

2026-maio (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	1.548.930.450,32 D	224.077.992,65	215.580.197,33	1.557.428.245,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	203.900,90 D	80.859.116,53	80.715.145,95	347.871,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	203.900,90 D	75.535.317,29	75.391.346,71	347.871,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	197.840,09 D	8.693.431,93	8.589.944,99	301.327,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	163.232,17 D	754.292,63	661.238,90	256.285,90 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	34.556,63 D	7.886.194,54	7.876.746,82	44.004,35 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	51,29 D	52.944,76	51.959,27	1.036,78 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.060,81 D	66.841.885,36	66.801.401,72	46.544,45 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	833,73 D	24.061.443,99	24.051.267,28	11.010,44 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	1.204,32 D	32.812.190,71	32.800.766,87	12.628,16 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	2.288,59 D	9.856.291,22	9.843.566,37	15.013,44 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.717,94 D	60.055,51	53.893,32	7.880,13 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	16,23 D	51.903,93	51.907,88	12,28 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.323.799,24	5.323.799,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.323.799,24	5.323.799,24	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.323.799,24	5.323.799,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.548.726.549,42 D	143.218.876,12	134.865.051,38	1.557.080.374,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.939,79 D	32.567.231,30	32.523.062,54	875.108,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	830.939,79 D	5.171.579,13	5.127.410,37	875.108,55 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	830.939,79 D	4.357.584,10	4.313.415,34	875.108,55 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	813.995,03 D	2.070.864,05	2.027.645,25	857.213,83 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.940,00 D	2.251.698,62	2.250.748,62	17.890,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,76 D	33.535,98	33.536,02	4,72 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.485,45	1.485,45	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	813.995,03	813.995,03	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	813.995,03	813.995,03	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	31.177,76	31.177,76	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	27.364.474,41	27.364.474,41	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	27.364.474,41	27.364.474,41	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	27.364.474,41	27.364.474,41	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.686,87 D	1.159.778,91	1.147.483,99	33.981,79 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	5.293,72 D	703.498,17	708.791,89	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.293,72 D	703.498,17	708.791,89	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.293,72 D	583.479,63	588.773,35	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.018,54	120.018,54	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.393,15 D	76.444,00	58.855,36	33.981,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	254.255,89	254.255,89	0,00

2026-maio (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	125.580,85	125.580,85	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	125.580,85	125.580,85	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	125.580,85	125.580,85	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.547.873.922,76 D	109.491.865,91	101.194.504,85	1.556.171.283,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.547.873.922,76 D	109.491.865,91	101.194.504,85	1.556.171.283,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	630.136.224,56 D	31.020.931,04	47.845.553,37	613.311.602,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	140.498.588,81 D	26.592.202,53	49.017.755,52	118.073.035,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	749.231.853,67 D	51.503.478,91	4.072.261,06	796.663.071,52 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.007.255,72 D	375.253,43	258.934,90	28.123.574,25 D

2026-maio (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	1.548.930.450,32 C	115.913.429,07	124.411.224,39	1.557.428.245,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.185.443,01 C	76.274.522,66	76.188.843,65	1.099.764,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	513.012,32 C	34.345.773,47	34.331.119,64	498.358,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.112.487,42	6.115.352,31	2.864,89 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	513.012,32 C	513.259,45	495.740,73	495.493,60 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	117.019,01	117.019,01	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	117.019,01	117.019,01	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.603.007,59	27.603.007,59	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	27.479.638,85	27.479.638,85	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.495,63	1.495,63	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.873,11	121.873,11	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.217,13 C	656.700,98	585.745,76	598.261,91 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	537.044,27 C	498.476,13	427.100,39	465.668,53 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	99.938,01 C	105.632,86	100.260,05	94.565,20 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.234,85 C	42.234,85	48.028,18	38.028,18 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.357,14	10.357,14	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	10.357,14	10.357,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.213,56 C	41.272.048,21	41.271.978,25	3.143,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.242.343,99	41.242.343,99	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.213,56 C	29.704,22	29.634,26	3.143,60 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.213,56 C	29.704,22	29.634,26	3.143,60 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.315,94 C	25.755,39	25.727,96	1.288,51 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.897,62 C	3.948,83	3.906,30	1.855,09 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	1.547.742.245,43 C	39.638.906,41	48.222.380,74	1.556.325.719,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.535.526.836,76 C	38.828.209,25	47.118.027,92	1.543.816.655,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.530.647.838,81 C	38.818.818,75	47.048.940,68	1.538.877.960,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	660.110.280,10 C	18.650.345,45	23.381.474,70	664.841.409,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	654.730.332,77 C	18.591.722,24	23.320.715,99	659.459.326,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.730.332,77 C	18.591.722,24	23.320.715,99	659.459.326,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.379.947,33 C	58.623,21	60.758,71	5.382.082,83 C

