2026-agosto (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	1.585.177.103,27 D	59.022.921,59	44.110.499,31	1.600.089.525,55 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	252.301,06 D	21.465.722,74	21.468.421,50	249.602,30 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	252.301,06 D	15.024.715,96	15.027.414,72	249.602,30 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	214.588,29 D	9.333.876,75	9.325.406,66	223.058,38 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	171.452,37 D	575.733,69	570.841,58	176.344,48 D
1.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	40.258,58 D	8.734.655,74	8.729.164,78	45.749,54 D
1.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622	2.877,34 D	23.487,32	25.400,30	964,36 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	37.712,77 D	5.690.839,21	5.702.008,06	26.543,92 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	9.372,92 D	2.980.000,00	2.981.046,31	8.326,61 D
1.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	12.216,44 D	2.387.159,87	2.391.098,96	8.277,35 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	10.215,71 D	198.052,50	200.718,30	7.549,91 D
1.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	5.405,89 D	100.316,55	103.823,72	1.898,72 D
1.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ SA - C/C 77535	501,81 D	25.310,29	25.320,77	491,33 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.441.006,78	6.441.006,78	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.441.006,78	6.441.006,78	0,00
1.01.02.20.10.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.440.986,53	6.440.986,53	0,00
1.01.02.20.40.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	20,25	20,25	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.584.924.802,21 D	37.557.198,85	22.642.077,81	1.599.839.923,25 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	883.256,42 D	6.339.456,19	6.336.580,19	886.132,42 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	883.236,17 D	4.991.485,38	4.988.589,13	886.132,42 D
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	883.236,17 D	4.127.680,82	4.124.784,57	886.132,42 D
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	863.804,56 D	2.071.534,54	2.068.815,57	866.523,53 D
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.390,00 D	2.016.798,40	2.016.598,40	19.590,00 D
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	41,61 D	30.547,88	30.570,60	18,89 D
1.02.01.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	863.804,56	863.804,56	0,00
1.02.01.01.02.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	863.804,56	863.804,56	0,00
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	31.181,08	31.181,08	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20,25 D	1.316.789,73	1.316.809,98	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20,25 D	1.316.789,73	1.316.809,98	0,00
1.02.01.99.01.01.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	165.194,13	165.194,13	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20,25 D	1.151.595,60	1.151.615,85	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.963,56 D	996.384,73	1.010.366,52	3.981,77 D
1.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	568.015,03	568.015,03	0,00
1.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	568.015,03	568.015,03	0,00
1.02.02.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	450.384,76	450.384,76	0,00
1.02.02.01.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.630,27	117.630,27	0,00

2026-agosto (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	17.963,56 D	45.393,00	59.374,79	3.981,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	257.527,47	257.527,47	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	125.449,23	125.449,23	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	125.449,23	125.449,23	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	125.449,23	125.449,23	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.584.023.582,23 D	30.221.357,93	15.295.131,10	1.598.949.809,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.584.023.582,23 D	30.221.357,93	15.295.131,10	1.598.949.809,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	618.228.962,08 D	9.923.682,32	4.984.948,86	623.167.695,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	111.592.063,46 D	8.021.069,41	6.375.153,54	113.237.979,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	825.588.195,47 D	11.684.149,51	3.839.615,44	833.432.729,54 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.614.361,22 D	592.456,69	95.413,26	29.111.404,65 D

2026-agosto (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	1.585.177.103,27 C	23.701.876,66	38.614.298,94	1.600.089.525,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.059.842,25 C	9.714.754,89	9.875.847,28	1.220.934,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.836,72 C	7.775.820,28	7.990.850,66	627.867,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.841.635,07	6.841.635,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	412.836,72 C	413.104,10	628.134,48	627.867,10 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	118.270,84	118.270,84	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	118.270,84	118.270,84	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	402.810,27	402.810,27	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	283.464,97	283.464,97	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.715,03	1.715,03	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	117.630,27	117.630,27	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.898,24 C	517.387,34	463.652,05	590.162,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	509.084,93 C	367.106,43	326.225,01	468.203,51 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.131,77 C	110.521,28	98.381,31	89.991,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.681,54 C	32.681,54	31.967,64	31.967,64 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.078,09	7.078,09	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	7.078,09	7.078,09	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.107,29 C	1.421.547,27	1.421.344,57	2.904,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.387.300,00	1.387.300,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.107,29 C	34.247,27	34.044,57	2.904,59 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.107,29 C	34.247,27	34.044,57	2.904,59 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	30.107,00	30.077,50	1.249,77 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.828,02 C	4.140,27	3.967,07	1.654,82 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	1.584.114.499,14 C	13.987.121,77	28.738.451,66	1.598.865.829,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.571.100.838,75 C	13.287.819,86	27.631.305,89	1.585.444.324,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.565.972.420,88 C	13.277.997,78	27.558.013,64	1.580.252.436,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.623.611,66 C	7.517.951,18	13.086.329,73	677.191.990,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.300.535,71 C	7.456.585,81	13.028.082,65	671.872.032,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	666.300.535,71 C	7.456.585,81	13.028.082,65	671.872.032,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	5.323.075,95 C	61.365,37	58.247,08	5.319.957,66 C

