65 C	14.696,25 C	102.862,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	74.194,58 C	11.934,22 C	86.128,80 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.972,07 C	2.762,03 C	16.734,10 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,14 C	11,50 C	79,64 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.983.705,14 D	2.944.739,55 D	21.928.444,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.403.128,92 D	1.912.065,82 D	12.315.194,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.119.358,92 D	1.854.307,24 D	11.973.666,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	283.770,00 D	57.758,58 D	341.528,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.239.199,64 D	978.673,73 D	9.217.873,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.239.199,64 D	978.673,73 D	9.217.873,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.148.705,85 D	611.164,73 D	7.759.870,58 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.090.493,79 D	367.509,00 D	1.458.002,79 D
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	341.376,58 D	54.000,00 D	395.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	341.376,58 D	54.000,00 D	395.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	341.376,58 D	54.000,00 D	395.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.774,47 D	65.166,73 D	463.941,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	398.774,47 D	65.166,73 D	463.941,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.261.933,19 C	4.496.618,81 C	39.758.552,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.690.179,63 C	4.496.630,31 C	40.186.809,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	428.246,44 D	11,50 D	428.257,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	22.313.468,81 D	2.472.994,63 D	24.786.463,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.076,07 C	11.919,24 C	113.995,31 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.447,21 D	42.080,76 D	414.527,97 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	372.447,21 D	42.080,76 D	414.527,97 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	372.447,21 D	42.080,76 D	414.527,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.523,28 C	54.000,00 C	528.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	341.376,58 C	54.000,00 C	395.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	341.376,58 C	54.000,00 C	395.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.616,86 D	1.721,00 D	29.337,86 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.616,86 D	1.721,00 D	29.337,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.448.573,94 C	8.963.773,40 C	68.412.347,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.448.573,94 C	8.963.773,40 C	68.412.347,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	59.448.573,94 C	8.963.773,40 C	68.412.347,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.647.311,30 D	4.359.288,70 D	28.006.600,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.647.311,30 D	4.359.288,70 D	28.006.600,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.579.189,98 D	4.345.117,84 D	27.924.307,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	68.121,32 D	14.170,86 D	82.292,18 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.329,45 D	107.865,89 D	647.195,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.261.933,19 D	4.496.618,81 D	39.758.552,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	705.590.850,73 D	6.096.513,97 D	711.687.364,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.926,62 D	2.589,79 C	9.336,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.926,62 D	2.589,79 C	9.336,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.926,62 D	2.599,79 C	9.326,83 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	11.926,62 D	2.599,79 C	9.326,83 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	10,00 D	10,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009126-6 - SUPLEMENTAR	0,00	10,00 D	10,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	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	705.578.924,11 D	6.099.103,76 D	711.678.027,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	661,08 D	661,08 C	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	661,08 D	661,08 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	661,08 D	661,08 C	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	661,08 D	661,08 C	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	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	385.500,50 D	13.059,97 D	398.560,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.500,50 D	13.059,97 D	398.560,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	705.192.762,53 D	6.086.704,87 D	711.279.467,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	705.192.762,53 D	6.086.704,87 D	711.279.467,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	705.192.762,53 D	6.086.704,87 D	711.279.467,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	705.590.850,73 C	6.096.513,97 C	711.687.364,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.825,08 C	92.964,12 D	398.860,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.796,30 C	93.846,55 D	384.949,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	375,39 C	375,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	306.762,11 C	93.641,32 D	213.120,79 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.034,19 C	580,62 D	171.453,57 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	172.034,19 C	580,62 D	171.453,57 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.028,78 C	882,43 C	13.911,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.028,78 C	882,43 C	13.911,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.028,78 C	882,43 C	13.911,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	13.028,78 C	882,43 C	13.911,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	705.099.025,65 C	6.189.478,09 C	711.288.503,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	701.271.755,54 C	6.193.772,83 C	707.465.528,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	701.080.680,55 C	6.191.607,30 C	707.272.287,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.849.341,02 C	2.181.456,66 C	309.030.797,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	304.148.345,76 C	2.166.445,78 C	306.314.791,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	304.148.345,76 C	2.166.445,78 C	