

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	639.533.420,83 D	8.843.464,23 D	648.376.885,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.707,52 D	4.219,79 C	8.487,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.707,52 D	4.219,79 C	8.487,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.707,52 D	4.219,79 C	8.487,73 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	12.707,52 D	4.219,79 C	8.487,73 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
1.01.02.00.00.00.00.0	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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	639.520.713,31 D	8.847.684,02 D	648.368.397,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.510.824,39 D	210.256,85 C	4.300.567,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.966.694,85 D	210.256,85 C	3.756.438,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.939.734,71 D	210.256,85 C	3.729.477,86 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.143.628,77 D	28.523,26 C	2.115.105,51 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.796.105,94 D	181.733,59 C	1.614.372,35 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	538.909,01 D	0,00	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	932.262,41 D	9.966,90 D	942.229,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	932.262,41 D	9.966,90 D	942.229,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	634.077.626,51 D	9.047.973,97 D	643.125.600,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.094.477,28 D	352.165,36 D	26.446.642,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.094.477,28 D	352.165,36 D	26.446.642,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.094.477,28 D	352.165,36 D	26.446.642,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.094.477,28 D	352.165,36 D	26.446.642,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	601.976.271,10 D	8.912.227,99 D	610.888.499,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	410.632.269,23 D	7.769.524,02 D	418.401.793,25 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO -	2.404.293,32 D	155.693,67 C	2.248.599,65 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					FIDC			
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.404.293,32 D	155.693,67 C	2.248.599,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.980.506,48 D	8.482,60 D	20.988.989,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.066.332,04 D	87.938,33 C	48.978.393,71 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.014.594,24 D	101.858,65 C	4.912.735,59 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	44.051.737,80 D	13.920,32 D	44.065.658,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	116.967.905,46 D	1.336.799,29 D	118.304.704,75 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.924.964,57 D	41.054,08 D	1.966.018,65 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.006.878,13 D	216.419,38 C	5.790.458,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.006.878,13 D	216.419,38 C	5.790.458,75 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.006.878,13 D	216.419,38 C	5.790.458,75 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	639.533.420,83 C	8.843.464,23 C	648.376.885,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	557.031,01 C	143.534,70 D	413.496,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	423.900,85 C	138.534,92 D	285.365,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.690,82 C	1.793,35 D	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	283.704,63 C	134.018,41 D	149.686,22 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	21.662,27 C	368,39 C	22.030,66 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	21.662,27 C	368,39 C	22.030,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.843,13 C	3.091,55 D	62.751,58 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	10.369,95 C	3.091,55 D	7.278,40 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
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	133.130,16 C	4.999,78 D	128.130,38 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	113.095,43 C	543,98 D	112.551,45 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.026,09 C	4.457,67 D	15.568,42 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.026,09 C	4.457,67 D	15.568,42 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	20.026,09 C	4.457,67 D	15.568,42 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8,64 C	1,87 C	10,51 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	8,64 C	1,87 C	10,51 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	638.669.577,73 C	8.986.998,93 C	647.656.576,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	633.975.442,32 C	8.814.261,41 C	642.789.703,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	631.600.528,95 C	8.659.727,57 C	640.260.256,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.864.190,48 C	266.234,72 C	100.130.425,20 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.864.190,48 C	266.234,72 C	100.130.425,20 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	99.864.190,48 C	266.234,72 C	100.130.425,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	531.736.338,47 C	8.393.492,85 C	540.129.831,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	529.150.267,24 C	8.386.483,74 C	537.536.750,98 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	285.373.976,68 C	4.550.642,78 C	289.924.619,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	221.429.986,87 C	3.471.859,86 C	224.901.846,73 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.735.450,54 C	27.455,42 C	2.762.905,96 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	971.187,40 C	9.760,66 C	980.948,06 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.639.665,75 C	326.765,02 C	18.966.430,77 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.586.071,23 C	7.009,11 C	2.593.080,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.585.520,24 C	473,17 C	3.585.993,41 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	999.449,01 D	6.535,94 C	992.913,07 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.374.913,37 C	154.533,84 C	2.529.447,21 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.374.913,37 C	154.533,84 C	2.529.447,21 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.374.913,37 C	154.533,84 C	2.529.447,21 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.329,16 C	1.076,89 C	398.406,05 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.977.584,21 C	153.456,95 C	2.131.041,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.694.135,41 C	172.737,52 C	4.866.872,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.679.211,56 C	151.862,63 C	2.831.074,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.677.033,48 C	154.018,76 C	2.831.052,24 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	2.178,08 C	2.156,13 D	21,95 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.178,08 C	2.156,13 D	21,95 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.178,08 C	2.156,13 D	21,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	932.262,41 C	9.966,90 C	