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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.557.428.245,64 D	109.507.795,76	97.677.601,87	1.569.258.439,53 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	347.871,48 D	45.114.260,01	45.182.392,34	279.739,15 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	347.871,48 D	39.858.309,05	39.926.441,38	279.739,15 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	301.327,03 D	17.960.962,45	18.028.007,45	234.282,03 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	256.285,90 D	549.136,43	615.343,64	190.078,69 D
1.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	44.004,35 D	17.358.181,30	17.358.292,42	43.893,23 D
1.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	1.036,78 D	53.644,72	54.371,39	310,11 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	46.544,45 D	21.897.346,60	21.898.433,93	45.457,12 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	11.010,44 D	8.064.000,00	8.064.550,51	10.459,93 D
1.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	12.628,16 D	10.687.011,04	10.686.870,60	12.768,60 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	15.013,44 D	2.922.003,87	2.924.352,73	12.664,58 D
1.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	7.880,13 D	170.027,07	168.850,79	9.056,41 D
1.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	12,28 D	54.304,62	53.809,30	507,60 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.255.950,96	5.255.950,96	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.255.950,96	5.255.950,96	0,00
1.01.02.20.10.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.255.950,96	5.255.950,96	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.557.080.374,16 D	64.393.535,75	52.495.209,53	1.568.978.700,38 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	875.108,55 D	10.666.622,83	10.660.520,84	881.210,54 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	875.108,55 D	5.275.847,35	5.269.745,36	881.210,54 D
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	875.108,55 D	4.418.633,53	4.412.531,54	881.210,54 D
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	857.213,83 D	2.074.712,68	2.069.691,26	862.235,25 D
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.890,00 D	2.125.432,02	2.124.382,02	18.940,00 D
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,72 D	33.650,63	33.620,06	35,29 D
1.02.01.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	184.838,20	184.838,20	0,00
1.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	857.213,82	857.213,82	0,00
1.02.01.01.02.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	857.213,82	857.213,82	0,00
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	31.186,04	31.186,04	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.359.589,44	5.359.589,44	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.359.589,44	5.359.589,44	0,00
1.02.01.99.01.01.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	5.359.589,44	5.359.589,44	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.981,79 D	923.964,93	937.946,72	20.000,00 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	545.641,82	545.641,82	0,00
1.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	545.641,82	545.641,82	0,00
1.02.02.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	420.625,67	420.625,67	0,00
1.02.02.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	125.016,15	125.016,15	0,00
1.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	33.981,79 D	52.479,00	66.460,79	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	192.333,44	192.333,44	0,00

2026-junho (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	133.510,67	133.510,67	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	133.510,67	133.510,67	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	133.510,67	133.510,67	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.556.171.283,82 D	52.802.947,99	40.896.741,97	1.568.077.489,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.556.171.283,82 D	52.802.947,99	40.896.741,97	1.568.077.489,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	613.311.602,23 D	15.061.556,92	15.733.390,33	612.639.768,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	118.073.035,82 D	14.861.027,55	22.825.052,82	110.109.010,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	796.663.071,52 D	22.285.572,23	2.120.499,00	816.828.144,75 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.123.574,25 D	594.791,29	217.799,82	28.500.565,72 D

