

## 2026-janeiro (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	614.823.164,61 D	9.061.846,72 D	623.885.011,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	60.787,77 D	56.153,37 C	4.634,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	60.787,77 D	56.153,37 C	4.634,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.787,77 D	56.153,37 C	4.634,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	22.634,36 D	20.157,72 C	2.476,64 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	38.153,41 D	35.995,65 C	2.157,76 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 Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	614.762.376,84 D	9.118.000,09 D	623.880.376,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170.153,77 D	283.298,78 C	1.886.854,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.965.313,86 D	283.298,78 C	1.682.015,08 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.938.353,72 D	283.298,78 C	1.655.054,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	208.174,12 D	3.908,04 C	204.266,08 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.730.179,60 D	279.390,74 C	1.450.788,86 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14 D	0,00	26.960,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14 D	0,00	26.960,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38 D	0,00	199.619,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.220,53 D	0,00	5.220,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53 D	0,00	5.220,53 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53 D	0,00	5.220,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	308.627,44 D	16.898,92 D	325.526,36 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	308.627,44 D	1.898,92 D	310.526,36 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	151.060,53 D	1.450,99 C	149.609,54 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	151.060,53 D	1.450,99 C	149.609,54 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	157.566,91 D	3.349,91 D	160.916,82 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	157.566,91 D	3.349,91 D	160.916,82 D

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	612.283.595,63 D	9.384.399,95 D	621.667.995,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.973.786,95 D	219.825,05 D	26.193.612,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.973.786,95 D	219.825,05 D	26.193.612,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.973.786,95 D	219.825,05 D	26.193.612,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.973.786,95 D	219.825,05 D	26.193.612,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	580.131.795,41 D	9.086.585,44 D	589.218.380,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	393.626.252,31 D	6.734.114,84 D	400.360.367,15 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO – FIDC	4.880.302,93 D	1.552.198,39 C	3.328.104,54 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.880.302,93 D	1.552.198,39 C	3.328.104,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	18.076.290,38 D	2.306.332,56 D	20.382.622,94 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.824.437,00 D	279.335,04 C	47.545.101,96 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	6.150.895,89 D	233.535,29 C	5.917.360,60 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.673.541,11 D	45.799,75 C	41.627.741,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.797.728,34 D	1.783.345,30 D	115.581.073,64 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.926.784,45 D	94.326,17 D	2.021.110,62 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.178.013,27 D	77.989,46 D	6.256.002,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.178.013,27 D	77.989,46 D	6.256.002,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.178.013,27 D	77.989,46 D	6.256.002,73 D

## 2026-janeiro (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	614.823.164,61 C	9.061.846,72 C	623.885.011,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.100.046,15 C	441.348,98 D	658.697,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.401,31 C	406.420,91 D	261.980,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.897,47 C	0,00	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	553.899,94 C	408.922,69 D	144.977,25 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	63.603,90 C	2.501,78 C	66.105,68 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.130,72 C	2.501,78 C	10.632,50 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.473,18 C	0,00	55.473,18 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.972,55 C	50.222,85 D	262.749,70 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	236.474,43 C	46.860,08 D	189.614,35 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.881,84 C	3.267,88 D	44.613,96 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.569,95 C	154,08 D	9.415,87 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,33 C	59,19 C	19.105,52 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.283,72 C	59,19 C	1.342,91 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.762,61 C	0,00	17.762,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	118.672,29 C	15.294,78 C	133.967,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.358,95 C	15.647,62 C	115.006,57 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.304,32 C	354,32 D	18.950,00 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.304,32 C	354,32 D	18.950,00 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	19.279,26 C	353,38 D	18.925,88 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	25,06 C	0,94 D	24,12 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,02 C	1,48 C	10,50 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,02 C	1,48 C	10,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	306.812,09 C	0,00	306.812,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	306.812,09 C	0,00	306.812,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	306.812,09 C	0,00	306.812,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	613.416.306,37 C	9.503.195,70 C	622.919.502,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	604.789.479,05 C	11.078.364,57 C	615.867.843,62 C

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	602.970.653,73 C	11.047.136,69 C	614.017.790,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	93.462.692,40 C	3.376.883,45 C	96.839.575,85 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.462.692,40 C	3.376.883,45 C	96.839.575,85 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.462.692,40 C	3.376.883,45 C	96.839.575,85 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	509.507.961,33 C	7.670.253,24 C	517.178.214,57 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	506.910.460,33 C	7.530.037,14 C	514.440.497,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	273.302.863,29 C	4.105.629,99 C	277.408.493,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	230.029.230,41 C	2.334.554,06 C	232.363.784,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.640.815,97 C	39.646,89 C	2.680.462,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	937.550,66 C	14.088,53 C	951.639,19 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	1.036.117,67 C	1.036.117,67 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	104.966,02 C	104.966,02 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	104.966,02 C	104.966,02 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.597.501,00 C	35.250,08 C	2.632.751,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.627.714,00 C	47.782,56 C	3.675.496,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.030.213,00 D	12.532,48 D	1.042.745,48 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.818.825,32 C	31.227,88 C	1.850.053,20 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.818.825,32 C	31.227,88 C	1.850.053,20 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.818.825,32 C	31.227,88 C	1.850.053,20 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.085,25 C	5.456,79 C	404.542,04 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.419.740,07 C	25.771,09 C	1.445.511,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.626.827,32 C	1.575.168,87 D	7.051.658,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.759.490,44 C	1.608.095,75 D	5.151.394,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.389.496,20 C	52.835,91 C	2.442.332,11 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.369.994,24 C	1.660.931,66 D	2.709.062,58 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.369.994,24 C	1.660.931,66 D	2.709.062,58 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.369.994,24 C	1.660.931,66 D	2.709.062,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	822.252,01 C	17.195,46 C	839.447,47 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	822.252,01 C	17.195,46 C	839.447,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.045.084,87 C	15.731,42 C	1.060.816,29 C

