

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 1.022.658.074,25 D | 7.046.944,44 D | 1.029.705.018,69 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 6.573,14 D | 2.120,67 C | 4.452,47 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 6.573,14 D | 2.120,67 C | 4.452,47 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 6.573,14 D | 2.120,67 C | 4.452,47 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1 | 1.795,40 D | 609,23 D | 2.404,63 D |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5 | 4.777,74 D | 2.729,90 C | 2.047,84 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 1.022.651.501,11 D | 7.049.065,11 D | 1.029.700.566,22 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 262.343.562,88 D | 570.748,21 D | 262.914.311,09 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 262.280.382,92 D | 570.748,21 D | 262.851.131,13 D |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 262.275.043,65 D | 571.509,34 D | 262.846.552,99 D |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 262.275.043,65 D | 571.509,34 D | 262.846.552,99 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 262.275.043,65 D | 571.509,34 D | 262.846.552,99 D |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 5.339,27 D | 761,13 C | 4.578,14 D |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 5.339,27 D | 761,13 C | 4.578,14 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 62.739,67 D | 0,00 | 62.739,67 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 440,29 D | 0,00 | 440,29 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 440,29 D | 0,00 | 440,29 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS | 440,29 D | 0,00 | 440,29 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.000,00 D | 5.000,00 C | 5.000,00 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.000,00 D | 5.000,00 C | 5.000,00 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 760.297.938,23 D | 6.483.316,90 D | 766.781.255,13 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 500.855.739,28 D | 7.239.619,81 D | 508.095.359,09 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 500.855.739,28 D | 7.239.619,81 D | 508.095.359,09 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 500.855.739,28 D | 7.239.619,81 D | 508.095.359,09 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 500.855.739,28 D | 7.239.619,81 D | 508.095.359,09 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 259.442.198,95 D | 756.302,91 C | 258.685.896,04 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 136.164.680,43 D | 945.965,53 C | 135.218.714,90 D |
| 1.02.03.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.781.342,04 D | 972.755,40 C | 4.808.586,64 D |
| 1.02.03.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO | 5.781.342,04 D | 972.755,40 C | 4.808.586,64 D |
| 1.02.03.04.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 5.781.342,04 D | 972.755,40 C | 4.808.586,64 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 43.750.433,57 D | 795.215,31 C | 42.955.218,26 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 73.745.742,91 D | 1.957.633,33 D | 75.703.376,24 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.225.303,23 D | 144.669,99 C | 2.080.633,24 D |
| 1.02.03.04.06.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MULTIESTRATÉGIA | 71.520.439,68 D | 2.102.303,32 D | 73.622.743,00 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 1.022.658.074,25 C | 7.046.944,44 C | 1.029.705.018,69 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 850.701,17 C | 41.228,08 D | 809.473,09 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 747.079,46 C | 729,58 C | 747.809,04 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 8.419,25 C | 910,51 D | 7.508,74 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 735.051,56 C | 1.640,09 C | 736.691,65 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.608,65 C | 0,00 | 3.608,65 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.608,65 C | 0,00 | 3.608,65 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 76.695,12 C | 46.994,90 D | 29.700,22 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 70.797,96 C | 47.345,72 D | 23.452,24 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.456,87 C | 350,82 C | 5.807,69 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 440,29 C | 0,00 | 440,29 C |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 440,29 C | 0,00 | 440,29 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 26.926,59 C | 5.037,24 C | 31.963,83 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 26.443,21 C | 5.353,13 C | 31.796,34 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 26.443,21 C | 5.353,13 C | 31.796,34 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 26.443,21 C | 5.353,13 C | 31.796,34 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 483,38 C | 315,89 D | 167,49 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO | 483,38 C | 315,89 D | 167,49 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.021.807.373,08 C | 7.088.172,52 C | 1.028.895.545,60 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.021.807.373,08 C | 7.088.172,52 C | 1.028.895.545,60 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.069.634.350,34 C | 7.716.593,17 C | 1.077.350.943,51 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 896.787.617,09 C | 5.487.774,45 C | 902.275.391,54 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.950.783,10 C | 56.277,10 D | 1.894.506,00 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 1.950.783,10 C | 56.277,10 D | 1.894.506,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 894.836.833,99 C | 5.544.051,55 C | 900.380.885,54 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS | 808.471.790,04 C | 5.231.338,77 C | 813.703.128,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 86.365.043,95 C | 312.712,78 C | 86.677.756,73 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 172.846.733,25 C | 2.228.818,72 C | 175.075.551,97 C |

