

2026-abril (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	1.535.567.511,21 D	163.697.189,37	150.334.250,26	1.548.930.450,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	416.623,93 D	54.659.286,98	54.872.010,01	203.900,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	416.623,93 D	49.535.194,61	49.747.917,64	203.900,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	403.363,01 D	9.119.312,44	9.324.835,36	197.840,09 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	194.003,76 D	601.156,84	631.928,43	163.232,17 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	200.428,83 D	8.473.584,14	8.639.456,34	34.556,63 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	8.930,42 D	44.571,46	53.450,59	51,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.260,92 D	40.415.882,17	40.423.082,28	6.060,81 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.571,60 D	3.396.000,00	3.398.737,87	833,73 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	4.295,49 D	29.193.576,36	29.196.667,53	1.204,32 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	3.805,38 D	7.662.902,36	7.664.419,15	2.288,59 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.568,73 D	110.000,00	109.850,79	1.717,94 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	19,72 D	53.403,45	53.406,94	16,23 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.124.092,37	5.124.092,37	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.124.092,37	5.124.092,37	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.124.092,37	5.124.092,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.535.150.887,28 D	109.037.902,39	95.462.240,25	1.548.726.549,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.977,38 D	5.897.600,63	5.892.638,22	830.939,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	825.977,38 D	5.374.657,73	5.369.695,32	830.939,79 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	825.977,38 D	4.562.964,23	4.558.001,82	830.939,79 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	810.155,92 D	2.007.423,66	2.003.584,55	813.995,03 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.790,00 D	2.410.690,73	2.409.540,73	16.940,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31,46 D	24.849,84	24.876,54	4,76 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	811.693,50	811.693,50	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	811.693,50	811.693,50	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	32.334,82	32.334,82	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	490.608,08	490.608,08	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	490.608,08	490.608,08	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	490.608,08	490.608,08	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00 D	941.626,19	929.939,32	21.686,87 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	584.851,78	579.558,06	5.293,72 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	584.851,78	579.558,06	5.293,72 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	469.689,64	464.395,92	5.293,72 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	115.162,14	115.162,14	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	74.298,93	67.905,78	16.393,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	145.762,37	145.762,37	0,00

2026-abril (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	136.713,11	136.713,11	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	136.713,11	136.713,11	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	136.713,11	136.713,11	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.534.314.909,90 D	102.198.675,57	88.639.662,71	1.547.873.922,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.534.314.909,90 D	102.198.675,57	88.639.662,71	1.547.873.922,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	625.996.797,42 D	10.375.206,02	6.235.778,88	630.136.224,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	105.926.457,99 D	42.862.850,46	8.290.719,64	140.498.588,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	742.029.491,96 D	11.098.933,68	3.896.571,97	749.231.853,67 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.643.484,94 D	399.789,48	36.018,70	28.007.255,72 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.718.677,59 D	37.461.895,93	70.180.573,52	0,00
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	32.718.677,59 D	37.461.895,93	70.180.573,52	0,00
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	32.718.677,59 D	37.461.895,93	70.180.573,52	0,00

2026-abril (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	1.535.567.511,21 C	56.673.773,99	70.036.713,10	1.548.930.450,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.808.927,82 C	44.703.636,89	44.080.152,08	1.185.443,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.175.757,82 C	8.565.837,81	7.903.092,31	513.012,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	645.563,61 C	7.194.188,01	6.548.624,40	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	530.194,21 C	530.430,31	513.248,42	513.012,32 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	116.214,09	116.214,09	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	116.214,09	116.214,09	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	725.005,40	725.005,40	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	606.822,17	606.822,17	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	3.021,09	3.021,09	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	115.162,14	115.162,14	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.047,78 C	457.713,35	496.882,70	669.217,13 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	481.052,55 C	282.578,58	338.570,30	537.044,27 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	112.620,62 C	118.311,72	105.629,11	99.938,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	36.374,61 C	36.374,62	32.234,86	32.234,85 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.448,43	20.448,43	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	20.448,43	20.448,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.122,22 C	35.680.085,73	35.680.177,07	3.213,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.648.400,00	35.648.400,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.122,22 C	31.685,73	31.777,07	3.213,56 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.122,22 C	31.685,73	31.777,07	3.213,56 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.279,27 C	27.834,94	27.871,61	1.315,94 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.842,95 C	3.850,79	3.905,46	1.897,62 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	1.533.755.821,51 C	11.970.137,10	25.956.561,02	1.547.742.245,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.521.885.071,59 C	11.280.939,39	24.922.704,56	1.535.526.836,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.517.051.552,72 C	11.273.342,05	24.869.628,14	1.530.647.838,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	656.084.905,63 C	7.309.974,93	11.335.349,40	660.110.280,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.715.606,92 C	7.255.381,88	11.270.107,73	654.730.332,77 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.715.606,92 C	7.255.381,88	11.270.107,73	654.730.332,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.369.298,71 C	54.593,05	65.241,67	5.379.947,33 C