2026-junho (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	1.557.428.245,64 C	36.221.343,12	48.051.537,01	1.569.258.439,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.099.764,00 C	26.342.768,44	26.307.575,51	1.064.571,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	498.358,49 C	12.805.926,40	12.766.275,52	458.707,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.864,89 C	6.578.969,11	6.576.104,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	495.493,60 C	495.736,17	458.950,18	458.707,61 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	125.016,15	125.016,15	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	125.016,15	125.016,15	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.606.204,97	5.606.204,97	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	5.479.605,68	5.479.605,68	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.583,14	1.583,14	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	125.016,15	125.016,15	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.261,91 C	425.361,51	429.838,85	602.739,25 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	465.668,53 C	276.568,96	293.355,90	482.455,47 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	94.565,20 C	102.542,11	97.574,26	89.597,35 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	38.028,18 C	37.755,92	30.414,17	30.686,43 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.494,52	8.494,52	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	8.494,52	8.494,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.143,60 C	13.111.480,53	13.111.461,14	3.124,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.081.800,00	13.081.800,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.143,60 C	29.680,53	29.661,14	3.124,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.143,60 C	29.680,53	29.661,14	3.124,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.288,51 C	25.802,67	25.796,26	1.282,10 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.855,09 C	3.877,86	3.864,88	1.842,11 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	1.556.325.719,76 C	9.878.574,68	21.743.961,50	1.568.191.106,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.543.816.655,43 C	9.220.041,02	20.849.451,33	1.555.446.065,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.538.877.960,74 C	9.206.488,72	20.750.447,43	1.550.421.919,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.841.409,35 C	7.532.975,38	8.784.017,62	666.092.451,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	659.459.326,52 C	7.448.081,54	8.724.524,68	660.735.769,66 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	659.459.326,52 C	7.448.081,54	8.724.524,68	660.735.769,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.382.082,83 C	84.893,84	59.492,94	5.356.681,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	3.185.306,98 C	48.767,34	35.226,69	3.171.766,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.196.775,85 C	36.126,50	24.266,25	2.184.915,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	874.036.551,39 C	1.673.513,34	11.966.429,81	884.329.467,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	874.036.551,39 C	1.673.513,34	11.966.429,81	884.329.467,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	366.012.175,57 C	794.592,54	4.741.066,14	369.958.649,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	390.067.309,17 C	605.819,02	5.068.296,23	394.529.786,38 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.599.509,77 C	51,29	24.864,39	2.624.322,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.476.557,07 C	0,00	36.267,44	3.512.824,51 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	111.880.999,81 C	273.050,49	2.095.935,61	113.703.884,93 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.938.694,69 C	13.552,30	99.003,90	5.024.146,29 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.938.694,69 C	13.552,30	99.003,90	5.024.146,29 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	4.938.694,69 C	13.552,30	99.003,90	5.024.146,29 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.060,13 C	13.552,30	9.526,26	849.034,09 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.085.634,56 C	0,00	89.477,64	4.175.112,20 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.509.064,33 C	658.533,66	894.510,17	12.745.040,84 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.062.959,07 C	0,00	31.361,40	2.094.320,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.062.959,07 C	0,00	31.361,40	2.094.320,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.446.105,26 C	658.533,66	863.148,77	10.650.720,37 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.336.054,02 C	455.308,25	647.731,19	8.528.476,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	192.333,44	192.333,44	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.110.051,24 C	10.891,97	23.084,14	2.122.243,41 C

2026-junho (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	28.219.081,37	28.219.081,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	20.283.208,86 C	114.598,60	4.086.483,50	24.255.093,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.282.926,20 C	0,00	3.971.836,96	24.254.763,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.555.590,58 C	0,00	1.628.491,51	10.184.082,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.555.590,58 C	0,00	1.628.491,51	10.184.082,09 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.189.366,13 C	0,00	2.124.904,56	13.314.270,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.547.714,73 C	0,00	2.098.184,56	12.645.899,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.547.714,73 C	0,00	2.098.184,56	12.645.899,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.801.506,80 C	0,00	1.192.746,71	6.994.253,51 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.746.207,93 C	0,00	905.437,85	5.651.645,78 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	641.651,40 C	0,00	26.720,00	668.371,40 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	641.651,40 C	0,00	26.720,00	668.371,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146.126,64 C	0,00	33.602,69	179.729,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.126,64 C	0,00	33.602,69	179.729,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	112.801,20 C	0,00	26.942,95	139.744,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.325,44 C	0,00	6.659,74	39.985,18 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	391.842,85 C	0,00	184.838,20	576.681,05 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.842,85 C	0,00	184.838,20	576.681,05 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	282,59 C	0,00	47,94	330,53 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	114.598,60	114.598,60	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	35.014.801,83 D	7.147.626,51	114.598,60	42.047.829,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.264.387,33 D	6.063.489,90	0,00	38.327.877,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.829.746,20 D	5.684.402,22	0,00	36.514.148,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	48.133,70 D	9.845,75	0,00	57.979,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.386.507,43 D	369.241,93	0,00	1.755.749,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	614.872,64 D	161.393,67	0,00	776.266,31 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	614.872,64 D	161.393,67	0,00	776.266,31 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.135.541,81 D	808.144,34	0,00	2.943.686,15 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.029.423,66 D	41.955,23	0,00	1.071.378,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.029.423,66 D	41.955,23	0,00	1.071.378,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.106.118,15 D	766.189,11	0,00	1.872.307,26 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.106.118,15 D	766.189,11	0,00	1.872.307,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	114.598,60	114.598,60	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-junho (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	3.235.869,27 D	545.641,82	0,00	3.781.511,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.235.869,27 D	545.641,82	0,00	3.781.511,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.152.016,30 C	48,39	15.267.604,93	95.419.572,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.282.767,29 C	0,00	15.267.604,93	95.550.372,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.750,99 D	48,39	0,00	130.799,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.272.858,30 D	20.280.800,75	8.736.842,04	72.816.817,01 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.583,10 D	31.361,40	0,00	648.944,50 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.583,10 D	31.361,40	0,00	648.944,50 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	617.583,10 D	31.361,40	0,00	648.944,50 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	513.776,30 D	8.232,07	0,00	522.008,37 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	103.806,80 D	23.129,33	0,00	126.936,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	294.112,66 D	99.003,90	13.552,30	379.564,26 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.112,66 D	99.003,90	13.552,30	379.564,26 D

