

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	631.698.173,97 D	8.036.386,99 D	639.734.560,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	6.275,47 D	8.484,91 D	14.760,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	6.275,47 D	8.484,91 D	14.760,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.275,47 D	8.484,91 D	14.760,38 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.985,17 D	932,31 C	2.052,86 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	3.290,30 D	9.417,22 D	12.707,52 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
1.01.02.20.40.00.00.0	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	631.691.898,50 D	8.027.902,08 D	639.719.800,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.791.846,80 D	718.977,59 D	4.510.824,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.587.006,89 D	379.687,96 D	3.966.694,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.560.046,75 D	379.687,96 D	3.939.734,71 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	935.481,48 D	1.208.147,29 D	2.143.628,77 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.624.565,27 D	828.459,33 C	1.796.105,94 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	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	339.289,63 D	538.909,01 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	406.041,54 D	67.253,26 C	338.788,28 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	396.041,54 D	62.253,26 C	333.788,28 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221.295,44 D	49.281,56 C	172.013,88 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	221.295,44 D	49.281,56 C	172.013,88 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
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	174.746,10 D	12.971,70 C	161.774,40 D

2026-março (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	174.746,10 D	12.971,70 C	161.774,40 D
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
1.02.02.03.00.00.00.0	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	627.494.010,16 D	7.376.177,75 D	634.870.187,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.720.194,08 D	374.283,20 D	26.094.477,28 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.720.194,08 D	374.283,20 D	26.094.477,28 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.720.194,08 D	374.283,20 D	26.094.477,28 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.720.194,08 D	374.283,20 D	26.094.477,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	595.559.033,92 D	7.209.798,58 D	602.768.832,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	405.152.231,19 D	6.272.599,44 D	411.424.830,63 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.890.671,02 D	486.377,70 C	2.404.293,32 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.890.671,02 D	486.377,70 C	2.404.293,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	21.222.228,42 D	241.721,94 C	20.980.506,48 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.480.011,34 D	1.586.320,70 D	49.066.332,04 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.952.797,15 D	938.202,91 C	5.014.594,24 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.527.214,19 D	2.524.523,61 D	44.051.737,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	116.836.142,36 D	131.763,10 D	116.967.905,46 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.977.749,59 D	52.785,02 C	1.924.964,57 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.214.782,16 D	207.904,03 C	6.006.878,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.214.782,16 D	207.904,03 C	6.006.878,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.214.782,16 D	207.904,03 C	6.006.878,13 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	631.698.173,97 C	8.036.386,99 C	639.734.560,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.017.382,51 C	259.211,37 D	758.171,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.317,32 C	231.078,74 D	402.238,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	337.477,51 C	284.786,69 D	52.690,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	227.579,61 C	56.125,02 C	283.704,63 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	68.260,20 C	2.417,07 D	65.843,13 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	12.787,02 C	2.417,07 D	10.369,95 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	255.660,88 C	32.884,30 D	222.776,58 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	174.966,91 C	28.993,25 D	145.973,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.285,74 C	1.006,22 D	47.279,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.302,71 C	2.930,48 D	10.372,23 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.105,52 C	45,65 C	19.151,17 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	45,65 C	1.388,56 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	128.404,31 C	4.751,67 C	133.155,98 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	111.054,45 C	2.040,98 C	113.095,43 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.339,75 C	2.712,16 C	20.051,91 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.339,75 C	2.712,16 C	20.051,91 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	17.319,89 C	2.706,20 C	20.026,09 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	19,86 C	5,96 C	25,82 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,11 C	1,47 D	8,64 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,11 C	1,47 D	8,64 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	630.373.979,37 C	8.295.598,36 C	638.669.577,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	625.613.602,09 C	8.361.840,23 C	633.975.442,32 C

