

2026-maio (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	648.555.471,88 D	6.115.747,46 D	654.671.219,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.878,93 D	293.916,38 D	304.795,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.878,93 D	293.916,38 D	304.795,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.878,93 D	293.916,37 D	304.795,30 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.391,20 D	3.610,74 D	6.001,94 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	8.487,73 D	290.305,63 D	298.793,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,01 D	0,01 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,00	0,01 D	0,01 D
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	648.544.592,95 D	5.821.831,08 D	654.366.424,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.300.567,54 D	600.134,85 C	3.700.432,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.756.438,00 D	600.134,85 C	3.156.303,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.729.477,86 D	600.134,85 C	3.129.343,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.115.105,51 D	330.545,65 C	1.784.559,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.614.372,35 D	269.589,20 C	1.344.783,15 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	320.831,32 D	2.102,74 C	318.728,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	320.831,32 D	17.102,74 C	303.728,58 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	158.272,39 D	15.834,59 C	142.437,80 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	158.272,39 D	15.834,59 C	142.437,80 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	162.558,93 D	1.268,15 C	161.290,78 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	162.558,93 D	1.268,15 C	161.290,78 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	643.923.194,09 D	6.424.068,67 D	650.347.262,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.446.642,64 D	162.308,21 D	26.608.950,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.446.642,64 D	162.308,21 D	26.608.950,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.446.642,64 D	162.308,21 D	26.608.950,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.446.642,64 D	162.308,21 D	26.608.950,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	611.686.092,70 D	6.549.207,57 D	618.235.300,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	419.199.386,86 D	7.460.285,51 D	426.659.672,37 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.248.599,65 D	501.371,10 C	1.747.228,55 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.248.599,65 D	501.371,10 C	1.747.228,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.988.989,08 D	1.447.999,29 C	19.540.989,79 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.978.393,71 D	54.761,52 D	49.033.155,23 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	4.912.735,59 D	226.272,59 C	4.686.463,00 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	44.065.658,12 D	281.034,11 D	44.346.692,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	118.304.704,75 D	978.454,87 D	119.283.159,62 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.966.018,65 D	5.076,06 D	1.971.094,71 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.790.458,75 D	287.447,11 C	5.503.011,64 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.790.458,75 D	287.447,11 C	5.503.011,64 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	5.790.458,75 D	287.447,11 C	5.503.011,64 D

2026-maio (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	648.555.471,88 C	6.115.747,46 C	654.671.219,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.083,13 C	345.862,74 C	937.945,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.335,27 C	358.877,35 C	622.212,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.897,47 C	296.952,69 C	347.850,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.686,22 C	60.873,71 C	210.559,93 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	62.751,58 C	1.050,95 C	63.802,53 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7.278,40 C	1.050,95 C	8.329,35 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	200.593,98 C	11.300,35 D	189.293,63 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	123.946,02 C	12.462,02 D	111.484,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.668,66 C	1.959,37 C	49.628,03 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.768,49 C	797,70 D	8.970,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.210,81 C	0,00	19.210,81 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	1.448,20 C	0,00	1.448,20 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	128.153,88 C	1.714,26 D	126.439,62 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	112.551,45 C	5.874,71 D	106.676,74 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.591,92 C	4.151,57 C	19.743,49 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.591,92 C	4.151,57 C	19.743,49 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	15.568,42 C	4.151,41 C	19.719,83 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	23,50 C	0,16 C	23,66 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,51 C	8,88 C	19,39 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,51 C	8,88 C	19,39 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	647.656.576,66 C	5.769.884,72 C	653.426.461,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	642.789.703,73 C	5.700.542,26 C	648.490.245,99 C

