**2026-setembro (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 | 1.600.089.525,55 D | 59.843.968,22 | 44.623.026,48 | 1.615.310.467,29 D |
| 1.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 249.602,30 D | 20.637.257,03 | 20.665.678,50 | 221.180,83 D |
| 1.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 249.602,30 D | 15.319.716,59 | 15.348.138,06 | 221.180,83 D |
| 1.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 223.058,38 D | 9.073.906,85 | 9.099.100,33 | 197.864,90 D |
| 1.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985 | 176.344,48 D | 596.586,91 | 609.268,24 | 163.663,15 D |
| 1.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226 | 45.749,54 D | 8.445.301,05 | 8.456.874,12 | 34.176,47 D |
| 1.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 17622 | 964,36 D | 32.018,89 | 32.957,97 | 25,28 D |
| 1.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 26.543,92 D | 6.245.809,74 | 6.249.037,73 | 23.315,93 D |
| 1.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383 | 8.326,61 D | 3.363.000,00 | 3.363.167,97 | 8.158,64 D |
| 1.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657 | 8.277,35 D | 2.493.353,74 | 2.495.893,99 | 5.737,10 D |
| 1.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370 | 7.549,91 D | 246.093,90 | 248.514,69 | 5.129,12 D |
| 1.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159 | 1.898,72 D | 110.562,10 | 108.650,52 | 3.810,30 D |
| 1.01.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO ITAÚ SA - C/C 77535 | 491,33 D | 32.800,00 | 32.810,56 | 480,77 D |
| 1.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 5.317.540,44 | 5.317.540,44 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 5.317.540,44 | 5.317.540,44 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 5.317.540,44 | 5.317.540,44 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 1.599.839.923,25 D | 39.206.711,19 | 23.957.347,98 | 1.615.089.286,46 D |
| 1.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 886.132,42 D | 5.236.593,09 | 5.236.245,25 | 886.480,26 D |
| 1.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 886.132,42 D | 5.080.620,85 | 5.080.273,01 | 886.480,26 D |
| 1.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 886.132,42 D | 4.214.097,32 | 4.213.749,48 | 886.480,26 D |
| 1.02.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 866.523,53 D | 2.073.472,60 | 2.073.776,92 | 866.219,21 D |
| 1.02.01.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 19.590,00 D | 2.115.736,02 | 2.115.086,02 | 20.240,00 D |
| 1.02.01.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 18,89 D | 24.589,97 | 24.587,81 | 21,05 D |
| 1.02.01.01.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 298,73 | 298,73 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 866.523,53 | 866.523,53 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 866.523,53 | 866.523,53 | 0,00 |
| 1.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 31.452,53 | 31.452,53 | 0,00 |
| 1.02.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 124.519,71 | 124.519,71 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 124.519,71 | 124.519,71 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 124.519,71 | 124.519,71 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.981,77 D | 907.015,00 | 880.996,77 | 30.000,00 D |
| 1.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 582.360,35 | 582.360,35 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 582.360,35 | 582.360,35 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 465.617,90 | 465.617,90 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 116.742,45 | 116.742,45 | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.981,77 D | 97.477,00 | 71.458,77 | 30.000,00 D |
| 1.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 96.050,67 | 96.050,67 | 0,00 |

**2026-setembro (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 | 131.126,98 | 131.126,98 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 131.126,98 | 131.126,98 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00 | 131.126,98 | 131.126,98 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.598.949.809,06 D | 33.063.103,10 | 17.840.105,96 | 1.614.172.806,20 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.598.949.809,06 D | 33.063.103,10 | 17.840.105,96 | 1.614.172.806,20 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 623.167.695,54 D | 10.184.553,87 | 6.297.511,03 | 627.054.738,38 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 113.237.979,33 D | 9.721.443,73 | 6.679.382,71 | 116.280.040,35 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 833.432.729,54 D | 12.086.275,13 | 4.258.478,10 | 841.260.526,57 D |
| 1.02.03.04.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 29.111.404,65 D | 1.070.830,37 | 604.734,12 | 29.577.500,90 D |