2026-agosto (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	3.153.375,47 C	34.850,70	34.522,25	3.153.047,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.169.700,48 C	26.514,67	23.724,83	2.166.910,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	894.348.809,22 C	5.760.046,60	14.471.683,91	903.060.446,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	894.348.809,22 C	5.760.046,60	14.471.683,91	903.060.446,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	373.792.038,97 C	2.591.706,53	5.406.272,44	376.606.604,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	398.819.691,84 C	2.553.039,40	5.800.453,66	402.067.106,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.655.699,31 C	51,29	317.337,45	2.972.985,47 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.555.038,57 C	0,00	904.073,19	4.459.111,76 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	115.526.340,53 C	615.249,38	2.043.547,17	116.954.638,32 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.128.417,87 C	9.822,08	73.292,25	5.191.888,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.128.417,87 C	9.822,08	73.292,25	5.191.888,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	5.128.417,87 C	9.822,08	73.292,25	5.191.888,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	843.707,54 C	9.822,08	9.327,83	843.213,29 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.284.710,33 C	0,00	63.964,42	4.348.674,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.013.660,39 C	699.301,91	1.107.145,77	13.421.504,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.186.778,86 C	0,00	144.377,96	2.331.156,82 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.186.778,86 C	0,00	144.377,96	2.331.156,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.826.881,53 C	699.301,91	962.767,81	11.090.347,43 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.693.520,82 C	424.009,99	681.701,45	8.951.212,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	257.527,47	257.527,47	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.133.360,71 C	17.764,45	23.538,89	2.139.135,15 C