2026-maio (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	3.182.566,19 C	33.218,54	35.959,33	3.185.306,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.197.381,14 C	25.404,67	24.799,38	2.196.775,85 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	870.537.558,71 C	20.168.473,30	23.667.465,98	874.036.551,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	870.537.558,71 C	20.168.473,30	23.667.465,98	874.036.551,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	364.672.349,47 C	7.785.084,14	9.124.910,24	366.012.175,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	388.564.001,97 C	7.860.909,77	9.364.216,97	390.067.309,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.583.268,73 C	51,29	16.292,33	2.599.509,77 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.465.067,42 C	201.134,92	212.624,57	3.476.557,07 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	111.252.871,12 C	4.321.293,18	4.949.421,87	111.880.999,81 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.878.997,95 C	9.390,50	69.087,24	4.938.694,69 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.878.997,95 C	9.390,50	69.087,24	4.938.694,69 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.878.997,95 C	9.390,50	69.087,24	4.938.694,69 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	852.721,65 C	9.390,50	9.728,98	853.060,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.026.276,30 C	0,00	59.358,26	4.085.634,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.215.408,67 C	810.697,16	1.104.352,82	12.509.064,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.038.918,41 C	0,00	24.040,66	2.062.959,07 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.038.918,41 C	0,00	24.040,66	2.062.959,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.176.490,26 C	810.697,16	1.080.312,16	10.446.105,26 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.081.723,64 C	548.195,39	802.525,77	8.336.054,02 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	254.255,89	254.255,89	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.094.766,62 C	8.245,88	23.530,50	2.110.051,24 C

2026-maio (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	28.090.561,49	28.090.561,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	16.204.183,14 C	21.439,94	4.100.465,66	20.283.208,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	16.203.912,65 C	0,00	4.079.013,55	20.282.926,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.762.806,69 C	0,00	1.792.783,89	8.555.590,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.762.806,69 C	0,00	1.792.783,89	8.555.590,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.938.145,73 C	0,00	2.251.220,40	11.189.366,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	8.380.994,33 C	0,00	2.166.720,40	10.547.714,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.380.994,33 C	0,00	2.166.720,40	10.547.714,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.611.271,16 C	0,00	1.190.235,64	5.801.506,80 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.769.723,17 C	0,00	976.484,76	4.746.207,93 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	557.151,40 C	0,00	84.500,00	641.651,40 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	557.151,40 C	0,00	84.500,00	641.651,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	112.602,83 C	0,00	33.523,81	146.126,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.602,83 C	0,00	33.523,81	146.126,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	91.138,25 C	0,00	21.662,95	112.801,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.464,58 C	0,00	11.860,86	33.325,44 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	390.357,40 C	0,00	1.485,45	391.842,85 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.357,40 C	0,00	1.485,45	391.842,85 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	270,42 C	0,00	12,17	282,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	21.439,94	21.439,94	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	28.406.573,68 D	6.629.668,09	21.439,94	35.014.801,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.824.578,68 D	6.439.808,65	0,00	32.264.387,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.720.100,96 D	6.109.645,24	0,00	30.829.746,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	38.333,68 D	9.800,02	0,00	48.133,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.066.144,04 D	320.363,39	0,00	1.386.507,43 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	464.614,09 D	150.258,55	0,00	614.872,64 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	464.614,09 D	150.258,55	0,00	614.872,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.117.380,86 D	18.160,95	0,00	2.135.541,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.016.848,95 D	12.574,71	0,00	1.029.423,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.016.848,95 D	12.574,71	0,00	1.029.423,66 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.100.531,91 D	5.586,24	0,00	1.106.118,15 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.100.531,91 D	5.586,24	0,00	1.106.118,15 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	21.439,94	21.439,94	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-maio (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	2.538.226,29 D	703.498,17	5.855,19	3.235.869,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.538.226,29 D	703.498,17	5.855,19	3.235.869,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.611.311,56 C	12,26	11.540.717,00	80.152.016,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.742.050,29 C	0,00	11.540.717,00	80.282.767,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.738,73 D	12,26	0,00	130.750,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.042.736,37 D	20.642.815,13	12.412.693,20	61.272.858,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.542,44 D	24.040,66	0,00	617.583,10 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.542,44 D	24.040,66	0,00	617.583,10 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	593.542,44 D	24.040,66	0,00	617.583,10 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	513.007,11 D	769,19	0,00	513.776,30 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	80.535,33 D	23.271,47	0,00	103.806,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	234.415,92 D	69.087,24	9.390,50	294.112,66 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	234.415,92 D	69.087,24	9.390,50	294.112,66 D