**2026-setembro (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 | 1.600.089.525,55 C | 21.980.235,92 | 37.201.177,66 | 1.615.310.467,29 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.220.934,64 C | 9.314.940,95 | 9.258.593,71 | 1.164.587,40 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 627.867,10 C | 7.617.053,81 | 7.428.859,54 | 439.672,83 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 6.510.840,35 | 6.510.840,35 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 627.867,10 C | 628.153,14 | 439.958,87 | 439.672,83 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 117.630,27 | 117.630,27 | 0,00 |
| 2.01.01.06.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS | 0,00 | 117.630,27 | 117.630,27 | 0,00 |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 360.430,05 | 360.430,05 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 242.149,98 | 242.149,98 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR | 0,00 | 1.537,62 | 1.537,62 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 116.742,45 | 116.742,45 | 0,00 |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 590.162,95 C | 465.829,38 | 597.999,91 | 722.333,48 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 468.203,51 C | 312.141,71 | 425.368,41 | 581.430,21 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 89.991,80 C | 98.381,30 | 116.685,75 | 108.296,25 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 31.967,64 C | 41.967,63 | 42.607,01 | 32.607,02 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 13.338,74 | 13.338,74 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 13.338,74 | 13.338,74 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 2.904,59 C | 1.232.057,76 | 1.231.734,26 | 2.581,09 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.199.800,00 | 1.199.800,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.904,59 C | 32.257,76 | 31.934,26 | 2.581,09 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 2.904,59 C | 32.257,76 | 31.934,26 | 2.581,09 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 1.249,77 C | 28.045,14 | 27.864,99 | 1.069,62 C |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 1.654,82 C | 4.212,62 | 4.069,27 | 1.511,47 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 | 1.598.865.829,03 C | 12.665.294,97 | 27.942.583,95 | 1.614.143.118,01 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.585.444.324,78 C | 11.967.155,79 | 27.066.382,38 | 1.600.543.551,37 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.580.252.436,74 C | 11.950.438,78 | 26.941.504,10 | 1.595.243.502,06 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 677.191.990,21 C | 7.003.142,83 | 12.682.200,48 | 682.871.047,86 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 671.872.032,55 C | 6.898.237,80 | 12.625.571,83 | 677.599.366,58 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 671.872.032,55 C | 6.898.237,80 | 12.625.571,83 | 677.599.366,58 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM | 5.319.957,66 C | 104.905,03 | 56.628,65 | 5.271.681,28 C |

**2026-setembro (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 | 3.153.047,02 C | 59.834,56 | 33.588,26 | 3.126.800,72 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.166.910,64 C | 45.070,47 | 23.040,39 | 2.144.880,56 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 903.060.446,53 C | 4.947.295,95 | 14.259.303,62 | 912.372.454,20 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 903.060.446,53 C | 4.947.295,94 | 14.259.303,61 | 912.372.454,20 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 376.606.604,88 C | 2.014.088,39 | 5.775.580,32 | 380.368.096,81 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 402.067.106,10 C | 1.910.258,23 | 6.200.970,15 | 406.357.818,02 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 2.972.985,47 C | 51,29 | 36.387,72 | 3.009.321,90 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 4.459.111,76 C | 0,00 | 50.449,80 | 4.509.561,56 C |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 116.954.638,32 C | 1.022.898,03 | 2.195.915,62 | 118.127.655,91 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 5.191.888,04 C | 16.717,01 | 124.878,28 | 5.300.049,31 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 5.191.888,04 C | 16.717,01 | 124.878,28 | 5.300.049,31 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 5.191.888,04 C | 16.717,01 | 124.878,28 | 5.300.049,31 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 843.213,29 C | 16.717,01 | 9.065,20 | 835.561,48 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 4.348.674,75 C | 0,00 | 115.813,08 | 4.464.487,83 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 13.421.504,25 C | 698.139,18 | 876.201,57 | 13.599.566,64 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.331.156,82 C | 0,00 | 68.917,98 | 2.400.074,80 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 2.331.156,82 C | 0,00 | 68.917,98 | 2.400.074,80 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.090.347,43 C | 698.139,18 | 807.283,59 | 11.199.491,84 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.951.212,28 C | 592.081,80 | 688.305,76 | 9.047.436,24 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 96.050,67 | 96.050,67 | 0,00 |
| 2.03.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 2.139.135,15 C | 10.006,71 | 22.927,16 | 2.152.055,60 C |