2026-agosto (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	36.011.173,58	36.011.173,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	28.282.525,58 C	119.524,13	4.977.672,88	33.140.674,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	28.094.475,77 C	0,00	3.706.487,09	31.800.962,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.844.870,20 C	0,00	1.650.909,71	13.495.779,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.844.870,20 C	0,00	1.650.909,71	13.495.779,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.449.582,57 C	0,00	2.016.295,56	17.465.878,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	14.754.211,17 C	0,00	2.013.695,56	16.767.906,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.754.211,17 C	0,00	2.013.695,56	16.767.906,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.186.938,06 C	0,00	1.190.705,55	9.377.643,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.567.273,11 C	0,00	822.990,01	7.390.263,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	695.371,40 C	0,00	2.600,00	697.971,40 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	695.371,40 C	0,00	2.600,00	697.971,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	212.893,65 C	0,00	30.481,82	243.375,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.893,65 C	0,00	30.481,82	243.375,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	166.968,47 C	0,00	24.989,54	191.958,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	45.925,18 C	0,00	5.492,28	51.417,46 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	587.129,35 C	0,00	8.800,00	595.929,35 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.129,35 C	0,00	8.800,00	595.929,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	376,89 C	0,00	66,06	442,95 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	119.524,13	119.524,13	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	187.672,85 C	0,00	1.151.595,60	1.339.268,45 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	187.672,85 C	0,00	287.310,74	474.983,59 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	864.284,86	864.284,86 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	48.289.175,54 D	7.589.293,68	119.524,13	55.758.945,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.254.631,53 D	7.267.942,05	0,00	51.522.573,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.179.429,51 D	6.956.712,42	0,00	49.136.141,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	67.905,97 D	55.173,19	0,00	123.079,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.007.296,05 D	256.056,44	0,00	2.263.352,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	899.644,44 D	50.242,50	0,00	949.886,94 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	899.644,44 D	50.242,50	0,00	949.886,94 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.134.899,51 D	151.585,00	0,00	3.286.484,51 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.258.163,63 D	151.585,00	0,00	1.409.748,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.258.163,63 D	151.585,00	0,00	1.409.748,63 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.876.735,88 D	0,00	0,00	1.876.735,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.876.735,88 D	0,00	0,00	1.876.735,88 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	119.524,13	119.524,13	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	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	4.355.157,64 D	568.015,03	0,00	4.923.172,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.355.157,64 D	568.015,03	0,00	4.923.172,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.954.364,77 C	66,19	17.667.566,01	131.621.864,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.085.210,75 C	0,00	17.667.566,01	131.752.776,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.845,98 D	66,19	0,00	130.912,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.367.318,44 D	27.516.604,34	13.236.588,48	102.647.334,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	741.402,89 D	144.377,96	0,00	885.780,85 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	741.402,89 D	144.377,96	0,00	885.780,85 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	741.402,89 D	144.377,96	0,00	885.780,85 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	588.258,87 D	118.887,07	0,00	707.145,94 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	153.144,02 D	25.490,89	0,00	178.634,91 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	483.835,84 D	73.292,25	9.822,08	547.306,01 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	483.835,84 D	73.292,25	9.822,08	547.306,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.230.488,77	1.230.488,77	0,00
4.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.355.466,69 C	20.175,08	588.190,11	4.923.481,72 C
4.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.355.157,64 C	2.410,63	570.425,66	4.923.172,67 C
4.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.355.157,64 C	2.410,63	570.425,66	4.923.172,67 C
4.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.532.487,67 C	0,00	450.384,76	3.982.872,43 C
4.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.532.487,67 C	0,00	450.384,76	3.982.872,43 C
4.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.092,98 C	0,00	2.410,63	19.503,61 C
4.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	805.576,99 C	2.410,63	117.630,27	920.796,63 C
4.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	309,05 C	17.764,45	17.764,45	309,05 C
4.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	309,05 C	0,00	0,00	309,05 C
4.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.764,45	17.764,45	0,00
4.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.767.222,62 D	505.073,35	81.063,36	4.191.232,61 D
4.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.647.268,72 D	487.316,53	81.063,36	4.053.521,89 D
4.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.809.980,12 D	247.375,89	81.063,36	1.976.292,65 D
4.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.136.764,17 D	133.154,45	58.203,90	1.211.714,72 D
4.02.01.01.02.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.136.764,17 D	133.154,45	58.203,90	1.211.714,72 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	823.846,70 D	84.251,18	58.203,90	849.893,98 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	312.917,47 D	48.903,27	0,00	361.820,74 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	673.215,95 D	114.221,44	22.859,46	764.577,93 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	502.649,10 D	96.119,39	22.859,46	575.909,03 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	367.301,92 D	75.731,50	22.859,46	420.173,96 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	135.347,18 D	20.387,89	0,00	155.735,07 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	170.566,85 D	18.102,05	0,00	188.668,90 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	170.566,85 D	18.102,05	0,00	188.668,90 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.095,26 D	975,00	0,00	21.070,26 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.446.597,54 D	188.458,32	0,00	1.635.055,86 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	122.582,05 D	0,00	0,00	122.582,05 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	74.738,80 D	10.651,39	0,00	85.390,19 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.627,12 D	4.865,21	0,00	88.492,33 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.761,35 D	19.652,09	0,00	84.413,44 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	770.358,67 D	112.061,50	0,00	882.420,17 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	271.025,18 D	41.228,13	0,00	312.253,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	67.492,16 D	8.539,68	0,00	76.031,84 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-agosto (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	27.872,49 D	3.981,79	0,00	31.854,28 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	812,70 D	125,40	0,00	938,10 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	38.664,51 D	4.432,49	0,00	43.097,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	303.103,64 D	41.967,64	0,00	345.071,28 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	33.414,14 D	4.468,60	0,00	37.882,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	199.689,50 D	27.499,04	0,00	227.188,54 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	113.832,43 D	17.756,82	0,00	131.589,25 D
4.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESA COM FOMENTO	113.832,43 D	17.756,82	0,00	131.589,25 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	785.168,88 C	0,00	119.460,86	904.629,74 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	785.168,88 C	0,00	119.460,86	904.629,74 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.373.412,95 D	705.240,34	441.774,44	1.636.878,85 D

2026-agosto (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	24.528.720,49	24.528.720,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.072.303,97 C	6,02	24.528.115,09	214.600.413,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.072.303,97 C	6,02	24.528.115,09	214.600.413,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.390.374,91 C	6,02	6.803.439,48	55.193.808,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	68.272.590,87 C	0,00	8.021.069,41	76.293.660,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	62.410.731,84 C	0,00	9.111.149,51	71.521.881,35 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.168.084,18 C	0,00	592.456,69	3.760.540,87 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	75.332.770,32 D	6.741.687,60	539,21	82.073.918,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.332.770,32 D	6.741.687,60	539,21	82.073.918,71 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	58.974.223,70 D	6.375.153,54	0,00	65.349.377,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.567.120,97 D	237.615,44	0,00	3.804.736,41 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.457.191,80 D	95.413,26	0,00	1.552.605,06 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	209.604,99 D	33.505,36	539,21	242.571,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.739.533,65 D	17.787.026,87	66,19	132.526.494,33 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.870.002,74 D	17.787.026,87	66,06	132.656.963,55 D

2026-agosto (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	114.706.244,87 D	17.763.487,98	66,06	132.469.666,79 D
5.08.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO	163.757,87 D	23.538,89	0,00	187.296,76 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	130.469,09 C	0,00	0,13	130.469,22 C
5.08.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS	130.469,09 C	0,00	0,13	130.469,22 C

2026-agosto (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	82.818,60	82.818,60	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	82.818,60	82.818,60	0,00