

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.494.561.878,01 D	65.386.415,02	43.774.457,81	1.516.173.835,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	684.759,25 D	20.854.503,00	21.243.476,83	295.785,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	684.759,25 D	15.951.975,31	16.340.949,14	295.785,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	631.575,63 D	9.440.175,31	9.798.364,61	273.386,33 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	131.445,58 D	676.756,35	684.894,39	123.307,54 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	496.910,48 D	8.740.603,82	9.087.636,48	149.877,82 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	3.219,57 D	22.815,14	25.833,74	200,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	53.183,62 D	6.511.800,00	6.542.584,53	22.399,09 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	16.983,53 D	3.662.000,00	3.672.547,47	6.436,06 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	20.456,44 D	2.576.000,00	2.590.184,49	6.271,95 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	10.691,22 D	128.000,00	130.325,78	8.365,44 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	5.025,14 D	120.000,00	123.724,44	1.300,70 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	27,29 D	25.800,00	25.802,35	24,94 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.902.527,69	4.902.527,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.902.527,69	4.902.527,69	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.902.527,69	4.902.527,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.493.877.118,76 D	44.531.912,02	22.530.980,98	1.515.878.049,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.417.996,45 D	4.596.830,57	5.197.173,40	817.653,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.417.996,45 D	4.499.068,06	5.099.410,89	817.653,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.417.996,45 D	4.499.068,06	5.099.410,89	817.653,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.402.833,64 D	1.965.339,90	2.570.027,30	798.146,24 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.110,00 D	2.408.120,92	2.403.763,86	19.467,06 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	52,81 D	25.249,84	25.262,33	40,32 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	100.357,40	100.357,40	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.080,46	33.080,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	64.682,05	64.682,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	64.682,05	64.682,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	64.682,05	64.682,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.081.973,18	1.044.009,61	37.963,57 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	651.059,38	651.059,38	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	651.059,38	651.059,38	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	533.749,56	533.749,56	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.309,82	117.309,82	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	82.140,35	44.176,78	37.963,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	225.732,92	225.732,92	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	123.040,53	123.040,53	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	123.040,53	123.040,53	0,00

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	123.040,53	123.040,53	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.492.459.122,31 D	38.853.108,27	16.289.797,97	1.515.022.432,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.492.459.122,31 D	38.853.108,27	16.289.797,97	1.515.022.432,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	613.715.223,43 D	11.180.832,81	6.414.514,87	618.481.541,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	94.446.696,29 D	13.185.753,97	4.225.602,24	103.406.848,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	719.376.140,61 D	12.139.488,32	2.935.981,59	728.579.647,34 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.903.468,84 D	701.220,24	87.759,72	27.516.929,36 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.017.593,14 D	1.645.812,93	2.625.939,55	37.037.466,52 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	38.017.593,14 D	1.645.812,93	2.625.939,55	37.037.466,52 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	38.017.593,14 D	1.645.812,93	2.625.939,55	37.037.466,52 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.494.561.878,01 C	23.186.774,14	44.798.731,35	1.516.173.835,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.410.587,11 C	10.107.053,72	9.809.039,83	1.112.573,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	803.563,54 C	7.457.386,24	7.179.947,55	526.124,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.332,46 C	6.236.963,22	6.236.963,22	6.332,46 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	797.231,08 C	798.970,50	521.531,81	519.792,39 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	118.172,88	118.172,88	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	118.172,88	118.172,88	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	303.279,64	303.279,64	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	182.854,93	182.854,93	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	3.114,89	3.114,89	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.309,82	117.309,82	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.074,00 C	578.082,95	557.467,21	583.458,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	408.663,45 C	363.662,86	410.266,72	455.267,31 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.993,55 C	154.169,18	96.810,78	92.635,15 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	45.417,00 C	55.417,00	45.555,80	35.555,80 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.833,91	4.833,91	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	4.833,91	4.833,91	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.949,57 C	2.071.584,53	2.071.625,07	2.990,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.040.800,00	2.040.800,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.949,57 C	30.784,53	30.825,07	2.990,11 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.949,57 C	30.784,53	30.825,07	2.990,11 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.209,89 C	27.060,09	27.076,42	1.226,22 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.739,68 C	3.724,44	3.748,65	1.763,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.761,88 C	0,00	0,00	2.761,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.761,88 C	0,00	0,00	2.761,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.761,88 C	0,00	0,00	2.761,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.493.148.529,02 C	13.079.720,42	34.989.691,52	1.515.058.500,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.482.249.684,47 C	12.324.860,01	33.757.624,46	1.503.682.448,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.477.605.102,44 C	12.324.860,01	33.701.672,31	1.498.981.914,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	638.349.339,37 C	6.758.495,03	15.597.918,34	647.188.762,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	632.958.150,37 C	6.701.825,94	15.533.654,68	641.789.979,11 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	632.958.150,37 C	6.701.825,94	15.533.654,68	641.789.979,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.391.189,00 C	56.669,09	64.263,66	5.398.783,57 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	3.186.878,00 C	33.786,09	37.984,53	3.191.076,44 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	2.204.311,00 C	22.883,00	26.279,13	2.207.707,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	839.255.763,07 C	5.566.364,98	18.103.753,97	851.793.152,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	839.255.763,07 C	5.566.364,98	18.103.753,97	851.793.152,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	352.894.456,27 C	2.636.050,84	7.413.936,84	357.672.342,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	479.595.375,84 C	2.798.252,06	9.987.322,88	486.784.446,66 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.452.672,22 C	48,78	58.013,69	3.510.637,13 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.313.258,74 C	0,00	47.971,57	3.361.230,31 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	132.013,30	596.508,99	464.495,69 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.644.582,03 C	0,00	55.952,15	4.700.534,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.644.582,03 C	0,00	55.952,15	4.700.534,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.644.582,03 C	0,00	55.952,15	4.700.534,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	854.503,46 C	0,00	10.294,00	864.797,46 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.790.078,57 C	0,00	45.658,15	3.835.736,72 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.898.844,55 C	754.860,41	1.232.067,06	11.376.051,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.445.375,97 C	0,00	234.047,21	1.679.423,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.445.375,97 C	0,00	234.047,21	1.679.423,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.453.468,58 C	754.860,41	998.019,85	9.696.628,02 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.370.024,33 C	521.481,17	747.254,72	7.595.797,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	225.732,92	225.732,92	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.083.444,25 C	7.646,32	25.032,21	2.100.830,14 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.513.597,82	41.513.597,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	46.118,43	4.273.380,50	4.227.262,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	4.227.119,42	4.227.119,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.694.012,13	1.694.012,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.694.012,13	1.694.012,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.407.642,70	2.407.642,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.956.142,70	1.956.142,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.956.142,70	1.956.142,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.140.406,05	1.140.406,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	815.736,65	815.736,65 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	451.500,00	451.