## 2026-janeiro (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	0,00	3.671.775,30 C	3.671.775,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	3.671.773,79 C	3.671.773,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.173.038,73 C	2.173.038,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.173.038,73 C	2.173.038,73 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.489.488,08 C	1.489.488,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	1.489.488,08 C	1.489.488,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.489.488,08 C	1.489.488,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	1.484.138,08 C	1.484.138,08 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	5.350,00 C	5.350,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.246,98 C	9.246,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	9.246,98 C	9.246,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	8.621,98 C	8.621,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	625,00 C	625,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1,51 C	1,51 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.223.365,07 D	3.223.365,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.164.140,15 D	1.164.140,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.146.331,16 D	1.146.331,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	17.808,99 D	17.808,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	328.018,82 D	328.018,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	328.018,82 D	328.018,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	328.018,82 D	328.018,82 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.726.712,21 D	1.726.712,21 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.726.712,21 D	1.726.712,21 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	1.726.712,21 D	1.726.712,21 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.493,89 D	4.493,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.493,89 D	4.493,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.116,80 D	161.116,80 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	161.116,80 D	161.116,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.182.975,39 C	9.182.975,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.195.509,38 C	9.195.509,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.533,99 D	12.533,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.047.136,69 D	11.047.136,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.608.095,75 C	1.608.095,75 C

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	118.616,46 D	118.616,46 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	118.616,46 D	118.616,46 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	118.616,46 D	118.616,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.726.712,21 C	1.726.712,21 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	1.726.712,21 C	1.726.712,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	31.227,88 D	31.227,88 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	31.227,88 D	31.227,88 D

## 2026-janeiro (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	0,00	192.953,05 C	192.953,05 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	161.116,80 C	161.116,80 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	161.116,80 C	161.116,80 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.687,16 C	149.687,16 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	149.687,16 C	149.687,16 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	262,23 C	262,23 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.167,41 C	11.167,41 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	11.859,78 C	11.859,78 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.739,83 C	6.739,83 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.119,95 C	5.119,95 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	19.976,47 C	19.976,47 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	19.976,47 C	19.976,47 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	185.296,85 D	185.296,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	185.296,85 D	185.296,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.364,30 D	27.364,30 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	27.364,30 D	27.364,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	27.364,30 D	27.364,30 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	18.734,30 D	18.734,30 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.936,09 D	6.936,09 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	1.693,91 D	1.693,91 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.695,00 D	9.695,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	132.017,94 D	132.017,94 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	383,98 D	383,98 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.285,43 D	11.285,43 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	113.562,10 D	113.562,10 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.426,43 D	6.426,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.803,73 D	1.803,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	494,50 D	494,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.309,23 D	1.309,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	14.415,88 D	14.415,88 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.316,19 D	1.316,19 D

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	8.099,69 D	8.099,69 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.539,26 C	9.539,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.539,26 C	9.539,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.195,46 D	17.195,46 D

## 2026-janeiro (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	0,00	10.902.179,01 C	10.902.179,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	219.825,05 C	219.825,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	219.825,05 C	219.825,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	219.825,05 C	219.825,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	219.825,05 C	219.825,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.469.740,70 C	10.469.740,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.701.501,57 C	4.701.501,57 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	45.083,30 C	45.083,30 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	0,00	45.083,30 C	45.083,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.201.887,60 C	3.201.887,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	225.319,82 C	225.319,82 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	194.322,98 C	194.322,98 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	30.996,84 C	30.996,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	2.049.725,96 C	2.049.725,96 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	246.222,45 C	246.222,45 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	212.613,26 C	212.613,26 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	212.613,26 C	212.613,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.682.073,16 D	1.682.073,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.629.783,94 D	1.629.783,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	242,43 D	242,43 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	5.377,65 D	5.377,65 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	5.377,65 D	5.377,65 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	895.555,04 D	895.555,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	310.331,88 D	310.331,88 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	233.535,29 D	233.535,29 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	76.796,59 D	76.796,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	266.380,66 D	266.380,66 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	151.896,28 D	151.896,28 D

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.206,35 D	33.206,35 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	33.206,35 D	33.206,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.082,87 D	19.082,87 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.082,87 D	19.082,87 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.859,78 D	11.859,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.731,42 D	15.731,42 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.192.514,65 D	9.192.514,65 D