

2026-fevereiro (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	623.885.011,33 D	7.813.162,64 D	631.698.173,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.634,40 D	1.641,07 D	6.275,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.634,40 D	1.641,07 D	6.275,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.634,40 D	1.641,07 D	6.275,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.476,64 D	508,53 D	2.985,17 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.157,76 D	1.132,54 D	3.290,30 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 ARRECADAÇÃO	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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	623.880.376,93 D	7.811.521,57 D	631.691.898,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.886.854,99 D	1.904.991,81 D	3.791.846,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.682.015,08 D	1.904.991,81 D	3.587.006,89 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.655.054,94 D	1.904.991,81 D	3.560.046,75 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	204.266,08 D	731.215,40 D	935.481,48 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.450.788,86 D	1.173.776,41 D	2.624.565,27 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	325.526,36 D	80.515,18 D	406.041,54 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	310.526,36 D	85.515,18 D	396.041,54 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	149.609,54 D	71.685,90 D	221.295,44 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.609,54 D	71.685,90 D	221.295,44 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	160.916,82 D	13.829,28 D	174.746,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.916,82 D	13.829,28 D	174.746,10 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 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	621.667.995,58 D	5.826.014,58 D	627.494.010,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.193.612,00 D	473.417,92 C	25.720.194,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.193.612,00 D	473.417,92 C	25.720.194,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.193.612,00 D	473.417,92 C	25.720.194,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.193.612,00 D	473.417,92 C	25.720.194,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	589.218.380,85 D	6.340.653,07 D	595.559.033,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	400.360.367,15 D	4.791.864,04 D	405.152.231,19 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.328.104,54 D	437.433,52 C	2.890.671,02 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	3.328.104,54 D	437.433,52 C	2.890.671,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.382.622,94 D	839.605,48 D	21.222.228,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.545.101,96 D	65.090,62 C	47.480.011,34 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.917.360,60 D	35.436,55 D	5.952.797,15 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.627.741,36 D	100.527,17 C	41.527.214,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	115.581.073,64 D	1.255.068,72 D	116.836.142,36 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.021.110,62 D	43.361,03 C	1.977.749,59 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.256.002,73 D	41.220,57 C	6.214.782,16 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.256.002,73 D	41.220,57 C	6.214.782,16 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.256.002,73 D	41.220,57 C	6.214.782,16 D

2026-fevereiro (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	623.885.011,33 C	7.813.162,64 C	631.698.173,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	658.697,17 C	358.685,34 C	1.017.382,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.980,40 C	371.336,92 C	633.317,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.897,47 C	286.580,04 C	337.477,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	144.977,25 C	82.602,36 C	227.579,61 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	66.105,68 C	2.154,52 C	68.260,20 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	10.632,50 C	2.154,52 C	12.787,02 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	262.749,70 C	7.088,82 D	255.660,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	189.614,35 C	14.647,44 D	174.966,91 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	44.613,96 C	3.671,78 C	48.285,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.415,87 C	3.886,84 C	13.302,71 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.105,52 C	0,00	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	1.342,91 C	0,00	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	133.967,07 C	5.562,76 D	128.404,31 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	115.006,57 C	3.952,12 D	111.054,45 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.950,00 C	1.610,25 D	17.339,75 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.950,00 C	1.610,25 D	17.339,75 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	18.925,88 C	1.605,99 D	17.319,89 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	24,12 C	4,26 D	19,86 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,50 C	0,39 D	10,11 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,50 C	0,39 D	10,11 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	622.919.502,07 C	7.454.477,30 C	630.373.979,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	615.867.843,62 C	9.745.758,47 C	625.613.602,09 C

