2026-julho (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	1.569.258.439,53 D	61.469.450,30	45.550.786,56	1.585.177.103,27 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	279.739,15 D	20.907.795,95	20.935.234,04	252.301,06 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	279.739,15 D	15.418.000,77	15.445.438,86	252.301,06 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	234.282,03 D	9.198.060,30	9.217.754,04	214.588,29 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	190.078,69 D	602.438,90	621.065,22	171.452,37 D
1.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	43.893,23 D	8.371.768,51	8.375.403,16	40.258,58 D
1.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	310,11 D	223.852,89	221.285,66	2.877,34 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	45.457,12 D	6.219.940,47	6.227.684,82	37.712,77 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	10.459,93 D	3.427.500,00	3.428.587,01	9.372,92 D
1.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	12.768,60 D	2.360.030,07	2.360.582,23	12.216,44 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	12.664,58 D	101.017,38	103.466,25	10.215,71 D
1.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	9.056,41 D	110.187,29	113.837,81	5.405,89 D
1.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	507,60 D	221.205,73	221.211,52	501,81 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.489.795,18	5.489.795,18	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.489.795,18	5.489.795,18	0,00
1.01.02.20.10.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.483.529,97	5.483.529,97	0,00
1.01.02.20.40.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	6.265,21	6.265,21	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.568.978.700,38 D	40.561.654,35	24.615.552,52	1.584.924.802,21 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	881.210,54 D	5.897.683,95	5.895.638,07	883.256,42 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	881.210,54 D	5.121.720,82	5.119.695,19	883.236,17 D
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	881.210,54 D	4.259.485,58	4.257.459,95	883.236,17 D
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	862.235,25 D	2.074.007,30	2.072.437,99	863.804,56 D
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	18.940,00 D	2.137.564,72	2.137.114,72	19.390,00 D
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	35,29 D	37.465,26	37.458,94	41,61 D
1.02.01.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.448,30	10.448,30	0,00
1.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	862.235,24	862.235,24	0,00
1.02.01.01.02.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	862.235,24	862.235,24	0,00
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	31.178,48	31.178,48	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	744.784,65	744.764,40	20,25 D
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	744.784,65	744.764,40	20,25 D
1.02.01.99.01.01.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	557.091,55	557.091,55	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	187.693,10	187.672,85	20,25 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00 D	940.995,02	943.031,46	17.963,56 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	573.646,55	573.646,55	0,00
1.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	573.646,55	573.646,55	0,00
1.02.02.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	455.375,71	455.375,71	0,00
1.02.02.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.270,84	118.270,84	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00 D	61.506,35	63.542,79	17.963,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	164.938,23	164.938,23	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	140.903,89	140.903,89	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	140.903,89	140.903,89	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	140.903,89	140.903,89	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.568.077.489,84 D	33.722.975,38	17.776.882,99	1.584.023.582,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.568.077.489,84 D	33.722.975,38	17.776.882,99	1.584.023.582,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	612.639.768,82 D	11.196.503,26	5.607.310,00	618.228.962,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	110.109.010,55 D	9.918.765,22	8.435.712,31	111.592.063,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	816.828.144,75 D	12.206.255,03	3.446.204,31	825.588.195,47 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.500.565,72 D	401.451,87	287.656,37	28.614.361,22 D

2026-julho (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	1.569.258.439,53 C	20.486.094,79	36.404.758,53	1.585.177.103,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.064.571,07 C	9.463.073,02	9.458.344,20	1.059.842,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.707,61 C	7.202.617,93	7.156.747,04	412.836,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.828.261,35	5.828.261,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	458.707,61 C	458.955,33	413.084,44	412.836,72 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	119.160,96	119.160,96	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	119.160,96	119.160,96	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	796.240,29	796.240,29	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	676.252,51	676.252,51	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.716,94	1.716,94	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.270,84	118.270,84	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.739,25 C	505.029,80	546.188,79	643.898,24 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	482.455,47 C	355.111,82	381.741,28	509.084,93 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	89.597,35 C	97.574,28	110.108,70	102.131,77 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	30.686,43 C	30.686,43	32.681,54	32.681,54 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.657,27	21.657,27	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	21.657,27	21.657,27	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.124,21 C	1.755.425,29	1.755.408,37	3.107,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.724.200,00	1.724.200,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.124,21 C	31.225,29	31.208,37	3.107,29 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.124,21 C	31.225,29	31.208,37	3.107,29 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.282,10 C	27.200,19	27.197,36	1.279,27 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.842,11 C	4.025,10	4.011,01	1.828,02 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	1.568.191.106,58 C	11.023.021,77	26.946.414,33	1.584.114.499,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.555.446.065,74 C	10.317.163,37	25.971.936,38	1.571.100.838,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.550.421.919,45 C	10.301.537,97	25.852.039,40	1.565.972.420,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	666.092.451,59 C	6.284.673,46	11.815.833,53	671.623.611,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.735.769,66 C	6.186.752,74	11.751.518,79	666.300.535,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	660.735.769,66 C	6.186.752,74	11.751.518,79	666.300.535,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.356.681,93 C	97.920,72	64.314,74	5.323.075,95 C

