

2026-março (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	1.529.135.473,11 D	64.292.973,89	57.860.935,79	1.535.567.511,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	202.494,04 D	20.732.278,36	20.518.148,47	416.623,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	202.494,04 D	15.553.619,83	15.339.489,94	416.623,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	189.142,19 D	9.311.319,83	9.097.099,01	403.363,01 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	83.522,55 D	864.610,98	754.129,77	194.003,76 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	105.428,08 D	8.413.624,24	8.318.623,49	200.428,83 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	191,56 D	33.084,61	24.345,75	8.930,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.351,85 D	6.242.300,00	6.242.390,93	13.260,92 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.307,41 D	3.457.000,00	3.456.735,81	3.571,60 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	2.471,25 D	2.412.000,00	2.410.175,76	4.295,49 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	6.088,84 D	89.000,00	91.283,46	3.805,38 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.462,05 D	260.000,00	259.893,32	1.568,73 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	22,30 D	24.300,00	24.302,58	19,72 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.178.658,53	5.178.658,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.178.658,53	5.178.658,53	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.178.658,53	5.178.658,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.528.932.979,07 D	43.560.695,53	37.342.787,32	1.535.150.887,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.840,58 D	5.137.999,85	5.122.863,05	825.977,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	810.840,58 D	5.054.608,44	5.039.471,64	825.977,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	810.840,58 D	4.260.194,75	4.245.057,95	825.977,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	794.413,69 D	2.001.565,97	1.985.823,74	810.155,92 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.390,00 D	2.155.939,06	2.156.539,06	15.790,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	36,89 D	32.689,72	32.695,15	31,46 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	794.413,69	794.413,69	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	794.413,69	794.413,69	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	32.319,97	32.319,97	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	51.071,44	51.071,44	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	51.071,44	51.071,44	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	51.071,44	51.071,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.981,79 D	1.038.374,31	1.052.356,10	10.000,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	672.052,13	672.052,13	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	672.052,13	672.052,13	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	555.838,04	555.838,04	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	116.214,09	116.214,09	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	23.981,79 D	52.669,00	66.650,79	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	154.834,49	154.834,49	0,00

2026-março (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	158.818,69	158.818,69	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	158.818,69	158.818,69	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	158.818,69	158.818,69	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.528.098.156,70 D	37.384.321,37	31.167.568,17	1.534.314.909,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.528.098.156,70 D	37.384.321,37	31.167.568,17	1.534.314.909,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	621.978.445,02 D	10.921.909,18	6.903.556,78	625.996.797,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	107.292.600,57 D	12.600.632,85	13.966.775,43	105.926.457,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	735.243.835,61 D	11.431.359,11	4.645.702,76	742.029.491,96 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.688.022,22 D	427.519,84	472.057,12	27.643.484,94 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.895.253,28 D	2.002.900,39	5.179.476,08	32.718.677,59 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	35.895.253,28 D	2.002.900,39	5.179.476,08	32.718.677,59 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	35.895.253,28 D	2.002.900,39	5.179.476,08	32.718.677,59 D

2026-março (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	1.529.135.473,11 C	24.223.583,77	30.655.621,87	1.535.567.511,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.268.761,64 C	9.322.777,89	9.862.944,07	1.808.927,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	643.402,72 C	7.562.701,26	8.095.056,36	1.175.757,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.836,60 C	6.574.096,13	7.158.823,14	645.563,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	582.566,12 C	586.664,27	534.292,36	530.194,21 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	116.533,58	116.533,58	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	116.533,58	116.533,58	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	285.407,28	285.407,28	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	167.605,02	167.605,02	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.588,17	1.588,17	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	116.214,09	116.214,09	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.304,99 C	633.685,70	641.428,49	630.047,78 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	497.704,88 C	461.155,18	444.502,85	481.052,55 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.849,66 C	96.540,72	118.311,68	112.620,62 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	33.750,45 C	33.750,44	36.374,60	36.374,61 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.239,36	42.239,36	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	42.239,36	42.239,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.053,93 C	1.126.390,93	1.126.459,22	3.122,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.099.300,00	1.099.300,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.053,93 C	27.090,93	27.159,22	3.122,22 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.053,93 C	27.090,93	27.159,22	3.122,22 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.251,57 C	23.197,61	23.225,31	1.279,27 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.802,36 C	3.893,32	3.933,91	1.842,95 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	1.527.863.949,59 C	14.900.805,88	20.792.677,80	1.533.755.821,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.516.210.251,36 C	14.102.879,57	19.777.699,80	1.521.885.071,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.511.420.499,18 C	14.092.431,77	19.723.485,31	1.517.051.552,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.499.629,51 C	7.727.371,30	11.312.647,42	656.084.905,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.146.162,03 C	7.672.778,25	11.242.223,14	650.715.606,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.146.162,03 C	7.672.778,25	11.242.223,14	650.715.606,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.353.467,48 C	54.593,05	70.424,28	5.369.298,71 C