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	451.500,00	451.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	25.107,19	25.107,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	25.107,19	25.107,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	20.024,24	20.024,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5.082,95	5.082,95 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	100.357,40	100.357,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	100.357,40	100.357,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	142,65	142,65 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	46.118,43	46.118,43	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	6.804.613,46	46.118,43	6.758.495,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.978.482,45	0,00	5.978.482,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.735.384,96	0,00	5.735.384,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	9.399,95	0,00	9.399,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	233.697,54	0,00	233.697,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	169.324,57	0,00	169.324,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	169.324,57	0,00	169.324,57 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	610.688,01	0,00	610.688,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	610.688,01	0,00	610.688,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	610.688,01	0,00	610.688,01 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	46.118,43	46.118,43	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	651.059,38	0,00	651.059,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	651.059,38	0,00	651.059,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	144,18	24.849.248,18	24.849.104,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.849.248,18	24.849.248,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	144,18	0,00	144,18 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	33.701.672,31	12.324.860,01	21.376.812,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	254.037,91	19.990,70	234.047,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	254.037,91	19.990,70	234.047,21 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	254.037,91	19.990,70	234.047,21 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	234.047,21	19.990,70	214.056,51 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	19.990,70	0,00	19.990,70 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	55.952,15	0,00	55.952,15 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	55.952,15	0,00	55.952,15 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.369.846,05	1.369.846,05	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	2.439,00	653.498,38	651.059,38 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.439,00	653.498,38	651.059,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	2.439,00	653.498,38	651.059,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	533.749,56	533.749,56 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	0,00	0,00	533.749,56	533.749,56 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2.439,00	2.439,00 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.439,00	117.309,82	114.870,82 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	587.473,80	65.992,63	521.481,17 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	579.829,38	65.992,63	513.836,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.521,13	65.992,63	205.528,50 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	190.606,03	61.222,11	129.383,92 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	190.606,03	61.222,11	129.383,92 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	144.705,10	61.222,11	83.482,99 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.900,93	0,00	45.900,93 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	80.915,10	4.770,52	76.144,58 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	66.193,40	4.770,52	61.422,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	47.194,23	4.770,52	42.423,71 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.999,17	0,00	18.999,17 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	14.721,70	0,00	14.721,70 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	14.721,70	0,00	14.721,70 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	244.961,67	0,00	244.961,67 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	71.163,94	0,00	71.163,94 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.830,46	0,00	10.830,46 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.707,17	0,00	4.707,17 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.415,16	0,00	9.415,16 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	111.857,55	0,00	111.857,55 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	36.987,39	0,00	36.987,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	17.790,78	0,00	17.790,78 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	3.981,78	0,00	3.981,78 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	131,00	0,00	131,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.678,00	0,00	13.678,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	45.555,80	0,00	45.555,80 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	4.970,17	0,00	4.970,17 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	30.585,63	0,00	30.585,63 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00	7.644,42	0,00	7.644,42 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	0,00	7.644,42	0,00	7.644,42 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	113.581,23	113.581,23 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	113.581,23	113.581,23 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	779.933,25	536.773,81	243.159,44 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.328.938,48	32.328.938,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,90	32.328.794,30	32.328.793,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,90	32.328.794,30	32.328.793,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,90	7.360.518,84	7.360.517,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	13.185.753,97	13.185.753,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	9.435.488,32	9.435.488,32 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	701.220,24	701.220,24 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.645.812,93	1.645.812,93 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	0,00	0,00	1.645.812,93	1.645.812,93 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	0,00	0,00	1.645.812,93	1.645.812,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.366.108,17	0,00	7.366.108,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.366.108,17	0,00	7.366.108,17 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.225.602,24	0,00	4.225.602,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	395.981,59	0,00	395.981,59 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	87.759,72	0,00	87.759,72 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.625.939,55	0,00	2.625.939,55 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	0,00	2.625.939,55	0,00	2.625.939,55 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	0,00	2.625.939,55	0,00	2.625.939,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	30.825,07	0,00	30.825,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.962.829,41	144,18	24.962.685,23 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.962.829,41	144,18	24.962.685,23 D
5.08.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	0,00	24.937.797,20	144,18	24.937.653,02 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS- FUNDO COMPARTILHADO	0,00	25.032,21	0,00	25.032,21 D