**2026-setembro (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 | 34.754.931,90 | 34.754.931,90 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 33.140.674,33 C | 43.209,39 | 3.852.086,74 | 36.949.551,68 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 31.800.962,86 C | 0,00 | 3.808.824,45 | 35.609.787,31 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 13.495.779,91 C | 0,00 | 1.668.755,47 | 15.164.535,38 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.495.779,91 C | 0,00 | 1.668.755,47 | 15.164.535,38 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 17.465.878,13 C | 0,00 | 2.115.233,18 | 19.581.111,31 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 16.767.906,73 C | 0,00 | 2.075.233,18 | 18.843.139,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 16.767.906,73 C | 0,00 | 2.075.233,18 | 18.843.139,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 9.377.643,61 C | 0,00 | 1.193.862,95 | 10.571.506,56 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 7.390.263,12 C | 0,00 | 881.370,23 | 8.271.633,35 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 697.971,40 C | 0,00 | 40.000,00 | 737.971,40 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 697.971,40 C | 0,00 | 40.000,00 | 737.971,40 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 243.375,47 C | 0,00 | 24.537,07 | 267.912,54 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 243.375,47 C | 0,00 | 24.537,07 | 267.912,54 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 191.958,01 C | 0,00 | 19.558,10 | 211.516,11 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 51.417,46 C | 0,00 | 4.978,97 | 56.396,43 C |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 595.929,35 C | 0,00 | 298,73 | 596.228,08 C |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 595.929,35 C | 0,00 | 298,73 | 596.228,08 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 442,95 C | 0,00 | 52,90 | 495,85 C |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 43.209,39 | 43.209,39 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 1.339.268,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.339.268,45 C |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 474.983,59 C | 0,00 | 0,00 | 474.983,59 C |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 864.284,86 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 55.758.945,09 D | 6.994.008,61 | 43.209,39 | 62.709.744,31 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 51.522.573,58 D | 6.257.509,71 | 0,00 | 57.780.083,29 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 49.136.141,93 D | 5.994.537,92 | 0,00 | 55.130.679,85 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 123.079,16 D | 12.150,10 | 0,00 | 135.229,26 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 2.263.352,49 D | 250.821,69 | 0,00 | 2.514.174,18 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 949.886,94 D | 148.749,65 | 0,00 | 1.098.636,59 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 949.886,94 D | 148.749,65 | 0,00 | 1.098.636,59 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 3.286.484,51 D | 544.539,86 | 0,00 | 3.831.024,37 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 1.409.748,63 D | 98.569,06 | 0,00 | 1.508.317,69 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 1.409.748,63 D | 98.569,06 | 0,00 | 1.508.317,69 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 1.876.735,88 D | 445.970,80 | 0,00 | 2.322.706,68 D |

**2026-setembro (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 | 445.970,80 | 0,00 | 2.322.706,68 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 43.209,39 | 43.209,39 | 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 | 4.923.172,67 D | 582.360,35 | 0,00 | 5.505.533,02 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 4.923.172,67 D | 582.360,35 | 0,00 | 5.505.533,02 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 131.621.864,59 C | 53,19 | 18.892.479,98 | 150.514.291,38 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 131.752.776,76 C | 0,00 | 18.892.479,98 | 150.645.256,74 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 130.912,17 D | 53,19 | 0,00 | 130.965,36 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 102.647.334,30 D | 26.941.504,10 | 11.950.438,78 | 117.638.399,62 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 885.780,85 D | 68.917,98 | 0,00 | 954.698,83 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 885.780,85 D | 68.917,98 | 0,00 | 954.698,83 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 885.780,85 D | 68.917,98 | 0,00 | 954.698,83 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 707.145,94 D | 43.389,72 | 0,00 | 750.535,66 D |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 178.634,91 D | 25.528,26 | 0,00 | 204.163,17 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 547.306,01 D | 124.878,28 | 16.717,01 | 655.467,28 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 547.306,01 D | 124.878,28 | 16.717,01 | 655.467,28 D |