2026-junho (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	1.163.396,05	1.163.396,05	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.235.869,27 C	13.353,89	558.995,71	3.781.511,09 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.235.869,27 C	2.461,92	548.103,74	3.781.511,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.235.869,27 C	2.461,92	548.103,74	3.781.511,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.656.486,29 C	0,00	420.625,67	3.077.111,96 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	2.656.486,29 C	0,00	420.625,67	3.077.111,96 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.169,14 C	0,00	2.461,92	14.631,06 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	567.213,84 C	2.461,92	125.016,15	689.768,07 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.891,97	10.891,97	0,00
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.891,97	10.891,97	0,00
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.785.246,90 D	479.226,83	23.918,58	3.240.555,15 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.690.737,62 D	468.339,03	23.918,58	3.135.158,07 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.346.008,94 D	246.865,26	23.918,58	1.568.955,62 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	828.768,95 D	147.500,08	0,00	976.269,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	828.768,95 D	147.500,08	0,00	976.269,03 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	606.533,23 D	103.049,53	0,00	709.582,76 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	222.235,72 D	44.450,55	0,00	266.686,27 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	517.239,99 D	99.365,18	23.918,58	592.686,59 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	381.091,43 D	80.466,43	23.918,58	437.639,28 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	286.128,11 D	59.620,78	23.918,58	321.830,31 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	94.963,32 D	20.845,65	0,00	115.808,97 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	136.148,56 D	18.898,75	0,00	155.047,31 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	136.148,56 D	18.898,75	0,00	155.047,31 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	1.055.604,81 D	174.247,47	0,00	1.229.852,28 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	53.436,02 D	10.651,39	0,00	64.087,41 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.508,60 D	5.777,84	0,00	60.286,44 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.289,79 D	8.688,22	0,00	55.978,01 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551.770,46 D	111.367,05	0,00	663.137,51 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	194.210,32 D	37.762,97	0,00	231.973,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	53.912,43 D	6.812,13	0,00	60.724,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	19.908,91 D	3.981,79	0,00	23.890,70 D

2026-junho (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	109,40	0,00	640,85 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	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	33.329,61 D	2.720,94	0,00	36.050,55 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	225.943,84 D	40.414,17	0,00	266.358,01 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	24.594,30 D	4.251,45	0,00	28.845,75 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	151.349,54 D	26.162,72	0,00	177.512,26 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	88.387,81 D	10.887,80	0,00	99.275,61 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	88.387,81 D	10.887,80	0,00	99.275,61 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	6.121,47 D	0,00	0,00	6.121,47 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	542.014,31 C	0,00	114.281,54	656.295,85 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	542.014,31 C	0,00	114.281,54	656.295,85 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	992.636,68 D	670.815,33	466.200,22	1.197.251,79 D

2026-junho (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	23.114.856,49	23.114.856,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.467.580,93 C	3,84	23.114.761,50	162.582.338,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.467.580,93 C	3,84	23.114.761,50	162.582.338,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.211.515,06 C	3,84	6.768.370,43	40.979.881,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	51.292.798,10 C	0,00	7.061.027,55	58.353.825,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.960.904,58 C	0,00	8.690.572,23	52.651.476,81 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.171.841,02 C	0,00	594.791,29	2.766.632,31 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	58.773.550,32 D	7.732.966,18	46,60	66.506.469,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.773.550,32 D	7.732.966,18	46,60	66.506.469,90 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	43.313.458,57 D	7.225.052,82	0,00	50.538.511,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.234.417,66 D	260.499,00	0,00	3.494.916,66 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	951.735,61 D	217.799,82	0,00	1.169.535,43 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	149.309,62 D	29.614,54	46,60	178.877,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.694.030,61 D	15.381.886,47	48,39	96.075.868,69 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.824.499,01 D	15.381.886,47	47,94	96.206.337,54 D

2026-junho (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	80.709.491,39 D	15.358.815,26	47,94	96.068.258,71 D
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO	115.007,62 D	23.071,21	0,00	138.078,83 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.468,40 C	0,00	0,45	130.468,85 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	130.468,40 C	0,00	0,45	130.468,85 C

2026-junho (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	939.293,36	939.293,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	939.293,36	939.293,36	0,00