2026-maio (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	1.467.155,88	1.467.155,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.538.226,29 C	16.562,99	714.205,97	3.235.869,27 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.538.226,29 C	8.317,11	705.960,09	3.235.869,27 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.538.226,29 C	8.317,11	705.960,09	3.235.869,27 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.073.006,66 C	0,00	583.479,63	2.656.486,29 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	2.073.006,66 C	0,00	583.479,63	2.656.486,29 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.707,22 C	0,00	2.461,92	12.169,14 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	455.512,41 C	8.317,11	120.018,54	567.213,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.245,88	8.245,88	0,00
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.245,88	8.245,88	0,00
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.242.906,70 D	624.536,62	82.196,42	2.785.246,90 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.162.761,31 D	610.172,73	82.196,42	2.690.737,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.047.192,19 D	381.013,17	82.196,42	1.346.008,94 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	729.401,71 D	171.151,89	71.784,65	828.768,95 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	729.401,71 D	171.151,89	71.784,65	828.768,95 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	550.885,71 D	127.432,17	71.784,65	606.533,23 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	178.516,00 D	43.719,72	0,00	222.235,72 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	317.790,48 D	209.861,28	10.411,77	517.239,99 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	248.998,15 D	142.505,05	10.411,77	381.091,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	173.975,55 D	122.564,33	10.411,77	286.128,11 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	75.022,60 D	19.940,72	0,00	94.963,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	68.792,33 D	67.356,23	0,00	136.148,56 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	68.792,33 D	67.356,23	0,00	136.148,56 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.267,60 D	0,00	0,00	9.267,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	881.209,61 D	174.395,20	0,00	1.055.604,81 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.885,25 D	0,00	0,00	94.885,25 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.784,63 D	10.651,39	0,00	53.436,02 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.789,73 D	7.718,87	0,00	54.508,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.660,64 D	9.629,15	0,00	47.289,79 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	442.800,12 D	108.970,34	0,00	551.770,46 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	156.784,87 D	37.425,45	0,00	194.210,32 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	47.176,25 D	6.736,18	0,00	53.912,43 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	2,30	0,00	2,30 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	15.927,13 D	3.981,78	0,00	19.908,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	531,45 D	0,00	0,00	531,45 D
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
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	8,48	0,00	8,48 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.585,99 D	2.743,62	0,00	33.329,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	177.915,66 D	48.028,18	0,00	225.943,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.278,54 D	5.315,76	0,00	24.594,30 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	118.637,12 D	32.712,42	0,00	151.349,54 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	80.145,39 D	8.242,42	0,00	88.387,81 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	80.145,39 D	8.242,42	0,00	88.387,81 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.121,47	0,00	6.121,47 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.702,09 C	0,00	114.312,22	542.014,31 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	427.702,09 C	0,00	114.312,22	542.014,31 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	723.021,68 D	826.056,27	556.441,27	992.636,68 D

2026-maio (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	23.601.522,98	23.601.522,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.866.168,39 C	3,10	23.601.415,64	139.467.580,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.866.168,39 C	3,10	23.601.415,64	139.467.580,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.352.593,40 C	3,10	6.858.924,76	34.211.515,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	43.800.595,57 C	0,00	7.492.202,53	51.292.798,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.085.869,66 C	0,00	8.875.034,92	43.960.904,58 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.796.587,59 C	0,00	375.253,43	2.171.841,02 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.830.522,17 C	0,00	0,00	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%	7.830.522,17 C	0,00	0,00	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	7.830.522,17 C	0,00	0,00	7.830.522,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.827.154,74 D	11.946.490,66	95,08	58.773.550,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.827.154,74 D	11.946.490,66	95,08	58.773.550,32 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	32.495.703,05 D	10.817.755,52	0,00	43.313.458,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.394.156,60 D	840.261,06	0,00	3.234.417,66 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	692.800,71 D	258.934,90	0,00	951.735,61 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.099.636,59 D	0,00	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%	11.099.636,59 D	0,00	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	11.099.636,59 D	0,00	0,00	11.099.636,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	119.865,52 D	29.539,18	95,08	149.309,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.039.013,65 D	11.655.029,22	12,26	80.694.030,61 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.169.481,96 D	11.655.029,22	12,17	80.824.499,01 D

2026-maio (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	69.078.004,84 D	11.631.498,72	12,17	80.709.491,39 D
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO	91.477,12 D	23.530,50	0,00	115.007,62 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.468,31 C	0,00	0,09	130.468,40 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	130.468,31 C	0,00	0,09	130.468,40 C

2026-maio (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	52.812.251,10	52.812.251,10	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	52.812.251,10	52.812.251,10	0,00