**2026-setembro (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 | 1.370.411,75 | 1.370.411,75 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 4.923.481,72 C | 12.417,34 | 594.777,69 | 5.505.842,07 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.923.172,67 C | 2.410,63 | 584.770,98 | 5.505.533,02 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 4.923.172,67 C | 2.410,63 | 584.770,98 | 5.505.533,02 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 3.982.872,43 C | 0,00 | 465.617,90 | 4.448.490,33 C |
| 4.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSOS | 3.982.872,43 C | 0,00 | 465.617,90 | 4.448.490,33 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 19.503,61 C | 0,00 | 2.410,63 | 21.914,24 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 920.796,63 C | 2.410,63 | 116.742,45 | 1.035.128,45 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 309,05 C | 10.006,71 | 10.006,71 | 309,05 C |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES | 309,05 C | 0,00 | 0,00 | 309,05 C |
| 4.01.99.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 10.006,71 | 10.006,71 | 0,00 |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 4.191.232,61 D | 646.761,49 | 54.679,69 | 4.783.314,41 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 4.053.521,89 D | 636.762,84 | 54.679,69 | 4.635.605,04 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.976.292,65 D | 409.536,31 | 54.679,69 | 2.331.149,27 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES | 1.211.714,72 D | 321.927,03 | 46.439,77 | 1.487.201,98 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 1.211.714,72 D | 321.927,03 | 46.439,77 | 1.487.201,98 D |
| 4.02.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 849.893,98 D | 266.228,38 | 46.439,77 | 1.069.682,59 D |
| 4.02.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS | 361.820,74 D | 55.698,65 | 0,00 | 417.519,39 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 764.577,93 D | 87.609,28 | 8.239,92 | 843.947,29 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 575.909,03 D | 72.332,47 | 8.239,92 | 640.001,58 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 420.173,96 D | 52.093,28 | 8.239,92 | 464.027,32 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS | 155.735,07 D | 20.239,19 | 0,00 | 175.974,26 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | 188.668,90 D | 15.276,81 | 0,00 | 203.945,71 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS | 188.668,90 D | 15.276,81 | 0,00 | 203.945,71 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 21.070,26 D | 0,00 | 0,00 | 21.070,26 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.635.055,86 D | 175.290,82 | 0,00 | 1.810.346,68 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 | 85.390,19 D | 10.651,39 | 0,00 | 96.041,58 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 88.492,33 D | 4.865,21 | 0,00 | 93.357,54 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 84.413,44 D | 4.745,42 | 0,00 | 89.158,86 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 882.420,17 D | 108.750,26 | 0,00 | 991.170,43 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 | 312.253,31 D | 46.278,54 | 0,00 | 358.531,85 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 76.031,84 D | 9.328,70 | 0,00 | 85.360,54 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-setembro (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 | 31.854,28 D | 3.981,77 | 0,00 | 35.836,05 D |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE | 938,10 D | 0,00 | 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 | 43.097,00 D | 5.346,93 | 0,00 | 48.443,93 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 345.071,28 D | 42.607,01 | 0,00 | 387.678,29 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 37.882,74 D | 4.557,97 | 0,00 | 42.440,71 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 227.188,54 D | 28.049,04 | 0,00 | 255.237,58 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 80.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 4.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO | 131.589,25 D | 9.998,65 | 0,00 | 141.587,90 D |
| 4.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESA COM FOMENTO | 131.589,25 D | 9.998,65 | 0,00 | 141.587,90 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 | 904.629,74 C | 0,00 | 118.865,86 | 1.023.495,60 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 904.629,74 C | 0,00 | 118.865,86 | 1.023.495,60 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.636.878,85 D | 711.232,92 | 602.088,51 | 1.746.023,26 D |

**2026-setembro (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 | 26.822.872,90 | 26.822.872,90 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 214.600.413,04 C | 7,61 | 26.821.799,68 | 241.422.205,11 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 214.600.413,04 C | 7,61 | 26.821.799,68 | 241.422.205,11 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 55.193.808,37 C | 7,61 | 6.670.250,45 | 61.864.051,21 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 76.293.660,28 C | 0,00 | 9.721.443,73 | 86.015.104,01 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 71.521.881,35 C | 0,00 | 9.359.275,13 | 80.881.156,48 C |
| 5.01.04.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.760.540,87 C | 0,00 | 1.070.830,37 | 4.831.371,24 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 | 82.073.918,71 D | 7.811.519,45 | 1.020,03 | 89.884.418,13 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 82.073.918,71 D | 7.811.519,45 | 1.020,03 | 89.884.418,13 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 | 65.349.377,24 D | 6.679.382,71 | 0,00 | 72.028.759,95 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 3.804.736,41 D | 496.478,10 | 0,00 | 4.301.214,51 D |
| 5.02.04.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.552.605,06 D | 604.734,12 | 0,00 | 2.157.339,18 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 | 242.571,14 D | 30.924,52 | 1.020,03 | 272.475,63 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 132.526.494,33 D | 19.011.345,84 | 53,19 | 151.537.786,98 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 132.656.963,55 D | 19.011.345,84 | 52,90 | 151.668.256,49 D |

**2026-setembro (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 | 132.469.666,79 D | 18.988.418,68 | 52,90 | 151.458.032,57 D |
| 5.08.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS-FUNDO COMPARTILHADO | 187.296,76 D | 22.927,16 | 0,00 | 210.223,92 D |
| 5.08.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 130.469,22 C | 0,00 | 0,29 | 130.469,51 C |
| 5.08.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS-PLANOS | 130.469,22 C | 0,00 | 0,29 | 130.469,51 C |