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 172.117.019,95 C | 2.219.230,68 C | 174.336.250,63 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 172.117.019,95 C | 2.219.230,68 C | 174.336.250,63 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 729.713,30 C | 9.588,04 C | 739.301,34 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 729.713,30 C | 9.588,04 C | 739.301,34 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 47.826.977,26 D | 628.420,65 D | 48.455.397,91 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 47.826.977,26 D | 628.420,65 D | 48.455.397,91 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 47.826.977,26 D | 628.420,65 D | 48.455.397,91 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 4.797.021,15 C | 3.353.560,01 C | 8.150.581,16 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.797.021,15 C | 3.353.560,01 C | 8.150.581,16 C |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 4.797.021,15 C | 3.353.560,01 C | 8.150.581,16 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 12.449.020,69 D | 6.255.628,89 D | 18.704.649,58 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 12.399.206,89 D | 6.213.883,40 D | 18.613.090,29 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 10.800.271,57 D | 5.402.467,70 D | 16.202.739,27 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 1.598.935,32 D | 811.415,70 D | 2.410.351,02 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 49.813,80 D | 41.745,49 D | 91.559,29 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 49.813,80 D | 41.745,49 D | 91.559,29 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.216.709,60 C | 9.990.241,40 C | 26.206.951,00 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 21.987.271,29 C | 13.979.779,29 C | 35.967.050,58 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.770.561,69 D | 3.989.537,89 D | 9.760.099,58 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.528.987,76 D | 7.716.593,17 D | 17.245.580,93 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 964.277,70 C | 628.420,65 C | 1.592.698,35 C |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 964.277,70 C | 628.420,65 C | 1.592.698,35 C |

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|-------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 178.624,56 C | 76.735,00 C | 255.359,56 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 176.689,56 C | 76.735,00 C | 253.424,56 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 176.689,56 C | 76.735,00 C | 253.424,56 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS | 1.935,00 C | 0,00 | 1.935,00 C |
| 4.01.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.935,00 C | 0,00 | 1.935,00 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 178.624,56 D | 76.735,00 D | 255.359,56 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 178.624,56 D | 76.735,00 D | 255.359,56 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 34.078,86 D | 10.982,37 D | 45.061,23 D |
| 4.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL CEDIDO | 34.078,86 D | 10.982,37 D | 45.061,23 D |
| 4.02.01.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 34.078,86 D | 10.982,37 D | 45.061,23 D |
| 4.02.01.01.04.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 34.078,86 D | 10.982,37 D | 45.061,23 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 8.170,00 D | 3.771,00 D | 11.941,00 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 121.936,05 D | 53.048,79 D | 174.984,84 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 751,82 D | 375,91 D | 1.127,73 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 4.175,61 D | 0,00 | 4.175,61 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 720,00 D | 360,00 D | 1.080,00 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 89.135,78 D | 45.886,45 D | 135.022,23 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 27.152,84 D | 6.426,43 D | 33.579,27 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 4.439,65 D | 3.932,84 D | 8.372,49 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 5,00 D | 1.802,17 D | 1.807,17 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 3.999,36 D | 1.999,68 D | 5.999,04 D |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 78,99 D | 78,99 D |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO | 435,29 D | 0,00 | 435,29 D |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 52,00 D | 52,00 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 10.000,00 D | 5.000,00 D | 15.000,00 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 10.000,00 D | 5.000,00 D | 15.000,00 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 22.995.596,67 C | 17.978.138,53 C | 40.973.735,20 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.140.898,36 C | 7.239.619,81 C | 15.380.518,17 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.140.898,36 C | 7.239.619,81 C | 15.380.518,17 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.140.898,36 C | 7.239.619,81 C | 15.380.518,17 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 8.140.898,36 C | 7.239.619,81 C | 15.380.518,17 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.854.698,31 C | 10.738.518,72 C | 25.593.217,03 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.002.451,67 C | 1.920.742,29 C | 4.923.193,96 C |
| 5.01.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 140.728,87 C | 76.064,48 C | 216.793,35 C |
| 5.01.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 140.728,87 C | 76.064,48 C | 216.793,35 C |
| 5.01.04.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 140.728,87 C | 76.064,48 C | 216.793,35 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 11.053.256,02 C | 6.151.030,43 C | 17.204.286,45 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 658.261,75 C | 2.590.681,52 C | 3.248.943,27 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 24.856,20 C | 20.155,32 C | 45.011,52 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 633.405,55 C | 2.570.526,20 C | 3.203.931,75 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 6.602.197,51 D | 7.911.162,13 D | 14.513.359,64 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.544.708,81 D | 7.879.262,50 D | 14.423.971,31 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 199.685,42 D | 201.691,96 D | 401.377,38 D |
| 5.02.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 10.755,31 D | 0,00 | 10.755,31 D |
| 5.02.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 10.755,31 D | 0,00 | 10.755,31 D |
| 5.02.04.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 10.755,31 D | 0,00 | 10.755,31 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 6.051.219,14 D | 6.946.245,74 D | 12.997.464,88 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 283.048,94 D | 731.324,80 D | 1.014.373,74 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 17.358,21 D | 42.755,86 D | 60.114,07 D |
| 5.02.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 265.690,73 D | 688.568,94 D | 954.259,67 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 57.488,70 D | 31.899,63 D | 89.388,33 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 57.488,70 D | 31.899,63 D | 89.388,33 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 176.689,56 D | 76.735,00 D | 253.424,56 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.216.709,60 D | 9.990.241,40 D | 26.206.951,00 D |