2026-maio (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	640.260.256,52 C	5.562.504,00 C	645.822.760,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.130.425,20 C	3.186.330,63 C	103.316.755,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.130.425,20 C	3.186.330,63 C	103.316.755,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	100.130.425,20 C	3.186.330,63 C	103.316.755,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	540.129.831,32 C	2.376.173,37 C	542.506.004,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	537.536.750,98 C	2.374.640,95 C	539.911.391,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	289.924.619,46 C	1.335.972,91 C	291.260.592,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	224.901.846,73 C	963.327,12 C	225.865.173,85 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.762.905,96 C	20.936,55 C	2.783.842,51 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	980.948,06 C	7.446,32 C	988.394,38 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.966.430,77 C	46.958,05 C	19.013.388,82 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	2.593.080,34 C	1.532,42 C	2.594.612,76 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.585.993,41 C	7.378,47 D	3.578.614,94 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	992.913,07 D	8.910,89 C	984.002,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.529.447,21 C	138.038,26 C	2.667.485,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.529.447,21 C	138.038,26 C	2.667.485,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.529.447,21 C	138.038,26 C	2.667.485,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	398.406,05 C	235,44 C	398.641,49 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.131.041,16 C	137.802,82 C	2.268.843,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.866.872,93 C	69.342,46 C	4.936.215,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.831.074,19 C	68.333,56 C	2.899.407,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.831.052,24 C	68.355,34 C	2.899.407,58 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	21,95 C	21,78 D	0,17 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	21,95 C	21,78 D	0,17 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	21,95 C	21,78 D	0,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	942.229,31 C	17.732,25 C	959.961,56 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.229,31 C	17.732,25 C	959.961,56 C

2026-maio (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	1.093.569,43 C	16.723,35 D	1.076.846,08 C

2026-maio (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	19.108.958,52 C	3.489.571,89 C	22.598.530,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	18.822.369,76 C	3.489.571,89 C	22.311.941,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.953.764,41 C	2.031.719,08 C	12.985.483,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.953.764,41 C	2.031.719,08 C	12.985.483,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.701.922,86 C	1.438.295,59 C	9.140.218,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.701.922,86 C	1.438.295,59 C	9.140.218,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.701.922,86 C	1.438.295,59 C	9.140.218,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.620.750,16 C	1.376.945,59 C	8.997.695,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	81.172,70 C	61.350,00 C	142.522,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	166.682,49 C	19.557,22 C	186.239,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.682,49 C	19.557,22 C	186.239,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	154.876,59 C	16.847,59 C	171.724,18 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.805,90 C	2.709,63 C	14.515,53 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	12.620.598,57 D	2.463.996,74 D	15.084.595,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.238.547,17 D	1.185.135,23 D	6.423.682,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.165.978,15 D	1.166.516,27 D	6.332.494,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	72.569,02 D	18.618,96 D	91.187,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	194.234,24 D	182.127,59 D	376.361,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	194.234,24 D	182.127,59 D	376.361,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.718.302,20 D	1.096.711,97 D	3.815.014,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.634.401,47 D	434.484,96 D	2.068.886,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.634.401,47 D	434.484,96 D	2.068.886,43 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.083.900,73 D	662.227,01 D	1.746.127,74 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.083.900,73 D	662.227,01 D	1.746.127,74 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.465.021,07 D	21,95 D	4.465.043,02 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.465.021,07 D	21,95 D	4.465.043,02 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.465.021,07 D	21,95 D	4.465.043,02 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	749.667,52 D	154.738,06 D	904.405,58 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	749.667,52 D	154.738,06 D	904.405,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.333.116,00 C	4.898.038,73 C	33.231.154,73 C

2026-maio (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	28.377.229,88 C	4.905.600,38 C	33.282.830,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.113,88 D	7.561,65 D	51.675,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.289.602,79 D	5.562.504,00 D	42.852.106,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.928.416,25 C	68.333,56 D	3.860.082,69 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	536.604,82 D	68.355,51 D	604.960,33 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	536.604,82 D	68.355,51 D	604.960,33 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	536.604,82 D	68.355,51 D	604.960,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.465.021,07 C	21,95 C	4.465.043,02 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.465.021,07 C	21,95 C	4.465.043,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	710.621,89 D	138.038,26 D	848.660,15 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	710.621,89 D	138.038,26 D	848.660,15 D

