

2026-junho (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	654.671.219,34 D	7.122.484,81 D	661.793.704,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	304.795,31 D	283.979,48 C	20.815,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	304.795,31 D	283.979,48 C	20.815,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	304.795,30 D	283.979,47 C	20.815,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	6.001,94 D	2.597,45 C	3.404,49 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	298.793,36 D	281.382,02 C	17.411,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,01 D	0,01 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,01 D	0,01 C	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	654.366.424,03 D	7.406.464,29 D	661.772.888,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.700.432,69 D	21.565,15 C	3.678.867,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.156.303,15 D	21.565,15 C	3.134.738,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.129.343,01 D	21.565,15 C	3.107.777,86 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.784.559,86 D	13.717,96 C	1.770.841,90 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.344.783,15 D	7.847,19 C	1.336.935,96 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	318.728,58 D	251,01 D	318.979,59 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	303.728,58 D	5.251,01 D	308.979,59 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.437,80 D	1.713,98 C	140.723,82 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	142.437,80 D	1.713,98 C	140.723,82 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	161.290,78 D	6.964,99 D	168.255,77 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.290,78 D	6.964,99 D	168.255,77 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

2026-junho (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	650.347.262,76 D	7.427.778,43 D	657.775.041,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.608.950,85 D	272.827,12 D	26.881.777,97 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.608.950,85 D	272.827,12 D	26.881.777,97 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.608.950,85 D	272.827,12 D	26.881.777,97 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.608.950,85 D	272.827,12 D	26.881.777,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	618.235.300,27 D	7.707.382,09 D	625.942.682,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	426.659.672,37 D	32.815.108,27 D	459.474.780,64 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.747.228,55 D	322.588,06 C	1.424.640,49 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.747.228,55 D	322.588,06 C	1.424.640,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.540.989,79 D	293.804,39 C	19.247.185,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.033.155,23 D	217.102,07 D	49.250.257,30 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	4.686.463,00 D	301.253,79 D	4.987.716,79 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	44.346.692,23 D	84.151,72 C	44.262.540,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	119.283.159,62 D	25.045.710,59 C	94.237.449,03 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.971.094,71 D	337.274,79 D	2.308.369,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.503.011,64 D	552.430,78 C	4.950.580,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.503.011,64 D	552.430,78 C	4.950.580,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	5.503.011,64 D	552.430,78 C	4.950.580,86 D

2026-junho (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	654.671.219,34 C	7.122.484,81 C	661.793.704,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	937.945,87 C	657.972,21 C	1.595.918,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.212,62 C	639.539,73 C	1.261.752,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	347.850,16 C	564.308,50 C	912.158,66 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	210.559,93 C	75.231,23 C	285.791,16 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.802,53 C	0,00	63.802,53 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.329,35 C	0,00	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	189.293,63 C	17.441,73 C	206.735,36 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	111.484,00 C	15.047,70 C	126.531,70 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	49.628,03 C	2.161,91 C	51.789,94 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.970,79 C	232,12 C	9.202,91 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	126.439,62 C	990,75 C	127.430,37 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	106.676,74 C	163,55 D	106.513,19 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.743,49 C	1.163,90 C	20.907,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.743,49 C	1.163,90 C	20.907,39 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	19.719,83 C	1.163,17 C	20.883,00 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	23,66 C	0,73 C	24,39 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19,39 C	9,60 D	9,79 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	19,39 C	9,60 D	9,79 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	653.426.461,38 C	6.464.512,60 C	659.890.973,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	648.490.245,99 C	6.371.121,34 C	654.861.367,33 C