2026-março (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	3.164.002,60 C	30.817,60	41.622,11	3.174.807,11 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.189.464,88 C	23.775,45	28.802,17	2.194.491,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	858.920.869,67 C	6.365.060,47	8.410.837,89	860.966.647,09 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	858.920.869,67 C	6.365.060,47	8.410.837,89	860.966.647,09 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	360.321.725,98 C	2.660.064,37	3.264.963,69	360.926.625,30 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	383.545.196,18 C	2.592.084,01	3.444.507,86	384.397.620,03 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.549.161,38 C	1.008.845,61	13.846,20	2.554.161,97 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.396.462,03 C	70,92	30.410,07	3.426.801,18 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	108.108.324,10 C	103.995,56	1.657.110,07	109.661.438,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.789.752,18 C	10.447,80	54.214,49	4.833.518,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.789.752,18 C	10.447,80	54.214,49	4.833.518,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.789.752,18 C	10.447,80	54.214,49	4.833.518,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	848.524,60 C	7.094,96	9.604,21	851.033,85 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.941.227,58 C	3.352,84	44.610,28	3.982.485,02 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.653.698,23 C	797.926,31	1.014.978,00	11.870.749,92 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.794.907,46 C	0,00	58.416,99	1.853.324,45 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.794.907,46 C	0,00	58.416,99	1.853.324,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.858.790,77 C	797.926,31	956.561,01	10.017.425,47 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.781.012,79 C	623.614,99	778.501,88	7.935.899,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	154.834,49	154.834,49	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.077.777,98 C	19.476,83	23.224,64	2.081.525,79 C

2026-março (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	28.407.150,12	28.407.150,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.991.170,37 C	37.674,52	4.039.982,95	11.993.478,80 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.990.968,86 C	0,00	4.002.257,07	11.993.225,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.363.006,83 C	0,00	1.744.157,87	5.107.164,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.363.006,83 C	0,00	1.744.157,87	5.107.164,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.372.472,38 C	0,00	2.155.460,84	6.527.933,22 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.858.972,38 C	0,00	2.153.460,84	6.012.433,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.858.972,38 C	0,00	2.153.460,84	6.012.433,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.276.866,29 C	0,00	1.168.519,97	3.445.386,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.582.106,09 C	0,00	984.940,87	2.567.046,96 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	513.500,00 C	0,00	2.000,00	515.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	513.500,00 C	0,00	2.000,00	515.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	55.132,25 C	0,00	32.638,36	87.770,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.132,25 C	0,00	32.638,36	87.770,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	44.408,12 C	0,00	26.988,78	71.396,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.724,13 C	0,00	5.649,58	16.373,71 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	200.357,40 C	0,00	70.000,00	270.357,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.357,40 C	0,00	70.000,00	270.357,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	201,44 C	0,00	51,36	252,80 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	37.674,52	37.674,52	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.653.014,15 D	7.730.790,02	37.674,52	21.346.129,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.546.743,08 D	6.932.389,49	0,00	19.479.132,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.052.931,62 D	6.684.784,94	0,00	18.737.716,56 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.969,20 D	9.666,97	0,00	28.636,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	474.842,26 D	237.937,58	0,00	712.779,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	321.368,70 D	40.630,14	0,00	361.998,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	321.368,70 D	40.630,14	0,00	361.998,84 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	784.902,32 D	720.095,87	0,00	1.504.998,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	784.902,32 D	74.200,91	0,00	859.103,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	784.902,32 D	74.200,91	0,00	859.103,23 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	645.894,96	0,00	645.894,96 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	645.894,96	0,00	645.894,96 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	37.674,52	37.674,52	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.281.322,38 D	672.052,13	0,00	1.953.374,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.322,38 D	672.052,13	0,00	1.953.374,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.253.264,54 C	130.516,66	10.226.613,08	51.349.360,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.253.468,29 C	0,00	10.226.613,08	51.480.081,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	203,75 D	130.516,66	0,00	130.720,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.815.396,74 D	19.723.485,31	14.092.431,77	39.446.450,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.531,49 D	58.416,99	0,00	407.948,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.531,49 D	58.416,99	0,00	407.948,48 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	349.531,49 D	58.416,99	0,00	407.948,48 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	311.744,00 D	37.674,52	0,00	349.418,52 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	37.787,49 D	20.742,47	0,00	58.529,96 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	145.170,15 D	54.214,49	10.447,80	188.936,84 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	145.170,15 D	54.214,49	10.447,80	188.936,84 D