2026-maio (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	885.178,99 C	183.955,55 C	1.069.134,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749.667,52 C	154.738,06 C	904.405,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	749.667,52 C	154.738,06 C	904.405,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	701.827,82 C	142.815,88 C	844.643,70 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	701.827,82 C	142.815,88 C	844.643,70 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.350,09 C	838,65 C	4.188,74 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	44.489,61 C	11.083,53 C	55.573,14 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.093,95 C	12.024,15 C	66.118,10 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	33.251,93 C	6.739,83 C	39.991,76 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.842,02 C	5.284,32 C	26.126,34 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	81.417,52 C	17.193,34 C	98.610,86 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	81.417,52 C	17.193,34 C	98.610,86 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	801.727,21 D	175.188,44 D	976.915,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	801.727,21 D	175.188,44 D	976.915,65 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	153.589,55 D	28.375,00 D	181.964,55 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	153.589,55 D	28.375,00 D	181.964,55 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	153.589,55 D	28.375,00 D	181.964,55 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	111.178,71 D	19.186,83 D	130.365,54 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	32.869,46 D	7.417,74 D	40.287,20 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	9.541,38 D	1.770,43 D	11.311,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.437,00 D	1.810,00 D	47.247,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	532.422,23 D	129.152,98 D	661.575,21 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.535,92 D	383,98 D	1.919,90 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	29.782,05 D	11.585,18 D	41.367,23 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.340,00 D	720,00 D	3.060,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	467.058,54 D	110.037,39 D	577.095,93 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.705,72 D	6.426,43 D	38.132,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	7.419,14 D	1.879,70 D	9.298,84 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.999,23 D	460,01 D	2.459,24 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.236,92 D	1.309,23 D	6.546,15 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78,99 D	0,00	78,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	6,46 D	6,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	104,00 D	104,00 D	208,00 D

2026-maio (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	62.859,29 D	13.970,76 D	76.830,05 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.991,09 D	1.253,96 D	7.245,05 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	36.868,20 D	7.716,80 D	44.585,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.525,52 C	8.965,14 C	45.490,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.525,52 C	8.965,14 C	45.490,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.977,30 D	17.732,25 D	137.709,55 D

2026-maio (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	40.954.612,83 C	8.134.995,62 C	49.089.608,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.151.759,77 C	287.759,45 C	1.439.519,22 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.151.759,77 C	287.759,45 C	1.439.519,22 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.151.759,77 C	287.759,45 C	1.439.519,22 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.151.759,77 C	287.759,45 C	1.439.519,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.014.897,13 C	7.654.431,42 C	46.669.328,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.820.023,33 C	4.924.879,71 C	22.744.903,04 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	267.186,88 C	25.767,36 C	292.954,24 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	267.186,88 C	25.767,36 C	292.954,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.889.487,69 C	1.122.818,18 C	11.012.305,87 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.323.440,88 C	112.917,49 C	3.436.358,37 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	229.759,53 C	91.795,15 C	321.554,68 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	3.093.681,35 C	21.122,34 C	3.114.803,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.427.481,80 C	1.462.972,62 C	8.890.454,42 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	287.276,55 C	5.076,06 C	292.352,61 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	787.955,93 C	192.804,75 C	980.760,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	787.955,93 C	192.804,75 C	980.760,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.482.392,80 D	3.232.690,95 D	15.715.083,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.240.375,41 D	3.136.206,38 D	15.376.581,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	279.076,91 D	237,47 D	279.314,38 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	134.775,69 D	2.728,52 D	137.504,21 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	134.775,69 D	2.728,52 D	137.504,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.976.788,99 D	2.570.817,47 D	9.547.606,46 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.681.186,08 D	77.905,17 D	1.759.091,25 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	759.080,89 D	0,00	759.080,89 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	922.105,19 D	77.905,17 D	1.000.010,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.920.505,39 D	484.517,75 D	3.405.023,14 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	248.042,35 D	0,00	248.042,35 D

2026-maio (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	169.279,33 D	72.838,66 D	242.117,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.279,33 D	72.838,66 D	242.117,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.738,06 D	23.645,91 D	96.383,97 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	72.738,06 D	23.645,91 D	96.383,97 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.093,95 D	12.024,15 D	66.118,10 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.484,56 D	16.723,35 C	31.761,21 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.369.641,52 D	4.907.003,87 D	33.276.645,39 D