2026-fevereiro (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	614.017.790,42 C	9.727.311,72 C	623.745.102,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.839.575,85 C	2.223.711,81 C	99.063.287,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.839.575,85 C	2.223.711,81 C	99.063.287,66 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	96.839.575,85 C	2.223.711,81 C	99.063.287,66 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	517.178.214,57 C	7.503.599,91 C	524.681.814,48 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.440.497,47 C	7.320.292,08 C	521.760.789,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	277.408.493,28 C	4.048.885,35 C	281.457.378,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	216.632.104,70 C	1.991.762,92 C	218.623.867,62 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.680.462,86 C	26.677,77 C	2.707.140,63 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	951.639,19 C	9.484,30 C	961.123,49 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.767.797,44 C	1.243.481,74 C	18.011.279,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	104.966,02 C	156.963,65 C	261.929,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	104.966,02 C	156.963,65 C	261.929,67 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.632.751,08 C	26.344,18 C	2.659.095,26 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.675.496,56 C	36.792,72 C	3.712.289,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.042.745,48 D	10.448,54 D	1.053.194,02 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.850.053,20 C	18.446,75 C	1.868.499,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.850.053,20 C	18.446,75 C	1.868.499,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.850.053,20 C	18.446,75 C	1.868.499,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.542,04 C	4.047,57 C	408.589,61 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.445.511,16 C	14.399,18 C	1.459.910,34 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.051.658,45 C	2.291.281,17 D	4.760.377,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.151.394,69 C	2.368.609,71 D	2.782.784,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.442.332,11 C	132.940,90 C	2.575.273,01 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	2.709.062,58 C	2.501.550,61 D	207.511,97 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.709.062,58 C	2.501.550,61 D	207.511,97 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.709.062,58 C	2.501.550,61 D	207.511,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	839.447,47 C	66.729,16 C	906.176,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	839.447,47 C	66.729,16 C	906.176,63 C

2026-fevereiro (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	1.060.816,29 C	10.599,38 C	1.071.415,67 C

2026-fevereiro (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	3.671.775,30 C	6.505.070,08 C	10.176.845,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.671.773,79 C	6.505.062,87 C	10.176.836,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.173.038,73 C	3.781.163,28 C	5.954.202,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.173.038,73 C	3.781.163,28 C	5.954.202,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.489.488,08 C	2.665.550,75 C	4.155.038,83 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.489.488,08 C	2.665.550,75 C	4.155.038,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.489.488,08 C	2.665.550,75 C	4.155.038,83 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.484.138,08 C	2.659.811,80 C	4.143.949,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.350,00 C	5.738,95 C	11.088,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.246,98 C	58.348,84 C	67.595,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.246,98 C	58.348,84 C	67.595,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.621,98 C	54.662,80 C	63.284,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	625,00 C	3.686,04 C	4.311,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,51 C	7,21 C	8,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.223.365,07 D	5.073.573,29 D	8.296.938,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.164.140,15 D	1.892.440,53 D	3.056.580,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.146.331,16 D	1.874.367,41 D	3.020.698,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.808,99 D	18.073,12 D	35.882,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	328.018,82 D	652.513,95 D	980.532,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	328.018,82 D	365.933,91 D	693.952,73 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	328.018,82 D	365.933,91 D	693.952,73 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	286.580,04 D	286.580,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	286.580,04 D	286.580,04 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.726.712,21 D	2.528.618,81 D	4.255.331,02 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.726.712,21 D	2.528.618,81 D	4.255.331,02 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.726.712,21 D	2.528.618,81 D	4.255.331,02 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.493,89 D	0,00	4.493,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.493,89 D	0,00	4.493,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.116,80 D	233.948,83 D	395.065,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	161.116,80 D	233.948,83 D	395.065,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.182.975,39 C	6.179.600,80 C	15.362.576,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.195.509,38 C	6.190.056,56 C	15.385.565,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.533,99 D	10.455,76 D	22.989,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.047.136,69 D	9.727.311,72 D	20.774.448,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.608.095,75 C	2.368.609,71 C	3.976.705,46 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.616,46 D	160.009,10 D	278.625,56 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	118.616,46 D	160.009,10 D	278.625,56 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	118.616,46 D	160.009,10 D	278.625,56 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.726.712,21 C	2.528.618,81 C	4.255.331,02 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.726.712,21 C	2.528.618,81 C	4.255.331,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.227,88 D	18.446,75 D	49.674,63 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.227,88 D	18.446,75 D	49.674,63 D

