

2026-fevereiro (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	1.516.173.835,22 D	57.906.423,59	44.944.785,70	1.529.135.473,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	295.785,42 D	20.186.076,02	20.279.367,40	202.494,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	295.785,42 D	15.114.273,10	15.207.564,48	202.494,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	273.386,33 D	8.851.373,10	8.935.617,24	189.142,19 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	123.307,54 D	738.670,54	778.455,53	83.522,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	149.877,82 D	8.096.772,24	8.141.221,98	105.428,08 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	200,97 D	15.930,32	15.939,73	191,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	22.399,09 D	6.262.900,00	6.271.947,24	13.351,85 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	6.436,06 D	3.533.000,00	3.536.128,65	3.307,41 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	6.271,95 D	2.211.000,00	2.214.800,70	2.471,25 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	8.365,44 D	143.000,00	145.276,60	6.088,84 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.300,70 D	360.000,00	359.838,65	1.462,05 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	24,94 D	15.900,00	15.902,64	22,30 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.071.802,92	5.071.802,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.071.802,92	5.071.802,92	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.071.802,92	5.071.802,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.515.878.049,80 D	37.720.347,57	24.665.418,30	1.528.932.979,07 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.653,62 D	4.930.947,31	4.937.760,35	810.840,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	817.653,62 D	4.846.944,66	4.853.757,70	810.840,58 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	817.653,62 D	4.049.555,18	4.056.368,22	810.840,58 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	798.146,24 D	1.954.163,43	1.957.895,98	794.413,69 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.467,06 D	1.965.307,90	1.968.384,96	16.390,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40,32 D	30.083,85	30.087,28	36,89 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	797.389,48	797.389,48	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	797.389,48	797.389,48	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.089,73	33.089,73	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	50.912,92	50.912,92	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	50.912,92	50.912,92	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	50.912,92	50.912,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.963,57 D	992.173,87	1.006.155,65	23.981,79 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	630.263,00	630.263,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	630.263,00	630.263,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	513.729,42	513.729,42	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	116.533,58	116.533,58	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.963,57 D	51.762,00	65.743,78	23.981,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	185.168,02	185.168,02	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	124.980,85	124.980,85	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	124.980,85	124.980,85	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	124.980,85	124.980,85	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.515.022.432,61 D	31.797.226,39	18.721.502,30	1.528.098.156,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.515.022.432,61 D	31.797.226,39	18.721.502,30	1.528.098.156,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	618.481.541,37 D	10.114.329,88	6.617.426,23	621.978.445,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	103.406.848,02 D	9.898.358,29	6.012.605,74	107.292.600,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	728.579.647,34 D	10.048.088,55	3.383.900,28	735.243.835,61 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.516.929,36 D	268.058,03	96.965,17	27.688.022,22 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.037.466,52 D	1.468.391,64	2.610.604,88	35.895.253,28 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	37.037.466,52 D	1.468.391,64	2.610.604,88	35.895.253,28 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	37.037.466,52 D	1.468.391,64	2.610.604,88	35.895.253,28 D

2026-fevereiro (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	1.516.173.835,22 C	22.414.805,64	35.376.443,53	1.529.135.473,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.112.573,22 C	9.164.717,22	9.320.905,64	1.268.761,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	526.124,85 C	7.242.482,93	7.359.760,80	643.402,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.332,46 C	6.317.290,76	6.371.794,90	60.836,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	519.792,39 C	521.542,70	584.316,43	582.566,12 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	117.309,82	117.309,82	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	117.309,82	117.309,82	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	286.339,65	286.339,65	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	168.222,74	168.222,74	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	116.533,58	116.533,58	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	583.458,26 C	498.287,05	537.133,78	622.304,99 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	455.267,31 C	357.235,68	399.673,25	497.704,88 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	92.635,15 C	97.864,29	96.078,80	90.849,66 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	35.555,80 C	35.555,78	33.750,43	33.750,45 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.631,30	7.631,30	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	7.631,30	7.631,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.990,11 C	1.423.947,24	1.424.011,06	3.053,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.393.900,00	1.393.900,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.990,11 C	30.047,24	30.111,06	3.053,93 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.990,11 C	30.047,24	30.111,06	3.053,93 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.226,22 C	26.208,59	26.233,94	1.251,57 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.763,89 C	3.838,65	3.877,12	1.802,36 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	1.515.058.500,12 C	13.250.088,42	26.055.537,89	1.527.863.949,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.503.682.448,92 C	12.457.513,60	24.985.316,04	1.516.210.251,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.498.981.914,74 C	12.432.580,28	24.871.164,72	1.511.420.499,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	647.188.762,68 C	6.936.664,70	12.247.531,53	652.499.629,51 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.789.979,11 C	6.837.849,99	12.194.032,91	647.146.162,03 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	641.789.979,11 C	6.837.849,99	12.194.032,91	647.146.162,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.398.783,57 C	98.814,71	53.498,62	5.353.467,48 C