2026-julho (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	3.171.766,33 C	56.490,81	38.099,95	3.153.375,47 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.184.915,60 C	41.429,91	26.214,79	2.169.700,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	884.329.467,86 C	4.016.864,51	14.036.205,87	894.348.809,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	884.329.467,86 C	4.016.864,51	14.036.205,87	894.348.809,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	369.958.649,17 C	1.759.566,49	5.592.956,29	373.792.038,97 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	394.529.786,38 C	1.888.027,85	6.177.933,31	398.819.691,84 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.624.322,87 C	51,29	31.427,73	2.655.699,31 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.512.824,51 C	0,00	42.214,06	3.555.038,57 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	113.703.884,93 C	369.218,88	2.191.674,48	115.526.340,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.024.146,29 C	15.625,40	119.896,98	5.128.417,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.024.146,29 C	15.625,40	119.896,98	5.128.417,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	5.024.146,29 C	15.625,40	119.896,98	5.128.417,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	849.034,09 C	15.625,40	10.298,85	843.707,54 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.175.112,20 C	0,00	109.598,13	4.284.710,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.745.040,84 C	705.858,40	974.477,95	13.013.660,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.094.320,47 C	0,01	92.458,40	2.186.778,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.094.320,47 C	0,01	92.458,40	2.186.778,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.650.720,37 C	705.858,39	882.019,55	10.826.881,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.528.476,96 C	526.358,42	691.402,28	8.693.520,82 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	164.938,23	164.938,23	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.122.243,41 C	14.561,74	25.679,04	2.133.360,71 C

2026-julho (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	33.011.438,69	33.011.438,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	24.255.093,76 C	66.002,48	4.093.434,30	28.282.525,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	24.254.763,16 C	0,00	3.839.712,61	28.094.475,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.184.082,09 C	0,00	1.660.788,11	11.844.870,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.184.082,09 C	0,00	1.660.788,11	11.844.870,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.314.270,69 C	0,00	2.135.311,88	15.449.582,57 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	12.645.899,29 C	0,00	2.108.311,88	14.754.211,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.645.899,29 C	0,00	2.108.311,88	14.754.211,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.994.253,51 C	0,00	1.192.684,55	8.186.938,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.651.645,78 C	0,00	915.627,33	6.567.273,11 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	668.371,40 C	0,00	27.000,00	695.371,40 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.371,40 C	0,00	27.000,00	695.371,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	179.729,33 C	0,00	33.164,32	212.893,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.729,33 C	0,00	33.164,32	212.893,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	139.744,15 C	0,00	27.224,32	166.968,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.985,18 C	0,00	5.940,00	45.925,18 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	576.681,05 C	0,00	10.448,30	587.129,35 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	576.681,05 C	0,00	10.448,30	587.129,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	330,53 C	0,00	46,36	376,89 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	66.002,48	66.002,48	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	187.672,85	187.672,85 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	187.672,85	187.672,85 C
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	42.047.829,74 D	6.307.348,28	66.002,48	48.289.175,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.327.877,23 D	5.926.754,30	0,00	44.254.631,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.514.148,42 D	5.665.281,09	0,00	42.179.429,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	57.979,45 D	9.926,52	0,00	67.905,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.755.749,36 D	251.546,69	0,00	2.007.296,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	776.266,31 D	123.378,13	0,00	899.644,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	776.266,31 D	123.378,13	0,00	899.644,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.943.686,15 D	191.213,36	0,00	3.134.899,51 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.071.378,89 D	186.784,74	0,00	1.258.163,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.071.378,89 D	186.784,74	0,00	1.258.163,63 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.872.307,26 D	4.428,62	0,00	1.876.735,88 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.872.307,26 D	4.428,62	0,00	1.876.735,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	66.002,48	66.002,48	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
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	3.781.511,09 D	573.646,55	0,00	4.355.157,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.781.511,09 D	573.646,55	0,00	4.355.157,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.419.572,84 C	46,60	18.534.838,53	113.954.364,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.550.372,22 C	0,00	18.534.838,53	114.085.210,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.799,38 D	46,60	0,00	130.845,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.816.817,01 D	25.852.039,40	10.301.537,97	88.367.318,44 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.944,50 D	92.458,40	0,01	741.402,89 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.944,50 D	92.458,40	0,01	741.402,89 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	648.944,50 D	92.458,40	0,01	741.402,89 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	522.008,37 D	66.250,51	0,01	588.258,87 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	126.936,13 D	26.207,89	0,00	153.144,02 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	379.564,26 D	119.896,98	15.625,40	483.835,84 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	379.564,26 D	119.896,98	15.625,40	483.835,84 D