2026-março (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	623.745.102,14 C	7.855.426,81 C	631.600.528,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.063.287,66 C	800.902,82 C	99.864.190,48 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.063.287,66 C	800.902,82 C	99.864.190,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	99.063.287,66 C	800.902,82 C	99.864.190,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	524.681.814,48 C	7.054.523,99 C	531.736.338,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	521.760.789,55 C	7.389.477,69 C	529.150.267,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	281.457.378,63 C	3.916.598,05 C	285.373.976,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	218.623.867,62 C	2.806.119,25 C	221.429.986,87 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.707.140,63 C	28.309,91 C	2.735.450,54 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	961.123,49 C	10.063,91 C	971.187,40 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.011.279,18 C	628.386,57 C	18.639.665,75 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	261.929,67 C	261.929,67 D	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	261.929,67 C	261.929,67 D	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.659.095,26 C	73.024,03 D	2.586.071,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.712.289,28 C	126.769,04 D	3.585.520,24 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.053.194,02 D	53.745,01 C	999.449,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.868.499,95 C	506.413,42 C	2.374.913,37 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.868.499,95 C	506.413,42 C	2.374.913,37 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.868.499,95 C	506.413,42 C	2.374.913,37 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	408.589,61 C	11.260,45 D	397.329,16 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.459.910,34 C	517.673,87 C	1.977.584,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.760.377,28 C	66.241,87 D	4.694.135,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.782.784,98 C	103.573,42 D	2.679.211,56 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.575.273,01 C	101.760,47 C	2.677.033,48 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	207.511,97 C	205.333,89 D	2.178,08 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	207.511,97 C	205.333,89 D	2.178,08 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	207.511,97 C	205.333,89 D	2.178,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	906.176,63 C	26.085,78 C	932.262,41 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.176,63 C	26.085,78 C	932.262,41 C

2026-março (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	1.071.415,67 C	11.245,77 C	1.082.661,44 C

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	10.176.845,38 C	4.867.698,75 C	15.044.544,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.176.836,66 C	4.581.118,71 C	14.757.955,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.954.202,01 C	2.622.851,60 C	8.577.053,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.954.202,01 C	2.622.851,60 C	8.577.053,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.155.038,83 C	1.889.349,24 C	6.044.388,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.155.038,83 C	1.889.349,24 C	6.044.388,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.155.038,83 C	1.889.349,24 C	6.044.388,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.143.949,88 C	1.830.265,49 C	5.974.215,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.088,95 C	59.083,75 C	70.172,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	67.595,82 C	68.917,87 C	136.513,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.595,82 C	68.917,87 C	136.513,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	63.284,78 C	65.621,05 C	128.905,83 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.311,04 C	3.296,82 C	7.607,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,72 C	0,00	8,72 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	286.580,04 C	286.580,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	286.580,04 C	286.580,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.296.938,36 D	2.994.694,43 D	11.291.632,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.056.580,68 D	1.234.864,08 D	4.291.444,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.020.698,57 D	1.216.614,40 D	4.237.312,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	35.882,11 D	18.249,68 D	54.131,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	148.883,04 D	148.883,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	148.883,04 D	148.883,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	980.532,77 D	1.403.435,34 D	2.383.968,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	693.952,73 D	606.114,65 D	1.300.067,38 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	693.952,73 D	606.114,65 D	1.300.067,38 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	286.580,04 D	797.320,69 D	1.083.900,73 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	286.580,04 D	797.320,69 D	1.083.900,73 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.255.331,02 D	207.511,97 D	4.462.842,99 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.255.331,02 D	207.511,97 D	4.462.842,99 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.255.331,02 D	207.511,97 D	4.462.842,99 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	395.065,63 D	184.246,35 D	579.311,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	395.065,63 D	184.246,35 D	579.311,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.362.576,19 C	6.569.508,84 C	21.932.085,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.385.565,94 C	6.580.563,35 C	21.966.129,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.989,75 D	11.054,51 D	34.044,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.774.448,41 D	7.855.426,81 D	28.629.875,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.976.705,46 C	103.573,42 C	4.080.278,88 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.625,56 D	103.938,55 D	382.564,11 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	278.625,56 D	103.938,55 D	382.564,11 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	278.625,56 D	103.938,55 D	382.564,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.255.331,02 C	207.511,97 C	4.462.842,99 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.255.331,02 C	207.511,97 C	4.462.842,99 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.674,63 D	506.413,42 D	556.088,05 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.674,63 D	506.413,42 D	556.088,05 D