2026-fevereiro (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	3.191.076,44 C	58.692,74	31.618,90	3.164.002,60 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.207.707,13 C	40.121,97	21.879,72	2.189.464,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	851.793.152,06 C	5.495.915,58	12.623.633,19	858.920.869,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	851.793.152,06 C	5.495.915,58	12.623.633,19	858.920.869,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	357.672.342,27 C	2.468.855,96	5.118.239,67	360.321.725,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	380.473.129,81 C	2.411.154,99	5.483.221,36	383.545.196,18 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.510.637,13 C	48,78	38.573,03	3.549.161,38 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.361.230,31 C	0,00	35.231,72	3.396.462,03 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	106.775.812,54 C	615.855,85	1.948.367,41	108.108.324,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.700.534,18 C	24.933,32	114.151,32	4.789.752,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.700.534,18 C	24.933,32	114.151,32	4.789.752,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.700.534,18 C	24.933,32	114.151,32	4.789.752,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.797,46 C	24.933,32	8.660,46	848.524,60 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.835.736,72 C	0,00	105.490,86	3.941.227,58 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.376.051,20 C	792.574,82	1.070.221,85	11.653.698,23 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.679.423,18 C	0,00	115.484,28	1.794.907,46 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.679.423,18 C	0,00	115.484,28	1.794.907,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.696.628,02 C	792.574,82	954.737,57	9.858.790,77 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.595.797,88 C	563.652,74	748.867,65	7.781.012,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	185.168,02	185.168,02	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.100.830,14 C	43.754,06	20.701,90	2.077.777,98 C

2026-fevereiro (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	32.724.392,55	32.724.392,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.227.262,07 C	49.375,27	3.813.283,57	7.991.170,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.227.119,42 C	0,00	3.763.849,44	7.990.968,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.694.012,13 C	0,00	1.668.994,70	3.363.006,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.694.012,13 C	0,00	1.668.994,70	3.363.006,83 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.407.642,70 C	0,00	1.964.829,68	4.372.472,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.956.142,70 C	0,00	1.902.829,68	3.858.972,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.956.142,70 C	0,00	1.902.829,68	3.858.972,38 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.140.406,05 C	0,00	1.136.460,24	2.276.866,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	815.736,65 C	0,00	766.369,44	1.582.106,09 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	451.500,00 C	0,00	62.000,00	513.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	451.500,00 C	0,00	62.000,00	513.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	25.107,19 C	0,00	30.025,06	55.132,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.107,19 C	0,00	30.025,06	55.132,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	20.024,24 C	0,00	24.383,88	44.408,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.082,95 C	0,00	5.641,18	10.724,13 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	100.357,40 C	0,00	100.000,00	200.357,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.357,40 C	0,00	100.000,00	200.357,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142,65 C	0,00	58,79	201,44 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	49.375,27	49.375,27	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,07	0,07 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,07	0,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.758.495,03 D	6.943.894,39	49.375,27	13.653.014,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.978.482,45 D	6.568.260,63	0,00	12.546.743,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.735.384,96 D	6.317.546,66	0,00	12.052.931,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.399,95 D	9.569,25	0,00	18.969,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	233.697,54 D	241.144,72	0,00	474.842,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	169.324,57 D	152.044,13	0,00	321.368,70 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	169.324,57 D	152.044,13	0,00	321.368,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	610.688,01 D	174.214,31	0,00	784.902,32 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	610.688,01 D	174.214,31	0,00	784.902,32 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	610.688,01 D	174.214,31	0,00	784.902,32 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	49.375,27	49.375,27	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	651.059,38 D	630.263,00	0,00	1.281.322,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	651.059,38 D	630.263,00	0,00	1.281.322,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.849.104,00 C	59,57	16.404.220,11	41.253.264,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.849.248,18 C	0,00	16.404.220,11	41.253.468,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	144,18 D	59,57	0,00	203,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.376.812,30 D	24.871.164,72	12.432.580,28	33.815.396,74 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.047,21 D	115.484,28	0,00	349.531,49 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.047,21 D	115.484,28	0,00	349.531,49 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	234.047,21 D	115.484,28	0,00	349.531,49 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	214.056,51 D	97.687,49	0,00	311.744,00 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	19.990,70 D	17.796,79	0,00	37.787,49 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.952,15 D	114.151,32	24.933,32	145.170,15 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	55.952,15 D	114.151,32	24.933,32	145.170,15 D