306.314.791,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.700.995,26 C	15.010,88 C	2.716.006,14 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.370.715,96 C	11.556,50 C	2.382.272,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	330.279,30 C	3.454,38 C	333.733,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	394.231.339,53 C	4.010.150,64 C	398.241.490,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.231.339,53 C	4.010.150,64 C	398.241.490,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	159.931.423,78 C	1.591.591,36 C	161.523.015,14 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	224.407.322,51 C	2.282.048,44 C	226.689.370,95 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.155.356,30 C	44.693,92 C	4.200.050,22 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.702.618,61 C	18.323,08 C	1.720.941,69 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.034.618,33 C	73.493,84 C	4.108.112,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	191.074,99 C	2.165,53 C	193.240,52 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	191.074,99 C	2.165,53 C	193.240,52 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	191.074,99 C	2.165,53 C	193.240,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.074,99 C	2.165,53 C	193.240,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.827.270,11 C	4.294,74 D	3.822.975,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.441.769,61 C	17.354,71 D	3.424.414,90 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.441.769,61 C	17.354,71 D	3.424.414,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	385.500,50 C	13.059,97 C	398.560,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	385.500,50 C	13.059,97 C	398.560,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.335.639,88 C	1.041.039,09 C	8.376.678,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.335.560,24 C	1.040.913,21 C	8.376.473,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.571.614,36 C	362.216,46 C	2.933.830,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.571.614,36 C	362.216,46 C	2.933.830,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.661.082,98 C	658.944,63 C	5.320.027,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.589.762,98 C	658.944,63 C	5.248.707,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.589.762,98 C	658.944,63 C	5.248.707,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.570.183,57 C	356.571,71 C	2.926.755,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.019.579,41 C	302.372,92 C	2.321.952,33 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	71.320,00 C	0,00	71.320,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.320,00 C	0,00	71.320,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	102.862,90 C	19.752,12 C	122.615,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.862,90 C	19.752,12 C	122.615,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	86.128,80 C	16.990,09 C	103.118,89 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.734,10 C	2.762,03 C	19.496,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,64 C	125,88 C	205,52 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.928.444,69 D	2.366.988,08 D	24.295.432,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.315.194,74 D	2.018.656,01 D	14.333.850,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.973.666,16 D	1.961.062,27 D	13.934.728,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	341.528,58 D	57.593,74 D	399.122,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.217.873,37 D	294.332,07 D	9.512.205,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	9.217.873,37 D	294.332,07 D	9.512.205,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.759.870,58 D	119.135,51 D	7.879.006,09 D
3.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE PARCIAL	1.458.002,79 D	175.196,56 D	1.633.199,35 D
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	395.376,58 D	54.000,00 D	449.376,58 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	395.376,58 D	54.000,00 D	449.376,58 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	395.376,58 D	54.000,00 D	449.376,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.941,20 D	65.344,77 D	529.285,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	463.941,20 D	65.344,77 D	529.285,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.758.552,00 C	7.567.711,88 C	47.326.263,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.186.809,94 C	7.567.837,76 C	47.754.647,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	428.257,94 D	125,88 D	428.383,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	24.786.463,44 D	6.191.607,30 D	30.978.070,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					MATEMÁTICAS			
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.995,31 C	17.354,71 C	131.350,02 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	414.527,97 D	36.645,29 D	451.173,26 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	414.527,97 D	36.645,29 D	451.173,26 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	414.527,97 D	36.645,29 D	451.173,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	528.523,28 C	54.000,00 C	582.523,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	395.376,58 C	54.000,00 C	449.376,58 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	395.376,58 C	54.000,00 C	449.376,58 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.146,70 C	0,00	133.146,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.337,86 D	2.165,53 D	31.503,39 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.337,86 D	2.165,53 D	31.503,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.412.347,34 C	13.461.721,05 C	81.874.068,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.412.347,34 C	13.461.721,05 C	81.874.068,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	68.412.347,34 C	13.461.721,05 C	81.874.068,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.006.600,00 D	5.786.143,28 D	33.792.743,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.006.600,00 D	5.786.143,28 D	33.792.743,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.924.307,82 D	5.771.138,78 D	33.695.446,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	82.292,18 D	15.004,50 D	97.296,68 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.195,34 D	107.865,89 D	755.061,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.758.552,00 D	7.567.711,88 D	47.326.263,88 D