942.229,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	932.262,41 C	9.966,90 C	942.229,31 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.082.661,44 C	10.907,99 C	1.093.569,43 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	15.044.544,13 C	4.064.414,39 C	19.108.958,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	14.757.955,37 C	4.064.414,39 C	18.822.369,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.577.053,61 C	2.376.710,80 C	10.953.764,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.577.053,61 C	2.376.710,80 C	10.953.764,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.044.388,07 C	1.657.534,79 C	7.701.922,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.044.388,07 C	1.657.534,79 C	7.701.922,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.044.388,07 C	1.657.534,79 C	7.701.922,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.974.215,37 C	1.646.534,79 C	7.620.750,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	70.172,70 C	11.000,00 C	81.172,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	136.513,69 C	30.168,80 C	166.682,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.513,69 C	30.168,80 C	166.682,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	128.905,83 C	25.970,76 C	154.876,59 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.607,86 C	4.198,04 C	11.805,90 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	286.580,04 C	0,00	286.580,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	286.580,04 C	0,00	286.580,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.291.632,79 D	1.328.965,78 D	12.620.598,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.291.444,76 D	947.102,41 D	5.238.547,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.237.312,97 D	928.665,18 D	5.165.978,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	54.131,79 D	18.437,23 D	72.569,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	148.883,04 D	45.351,20 D	194.234,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	148.883,04 D	45.351,20 D	194.234,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.383.968,11 D	334.334,09 D	2.718.302,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.300.067,38 D	334.334,09 D	1.634.401,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.300.067,38 D	334.334,09 D	1.634.401,47 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.083.900,73 D	0,00	1.083.900,73 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.083.900,73 D	0,00	1.083.900,73 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.462.842,99 D	2.178,08 D	4.465.021,07 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.462.842,99 D	2.178,08 D	4.465.021,07 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.462.842,99 D	2.178,08 D	4.465.021,07 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	579.311,98 D	170.355,54 D	749.667,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.311,98 D	170.355,54 D	749.667,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.932.085,03 C	6.401.030,97 C	28.333.116,00 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	21.966.129,29 C	6.411.100,59 C	28.377.229,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.044,26 D	10.069,62 D	44.113,88 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.629.875,22 D	8.659.727,57 D	37.289.602,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.080.278,88 C	151.862,63 D	3.928.416,25 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	382.564,11 D	154.040,71 D	536.604,82 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	382.564,11 D	154.040,71 D	536.604,82 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	382.564,11 D	154.040,71 D	536.604,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.462.842,99 C	2.178,08 C	4.465.021,07 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.462.842,99 C	2.178,08 C	4.465.021,07 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	556.088,05 D	154.533,84 D	710.621,89 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	556.088,05 D	154.533,84 D	710.621,89 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	31.886.661,07 C	9.031.217,17 C	40.917.878,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	799.594,41 C	352.165,36 C	1.151.759,77 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	799.594,41 C	352.165,36 C	1.151.759,77 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	799.594,41 C	352.165,36 C	1.151.759,77 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	799.594,41 C	352.165,36 C	1.151.759,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.521.050,25 C	8.457.112,29 C	38.978.162,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.145.732,22 C	4.637.556,52 C	17.783.288,74 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	108.396,66 C	158.790,22 C	267.186,88 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	108.396,66 C	158.790,22 C	267.186,88 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.288.131,43 C	1.601.356,26 C	9.889.487,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.238.863,40 C	84.577,48 C	3.323.440,88 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	3.009.103,87 C	84.577,48 C	3.093.681,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.493.704,09 C	1.933.777,71 C	7.427.481,80 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	41.054,10 C	287.276,55 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	566.016,41 C	221.939,52 C	787.955,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.016,41 C	221.939,52 C	787.955,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.874.974,42 D	2.607.209,31 D	12.482.183,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.686.491,11 D	2.553.884,30 D	12.240.375,41 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	216.958,56 D	62.118,35 D	279.076,91 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.377,65 D	129.398,04 D	134.775,69 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.377,65 D	129.398,04 D	134.775,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.383.915,33 D	1.592.873,66 D	6.976.788,99 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.508.670,27 D	172.515,81 D	1.681.186,08 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	657.222,24 D	101.858,65 D	759.080,89 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	851.448,03 D	70.657,16 D	922.105,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.323.526,97 D	596.978,42 D	2.920.505,39 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	248.042,33 D	0,02 D	248.042,35 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	131.620,62 D	37.658,71 D	169.279,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	131.620,62 D	37.658,71 D	169.279,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.862,69 D	15.666,30 D	72.528,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.862,69 D	15.666,30 D	72.528,99 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.025,05 D	12.068,90 D	54.093,95 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.576,57 D	10.907,99 D	48.484,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.932.085,03 D	6.401.030,97 D	28.333.116,00 D