2026-fevereiro (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	1.396.212,47	1.396.212,47	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	651.059,38 C	2.439,00	632.702,00	1.281.322,38 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.059,38 C	2.439,00	632.702,00	1.281.322,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	651.059,38 C	2.439,00	632.702,00	1.281.322,38 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	533.749,56 C	0,00	513.729,42	1.047.478,98 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	533.749,56 C	0,00	513.729,42	1.047.478,98 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.439,00 C	0,00	2.439,00	4.878,00 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	114.870,82 C	2.439,00	116.533,58	228.965,40 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	521.481,17 D	580.449,86	16.797,12	1.085.133,91 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	513.836,75 D	536.697,99	16.797,12	1.033.737,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	205.528,50 D	225.032,24	16.797,12	413.763,62 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	129.383,92 D	141.708,72	13.412,85	257.679,79 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	129.383,92 D	141.708,72	13.412,85	257.679,79 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	83.482,99 D	101.473,90	13.412,85	171.544,04 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	45.900,93 D	40.234,82	0,00	86.135,75 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	76.144,58 D	83.323,52	3.384,27	156.083,83 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	61.422,88 D	68.081,62	3.384,27	126.120,23 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	42.423,71 D	49.529,77	3.384,27	88.569,21 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	18.999,17 D	18.551,85	0,00	37.551,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	14.721,70 D	15.241,90	0,00	29.963,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	14.721,70 D	15.241,90	0,00	29.963,60 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.961,67 D	258.343,54	0,00	503.305,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.163,94 D	0,00	0,00	71.163,94 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.830,46 D	10.651,39	0,00	21.481,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.707,17 D	31.022,96	0,00	35.730,13 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.415,16 D	9.415,16	0,00	18.830,32 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	111.857,55 D	109.465,81	0,00	221.323,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	59.504,37	0,00	59.504,37 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.987,39 D	38.283,85	0,00	75.271,24 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	17.790,78 D	6.481,78	0,00	24.272,56 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.981,78 D	3.981,78	0,00	7.963,56 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	131,00 D	0,00	0,00	131,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	13.678,00 D	2.500,00	0,00	16.178,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	45.555,80 D	43.750,43	0,00	89.306,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	4.970,17 D	4.717,81	0,00	9.687,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	30.585,63 D	29.032,62	0,00	59.618,25 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	7.644,42 D	43.751,87	0,00	51.396,29 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	7.644,42 D	43.751,87	0,00	51.396,29 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.581,23 C	0,00	95.552,49	209.133,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.581,23 C	0,00	95.552,49	209.133,72 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	243.159,44 D	813.323,61	651.160,86	405.322,19 D

2026-fevereiro (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	25.503.962,40	25.503.962,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.328.793,40 C	1,14	25.503.901,30	57.832.693,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.328.793,40 C	1,14	25.503.901,30	57.832.693,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.360.517,94 C	1,14	6.165.004,79	13.525.521,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.185.753,97 C	0,00	9.898.358,29	23.084.112,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.435.488,32 C	0,00	7.704.088,55	17.139.576,87 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	701.220,24 C	0,00	268.058,03	969.278,27 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.645.812,93 C	0,00	1.468.391,64	3.114.204,57 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.645.812,93 C	0,00	1.468.391,64	3.114.204,57 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	1.645.812,93 C	0,00	1.468.391,64	3.114.204,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.366.108,17 D	9.004.187,13	0,00	16.370.295,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.366.108,17 D	9.004.187,13	0,00	16.370.295,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.225.602,24 D	6.012.605,74	0,00	10.238.207,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	395.981,59 D	253.900,28	0,00	649.881,87 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.759,72 D	96.965,17	0,00	184.724,89 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.625.939,55 D	2.610.604,88	0,00	5.236.544,43 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.625.939,55 D	2.610.604,88	0,00	5.236.544,43 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	2.625.939,55 D	2.610.604,88	0,00	5.236.544,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.825,07 D	30.111,06	0,00	60.936,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.962.685,23 D	16.499.774,13	61,10	41.462.398,26 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.962.685,23 D	16.499.774,13	58,79	41.462.400,57 D
5.08.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	24.937.653,02 D	16.479.072,23	58,79	41.416.666,46 D

2026-fevereiro (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	25.032,21 D	20.701,90	0,00	45.734,11 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2,31	2,31 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	0,00	0,00	2,31	2,31 C