2026-julho (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	1.314.926,94	1.314.926,94	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.781.511,09 C	17.023,66	590.979,26	4.355.466,69 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.781.511,09 C	2.461,92	576.108,47	4.355.157,64 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.781.511,09 C	2.461,92	576.108,47	4.355.157,64 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.077.111,96 C	0,00	455.375,71	3.532.487,67 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.077.111,96 C	0,00	455.375,71	3.532.487,67 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.631,06 C	0,00	2.461,92	17.092,98 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	689.768,07 C	2.461,92	118.270,84	805.576,99 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.561,74	14.870,79	309,05 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	309,05	309,05 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.561,74	14.561,74	0,00
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.240.555,15 D	580.821,96	54.154,49	3.767.222,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.135.158,07 D	566.265,14	54.154,49	3.647.268,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.568.955,62 D	286.389,42	45.364,92	1.809.980,12 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	976.269,03 D	202.934,49	42.439,35	1.136.764,17 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	976.269,03 D	202.934,49	42.439,35	1.136.764,17 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	709.582,76 D	156.703,29	42.439,35	823.846,70 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	266.686,27 D	46.231,20	0,00	312.917,47 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	592.686,59 D	83.454,93	2.925,57	673.215,95 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	437.639,28 D	67.935,39	2.925,57	502.649,10 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	321.830,31 D	48.397,18	2.925,57	367.301,92 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	115.808,97 D	19.538,21	0,00	135.347,18 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	155.047,31 D	15.519,54	0,00	170.566,85 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	155.047,31 D	15.519,54	0,00	170.566,85 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.267,60 D	10.827,66	0,00	20.095,26 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.229.852,28 D	219.598,92	2.853,66	1.446.597,54 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.885,25 D	27.696,80	0,00	122.582,05 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.087,41 D	10.651,39	0,00	74.738,80 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.286,44 D	26.194,34	2.853,66	83.627,12 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.978,01 D	8.783,34	0,00	64.761,35 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	663.137,51 D	107.221,16	0,00	770.358,67 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	231.973,29 D	39.051,89	0,00	271.025,18 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	60.724,56 D	6.767,60	0,00	67.492,16 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	23.890,70 D	3.981,79	0,00	27.872,49 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	640,85 D	171,85	0,00	812,70 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	36.050,55 D	2.613,96	0,00	38.664,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	266.358,01 D	42.681,54	5.935,91	303.103,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	28.845,75 D	4.568,39	0,00	33.414,14 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	177.512,26 D	28.113,15	5.935,91	199.689,50 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	99.275,61 D	14.556,82	0,00	113.832,43 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	99.275,61 D	14.556,82	0,00	113.832,43 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	656.295,85 C	0,00	128.873,03	785.168,88 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	656.295,85 C	0,00	128.873,03	785.168,88 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.197.251,79 D	717.081,32	540.920,16	1.373.412,95 D

2026-julho (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	27.490.257,78	27.490.257,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.582.338,59 C	5,33	27.489.970,71	190.072.303,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.582.338,59 C	5,33	27.489.970,71	190.072.303,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.979.881,65 C	5,33	7.410.498,59	48.390.374,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	58.353.825,65 C	0,00	9.918.765,22	68.272.590,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.651.476,81 C	0,00	9.759.255,03	62.410.731,84 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.766.632,31 C	0,00	401.451,87	3.168.084,18 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	66.506.469,90 D	8.826.540,89	240,47	75.332.770,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.506.469,90 D	8.826.540,89	240,47	75.332.770,32 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	50.538.511,39 D	8.435.712,31	0,00	58.974.223,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.494.916,66 D	72.204,31	0,00	3.567.120,97 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.169.535,43 D	287.656,37	0,00	1.457.191,80 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	178.877,56 D	30.967,90	240,47	209.604,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.075.868,69 D	18.663.711,56	46,60	114.739.533,65 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.206.337,54 D	18.663.711,56	46,36	114.870.002,74 D

2026-julho (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	96.068.258,71 D	18.638.032,52	46,36	114.706.244,87 D
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO	138.078,83 D	25.679,04	0,00	163.757,87 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.468,85 C	0,00	0,24	130.469,09 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	130.468,85 C	0,00	0,24	130.469,09 C