2026-março (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	1.579.082,23	1.579.082,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.281.322,38 C	73.316,21	745.368,34	1.953.374,51 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.322,38 C	2.439,00	674.491,13	1.953.374,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.281.322,38 C	2.439,00	674.491,13	1.953.374,51 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.047.478,98 C	0,00	555.838,04	1.603.317,02 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	1.047.478,98 C	0,00	555.838,04	1.603.317,02 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.878,00 C	0,00	2.439,00	7.317,00 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	228.965,40 C	2.439,00	116.214,09	342.740,49 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	70.877,21	70.877,21	0,00
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	70.877,21	70.877,21	0,00
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.085.133,91 D	652.639,12	29.024,13	1.708.748,90 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.033.737,62 D	633.164,70	29.024,13	1.637.878,19 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	413.763,62 D	402.454,99	29.024,11	787.194,50 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	257.679,79 D	311.637,68	11.129,43	558.188,04 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	257.679,79 D	311.637,68	11.129,43	558.188,04 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	171.544,04 D	267.703,54	11.129,43	428.118,15 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	86.135,75 D	43.934,14	0,00	130.069,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	156.083,83 D	90.817,31	17.894,68	229.006,46 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	126.120,23 D	72.498,90	17.894,68	180.724,45 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	88.569,21 D	53.569,44	17.894,68	124.243,97 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	37.551,02 D	18.929,46	0,00	56.480,48 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	29.963,60 D	18.318,41	0,00	48.282,01 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	29.963,60 D	18.318,41	0,00	48.282,01 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.090,00 D	1.363,00	0,00	4.453,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	503.305,21 D	171.285,96	0,00	674.591,17 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	21.481,85 D	10.651,39	0,00	32.133,24 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	35.730,13 D	4.707,17	0,00	40.437,30 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.830,32 D	9.415,16	0,00	28.245,48 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	221.323,36 D	110.927,82	0,00	332.251,18 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	59.504,37 D	0,00	0,00	59.504,37 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.271,24 D	35.584,42	0,00	110.855,66 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	24.272,56 D	11.686,15	0,00	35.958,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.963,56 D	3.981,79	0,00	11.945,35 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	131,00 D	366,80	0,00	497,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	131,68	0,00	131,68 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.178,00 D	7.205,88	0,00	23.383,88 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	89.306,23 D	46.374,60	0,02	135.680,81 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.687,98 D	5.084,62	0,01	14.772,59 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	59.618,25 D	31.289,98	0,01	90.908,22 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	51.396,29 D	19.474,42	0,00	70.870,71 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	51.396,29 D	19.474,42	0,00	70.870,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.133,72 C	0,00	110.197,56	319.331,28 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	209.133,72 C	0,00	110.197,56	319.331,28 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	405.322,19 D	853.126,90	694.492,20	563.956,89 D

2026-março (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	31.134.975,33	31.134.975,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.832.693,56 C	1,81	31.004.458,67	88.837.150,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.832.693,56 C	1,81	31.004.458,67	88.837.150,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.525.521,59 C	1,81	7.029.046,48	20.554.566,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.084.112,26 C	0,00	12.600.632,85	35.684.745,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.139.576,87 C	0,00	8.944.359,11	26.083.935,98 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	969.278,27 C	0,00	427.519,84	1.396.798,11 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.114.204,57 C	0,00	2.002.900,39	5.117.104,96 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.114.204,57 C	0,00	2.002.900,39	5.117.104,96 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	3.114.204,57 C	0,00	2.002.900,39	5.117.104,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.370.295,30 D	20.798.162,88	0,00	37.168.458,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.370.295,30 D	20.798.162,88	0,00	37.168.458,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.992,27	0,00	24.992,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.238.207,98 D	13.966.775,43	0,00	24.204.983,41 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	649.881,87 D	1.127.702,76	0,00	1.777.584,63 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	184.724,89 D	472.057,12	0,00	656.782,01 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.236.544,43 D	5.179.476,08	0,00	10.416.020,51 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.236.544,43 D	5.179.476,08	0,00	10.416.020,51 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	5.236.544,43 D	5.179.476,08	0,00	10.416.020,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	60.936,13 D	27.159,22	0,00	88.095,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.462.398,26 D	10.336.810,64	130.516,66	51.668.692,24 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.462.400,57 D	10.336.810,64	51,36	51.799.159,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	41.416.666,46 D	10.313.586,00	51,36	51.730.201,10 D
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO	45.734,11 D	23.224,64	0,00	68.958,75 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2,31 C	0,00	130.465,30	130.467,61 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	2,31 C	0,00	130.465,30	130.467,61 C