2026-fevereiro (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	192.953,05 C	278.307,76 C	471.260,81 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.116,80 C	233.948,83 C	395.065,63 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	161.116,80 C	233.948,83 C	395.065,63 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.687,16 C	221.581,93 C	371.269,09 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.687,16 C	221.581,93 C	371.269,09 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	262,23 C	1.152,27 C	1.414,50 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	11.167,41 C	11.214,63 C	22.382,04 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.859,78 C	18.188,79 C	30.048,57 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.739,83 C	13.032,44 C	19.772,27 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.119,95 C	5.156,35 C	10.276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	19.976,47 C	26.170,14 C	46.146,61 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.976,47 C	26.170,14 C	46.146,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS	185.296,85 D	219.350,21 D	404.647,06 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	185.296,85 D	219.350,21 D	404.647,06 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	27.364,30 D	64.740,74 D	92.105,04 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	27.364,30 D	64.740,74 D	92.105,04 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	27.364,30 D	64.740,74 D	92.105,04 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	18.734,30 D	43.688,63 D	62.422,93 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	6.936,09 D	18.100,73 D	25.036,82 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	1.693,91 D	2.951,38 D	4.645,29 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.695,00 D	840,00 D	10.535,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.017,94 D	133.716,51 D	265.734,45 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	383,98 D	383,98 D	767,96 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.285,43 D	0,00	11.285,43 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360,00 D	360,00 D	720,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	113.562,10 D	120.546,10 D	234.108,20 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	6.426,43 D	12.426,43 D	18.852,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS GERAIS	1.803,73 D	1.750,23 D	3.553,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	494,50 D	441,00 D	935,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.309,23 D	1.309,23 D	2.618,46 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	14.415,88 D	18.302,73 D	32.718,61 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.316,19 D	1.859,53 D	3.175,72 D

2026-fevereiro (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	8.099,69 D	11.443,20 D	19.542,89 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	5.000,00 D	5.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.539,26 C	7.771,61 C	17.310,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.539,26 C	7.771,61 C	17.310,87 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.195,46 D	66.729,16 D	83.924,62 D

2026-fevereiro (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	10.902.179,01 C	8.535.502,70 C	19.437.681,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	219.825,05 C	205.486,16 C	425.311,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.825,05 C	205.486,16 C	425.311,21 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.825,05 C	205.486,16 C	425.311,21 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	219.825,05 C	205.486,16 C	425.311,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.469.740,70 C	8.154.552,99 C	18.624.293,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.701.501,57 C	3.859.972,18 C	8.561.473,75 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	45.083,30 C	25.281,13 C	70.364,43 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	45.083,30 C	25.281,13 C	70.364,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.201.887,60 C	2.214.782,11 C	5.416.669,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	225.319,82 C	663.282,01 C	888.601,83 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	194.322,98 C	35.436,55 C	229.759,53 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	30.996,84 C	627.845,46 C	658.842,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.049.725,96 C	1.391.235,56 C	3.440.961,52 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	246.222,45 C	0,00	246.222,45 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.613,26 C	175.463,55 C	388.076,81 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	212.613,26 C	175.463,55 C	388.076,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.682.073,16 D	2.319.342,12 D	4.001.415,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.629.783,94 D	2.271.590,77 D	3.901.374,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	242,43 D	39.874,23 D	40.116,66 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.377,65 D	0,00	5.377,65 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.377,65 D	0,00	5.377,65 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	895.555,04 D	1.375.176,63 D	2.270.731,67 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	310.331,88 D	677.012,04 D	987.343,92 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	233.535,29 D	0,00	233.535,29 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	76.796,59 D	677.012,04 D	753.808,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	266.380,66 D	136.166,84 D	402.547,50 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	151.896,28 D	43.361,03 D	195.257,31 D

2026-fevereiro (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	33.206,35 D	30.131,74 D	63.338,09 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.206,35 D	30.131,74 D	63.338,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.082,87 D	17.619,61 D	36.702,48 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.082,87 D	17.619,61 D	36.702,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.859,78 D	18.188,79 D	30.048,57 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.731,42 D	10.599,38 D	26.330,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.192.514,65 D	6.187.372,41 D	15.379.887,06 D