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	471.260,81 C	212.824,27 C	684.085,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.065,63 C	184.246,35 C	579.311,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	395.065,63 C	184.246,35 C	579.311,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	371.269,09 C	172.146,49 C	543.415,58 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	371.269,09 C	172.146,49 C	543.415,58 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.414,50 C	976,98 C	2.391,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	22.382,04 C	11.122,88 C	33.504,92 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.048,57 C	11.976,48 C	42.025,05 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.772,27 C	6.739,83 C	26.512,10 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.276,30 C	5.236,65 C	15.512,95 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	46.146,61 C	16.601,44 C	62.748,05 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	46.146,61 C	16.601,44 C	62.748,05 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	404.647,06 D	196.972,47 D	601.619,53 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	404.647,06 D	196.972,47 D	601.619,53 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	92.105,04 D	29.682,09 D	121.787,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	92.105,04 D	29.682,09 D	121.787,13 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	92.105,04 D	29.682,09 D	121.787,13 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	62.422,93 D	27.122,34 D	89.545,27 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	25.036,82 D	485,08 C	24.551,74 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	4.645,29 D	3.044,83 D	7.690,12 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.535,00 D	7.542,00 D	18.077,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.734,45 D	142.467,45 D	408.201,90 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	767,96 D	383,98 D	1.151,94 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.285,43 D	18.496,62 D	29.782,05 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720,00 D	540,00 D	1.260,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	234.108,20 D	116.620,42 D	350.728,62 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	18.852,86 D	6.426,43 D	25.279,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.553,96 D	1.908,72 D	5.462,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	935,50 D	416,50 D	1.352,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.618,46 D	1.309,23 D	3.927,69 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
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	104,00 D	104,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	32.718,61 D	15.372,21 D	48.090,82 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.175,72 D	1.449,89 D	4.625,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	19.542,89 D	8.922,32 D	28.465,21 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
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.310,87 C	10.233,98 C	27.544,85 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.310,87 C	10.233,98 C	27.544,85 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.924,62 D	26.085,78 D	110.010,40 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	19.437.681,71 C	12.476.681,74 C	31.914.363,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	425.311,21 C	374.283,20 C	799.594,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	425.311,21 C	374.283,20 C	799.594,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	425.311,21 C	374.283,20 C	799.594,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	425.311,21 C	374.283,20 C	799.594,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.624.293,69 C	11.924.458,94 C	30.548.752,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.561.473,75 C	4.611.960,85 C	13.173.434,60 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	70.364,43 C	38.032,23 C	108.396,66 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	70.364,43 C	38.032,23 C	108.396,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.416.669,71 C	2.871.461,72 C	8.288.131,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	888.601,83 C	2.350.261,57 C	3.238.863,40 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	229.759,53 C	0,00	229.759,53 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	658.842,30 C	2.350.261,57 C	3.009.103,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.440.961,52 C	2.052.742,57 C	5.493.704,09 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	388.076,81 C	177.939,60 C	566.016,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	388.076,81 C	177.939,60 C	566.016,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.001.415,28 D	5.873.716,67 D	9.875.131,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.901.374,71 D	5.785.116,40 D	9.686.491,11 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.116,66 D	176.841,90 D	216.958,56 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	2.270.731,67 D	3.113.183,66 D	5.383.915,33 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	987.343,92 D	521.326,35 D	1.508.670,27 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	233.535,29 D	423.686,95 D	657.222,24 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	753.808,63 D	97.639,40 D	851.448,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	402.547,50 D	1.920.979,47 D	2.323.526,97 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	195.257,31 D	52.785,02 D	248.042,33 D

2026-março (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	63.338,09 D	68.282,53 D	131.620,62 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.338,09 D	68.282,53 D	131.620,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.702,48 D	20.317,74 D	57.020,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.702,48 D	20.317,74 D	57.020,22 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.048,57 D	11.976,48 D	42.025,05 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.330,80 D	11.245,77 D	37.576,57 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.379.887,06 D	6.579.742,82 D	21.959.629,88 D