2026-abril (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	3.174.807,11 C	30.817,60	38.576,68	3.182.566,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.194.491,60 C	23.775,45	26.664,99	2.197.381,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	860.966.647,09 C	3.963.367,12	13.534.278,74	870.537.558,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	860.966.647,09 C	3.963.367,12	13.534.278,74	870.537.558,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	360.926.625,30 C	1.564.880,79	5.310.604,96	364.672.349,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	384.397.620,03 C	1.516.577,01	5.682.958,95	388.564.001,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.554.161,97 C	48,78	29.155,54	2.583.268,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.426.801,18 C	0,00	38.266,24	3.465.067,42 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	109.661.438,61 C	881.860,54	2.473.293,05	111.252.871,12 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.833.518,87 C	7.597,34	53.076,42	4.878.997,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.833.518,87 C	7.597,34	53.076,42	4.878.997,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.833.518,87 C	7.597,34	53.076,42	4.878.997,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	851.033,85 C	7.597,34	9.285,14	852.721,65 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.982.485,02 C	0,00	43.791,28	4.026.276,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.870.749,92 C	689.197,71	1.033.856,46	12.215.408,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.853.324,45 C	0,00	185.593,96	2.038.918,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.853.324,45 C	0,00	185.593,96	2.038.918,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.017.425,47 C	689.197,71	848.262,50	10.176.490,26 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.935.899,68 C	534.157,80	679.981,76	8.081.723,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	145.762,37	145.762,37	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.081.525,79 C	9.277,54	22.518,37	2.094.766,62 C

2026-abril (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	32.958.567,95	32.958.567,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	11.993.478,80 C	227.243,10	4.437.947,44	16.204.183,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.993.225,93 C	0,00	4.210.686,72	16.203.912,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.107.164,70 C	0,00	1.655.641,99	6.762.806,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.107.164,70 C	0,00	1.655.641,99	6.762.806,69 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.527.933,22 C	0,00	2.410.212,51	8.938.145,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.012.433,22 C	0,00	2.368.561,11	8.380.994,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.012.433,22 C	0,00	2.368.561,11	8.380.994,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.445.386,26 C	0,00	1.165.884,90	4.611.271,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.567.046,96 C	0,00	1.202.676,21	3.769.723,17 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	515.500,00 C	0,00	41.651,40	557.151,40 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	515.500,00 C	0,00	41.651,40	557.151,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	87.770,61 C	0,00	24.832,22	112.602,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.770,61 C	0,00	24.832,22	112.602,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	71.396,90 C	0,00	19.741,35	91.138,25 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.373,71 C	0,00	5.090,87	21.464,58 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	270.357,40 C	0,00	120.000,00	390.357,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	270.357,40 C	0,00	120.000,00	390.357,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	252,80 C	0,00	17,62	270,42 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	227.243,10	227.243,10	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	21.346.129,65 D	7.287.687,13	227.243,10	28.406.573,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.479.132,57 D	6.345.446,11	0,00	25.824.578,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.737.716,56 D	5.982.384,40	0,00	24.720.100,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	28.636,17 D	9.697,51	0,00	38.333,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	712.779,84 D	353.364,20	0,00	1.066.144,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.998,84 D	102.615,25	0,00	464.614,09 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.998,84 D	102.615,25	0,00	464.614,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.504.998,19 D	612.382,67	0,00	2.117.380,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	859.103,23 D	157.745,72	0,00	1.016.848,95 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	859.103,23 D	157.745,72	0,00	1.016.848,95 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	645.894,96 D	454.636,95	0,00	1.100.531,91 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	645.894,96 D	454.636,95	0,00	1.100.531,91 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	227.243,10	227.243,10	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-abril (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	1.953.374,51 D	584.851,78	0,00	2.538.226,29 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.953.374,51 D	584.851,78	0,00	2.538.226,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.349.360,96 C	18,32	17.261.968,92	68.611.311,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.480.081,37 C	0,00	17.261.968,92	68.742.050,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.720,41 D	18,32	0,00	130.738,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.446.450,28 D	24.620.097,24	11.023.811,15	53.042.736,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.948,48 D	185.593,96	0,00	593.542,44 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.948,48 D	185.593,96	0,00	593.542,44 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	407.948,48 D	185.593,96	0,00	593.542,44 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	349.418,52 D	163.588,59	0,00	513.007,11 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	58.529,96 D	22.005,37	0,00	80.535,33 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	188.936,84 D	53.076,42	7.597,34	234.415,92 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	188.936,84 D	53.076,42	7.597,34	234.415,92 D

2026-abril (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	1.248.424,10	1.248.424,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.953.374,51 C	11.667,76	596.519,54	2.538.226,29 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.953.374,51 C	2.390,22	587.242,00	2.538.226,29 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.953.374,51 C	2.390,22	587.242,00	2.538.226,29 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.603.317,02 C	0,00	469.689,64	2.073.006,66 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	1.603.317,02 C	0,00	469.689,64	2.073.006,66 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.317,00 C	0,00	2.390,22	9.707,22 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	342.740,49 C	2.390,22	115.162,14	455.512,41 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.277,54	9.277,54	0,00
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.277,54	9.277,54	0,00
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.708.748,90 D	534.256,21	98,41	2.242.906,70 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.637.878,19 D	524.981,53	98,41	2.162.761,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	787.194,50 D	259.997,69	0,00	1.047.192,19 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	558.188,04 D	171.213,67	0,00	729.401,71 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	558.188,04 D	171.213,67	0,00	729.401,71 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	428.118,15 D	122.767,56	0,00	550.885,71 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	130.069,89 D	48.446,11	0,00	178.516,00 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	229.006,46 D	88.784,02	0,00	317.790,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	180.724,45 D	68.273,70	0,00	248.998,15 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	124.243,97 D	49.731,58	0,00	173.975,55 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	56.480,48 D	18.542,12	0,00	75.022,60 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	48.282,01 D	20.510,32	0,00	68.792,33 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	48.282,01 D	20.510,32	0,00	68.792,33 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.453,00 D	4.814,60	0,00	9.267,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	674.591,17 D	206.716,84	98,40	881.209,61 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.163,94 D	23.721,31	0,00	94.885,25 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.133,24 D	10.651,39	0,00	42.784,63 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.437,30 D	6.352,43	0,00	46.789,73 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.245,48 D	9.415,16	0,00	37.660,64 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	332.251,18 D	110.647,34	98,40	442.800,12 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	110.855,66 D	45.929,21	0,00	156.784,87 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	35.958,71 D	11.217,54	0,00	47.176,25 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.945,35 D	3.981,78	0,00	15.927,13 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	497,80 D	33,65	0,00	531,45 D

2026-abril (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	131,68 D	0,00	0,00	131,68 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.383,88 D	7.202,11	0,00	30.585,99 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	135.680,81 D	42.234,86	0,01	177.915,66 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	14.772,59 D	4.505,96	0,01	19.278,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	90.908,22 D	27.728,90	0,00	118.637,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	70.870,71 D	9.274,68	0,00	80.145,39 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	70.870,71 D	9.274,68	0,00	80.145,39 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	319.331,28 C	0,00	108.370,81	427.702,09 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	319.331,28 C	0,00	108.370,81	427.702,09 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.956,89 D	702.500,13	543.435,34	723.021,68 D

2026-abril (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	27.029.042,06	27.029.042,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.837.150,42 C	2,32	27.029.020,29	115.866.168,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.837.150,42 C	2,32	27.029.020,29	115.866.168,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.554.566,26 C	2,32	6.798.029,46	27.352.593,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	35.684.745,11 C	0,00	8.115.850,46	43.800.595,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.083.935,98 C	0,00	9.001.933,68	35.085.869,66 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.396.798,11 C	0,00	399.789,48	1.796.587,59 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.117.104,96 C	0,00	2.713.417,21	7.830.522,17 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.117.104,96 C	0,00	2.713.417,21	7.830.522,17 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	5.117.104,96 C	0,00	2.713.417,21	7.830.522,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.168.458,18 D	9.658.700,01	3,45	46.827.154,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.168.458,18 D	9.658.700,01	3,45	46.827.154,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.992,27 D	0,00	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	24.204.983,41 D	8.290.719,64	0,00	32.495.703,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.777.584,63 D	616.571,97	0,00	2.394.156,60 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	656.782,01 D	36.018,70	0,00	692.800,71 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.416.020,51 D	683.616,08	0,00	11.099.636,59 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	10.416.020,51 D	683.616,08	0,00	11.099.636,59 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	10.416.020,51 D	683.616,08	0,00	11.099.636,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	88.095,35 D	31.773,62	3,45	119.865,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.668.692,24 D	17.370.339,73	18,32	69.039.013,65 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.799.159,85 D	17.370.339,73	17,62	69.169.481,96 D

2026-abril (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	51.730.201,10 D	17.347.821,36	17,62	69.078.004,84 D
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO	68.958,75 D	22.518,37	0,00	91.477,12 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.467,61 C	0,00	0,70	130.468,31 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	130.467,61 C	0,00	0,70	130.468,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	499.061,80	499.061,80	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	499.061,80	499.061,80	0,00