2026-junho (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	645.822.760,52 C	6.222.911,01 C	652.045.671,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.316.755,83 C	1.065.023,93 C	104.381.779,76 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.316.755,83 C	1.065.023,93 C	104.381.779,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	103.316.755,83 C	1.065.023,93 C	104.381.779,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	542.506.004,69 C	5.157.887,08 C	547.663.891,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	539.911.391,93 C	5.158.758,42 C	545.070.150,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	291.260.592,37 C	2.643.150,19 C	293.903.742,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	225.865.173,85 C	2.116.221,83 C	227.981.395,68 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.783.842,51 C	6.383,30 C	2.790.225,81 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	988.394,38 C	9.044,59 C	997.438,97 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.013.388,82 C	383.958,51 C	19.397.347,33 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	2.594.612,76 C	871,34 D	2.593.741,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.578.614,94 C	10.948,90 D	3.567.666,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	984.002,18 D	10.077,56 C	973.924,62 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.667.485,47 C	148.210,33 C	2.815.695,80 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.667.485,47 C	148.210,33 C	2.815.695,80 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.667.485,47 C	148.210,33 C	2.815.695,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	398.641,49 C	133,87 D	398.507,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.268.843,98 C	148.344,20 C	2.417.188,18 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.936.215,39 C	93.391,26 C	5.029.606,65 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.899.407,75 C	87.466,25 C	2.986.874,00 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.899.407,58 C	87.466,25 C	2.986.873,83 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,17 C	0,00	0,17 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,17 C	0,00	0,17 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,17 C	0,00	0,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	959.961,56 C	3.955,37 D	956.006,19 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	959.961,56 C	3.955,37 D	956.006,19 C

2026-junho (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	1.076.846,08 C	9.880,38 C	1.086.726,46 C

2026-junho (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	22.598.530,41 C	3.631.692,72 C	26.230.223,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	22.311.941,65 C	3.631.692,72 C	25.943.634,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.985.483,49 C	2.007.026,19 C	14.992.509,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.985.483,49 C	2.007.026,19 C	14.992.509,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.140.218,45 C	1.598.231,73 C	10.738.450,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.140.218,45 C	1.598.231,73 C	10.738.450,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.140.218,45 C	1.598.231,73 C	10.738.450,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.997.695,75 C	1.364.881,73 C	10.362.577,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	142.522,70 C	233.350,00 C	375.872,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	186.239,71 C	26.434,80 C	212.674,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.239,71 C	26.434,80 C	212.674,51 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	171.724,18 C	22.250,35 C	193.974,53 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.515,53 C	4.184,45 C	18.699,98 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	15.084.595,31 D	2.970.143,04 D	18.054.738,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.423.682,40 D	1.372.529,28 D	7.796.211,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.332.494,42 D	1.353.772,58 D	7.686.267,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	91.187,98 D	18.756,70 D	109.944,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	376.361,83 D	37.988,35 D	414.350,18 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	376.361,83 D	37.988,35 D	414.350,18 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.815.014,17 D	1.559.625,41 D	5.374.639,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.068.886,43 D	648.779,87 D	2.717.666,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.068.886,43 D	648.779,87 D	2.717.666,30 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.746.127,74 D	910.845,54 D	2.656.973,28 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	49.584,35 D	49.584,35 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.746.127,74 D	861.261,19 D	2.607.388,93 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.465.043,02 D	0,00	4.465.043,02 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.465.043,02 D	0,00	4.465.043,02 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.465.043,02 D	0,00	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	904.405,58 D	152.396,07 D	1.056.801,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	904.405,58 D	152.396,07 D	1.056.801,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.231.154,73 C	5.949.433,98 C	39.180.588,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.282.830,26 C	5.958.462,48 C	39.241.292,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.675,53 D	9.028,50 D	60.704,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.852.106,79 D	6.222.911,01 D	49.075.017,80 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.860.082,69 C	87.466,25 D	3.772.616,44 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.960,33 D	87.466,25 D	692.426,58 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	604.960,33 D	87.466,25 D	692.426,58 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	604.960,33 D	87.466,25 D	692.426,58 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.465.043,02 C	0,00	4.465.043,02 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.465.043,02 C	0,00	4.465.043,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	848.660,15 D	148.210,33 D	996.870,48 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	848.660,15 D	148.210,33 D	996.870,48 D

2026-junho (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	1.069.134,54 C	188.749,24 C	1.257.883,78 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.405,58 C	152.396,07 C	1.056.801,65 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	904.405,58 C	152.396,07 C	1.056.801,65 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	844.643,70 C	140.648,78 C	985.292,48 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844.643,70 C	140.648,78 C	985.292,48 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.188,74 C	862,21 C	5.050,95 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	55.573,14 C	10.885,08 C	66.458,22 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.118,10 C	11.861,63 C	77.979,73 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.991,76 C	6.739,83 C	46.731,59 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.126,34 C	5.121,80 C	31.248,14 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	98.610,86 C	24.491,54 C	123.102,40 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	98.610,86 C	24.491,54 C	123.102,40 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	976.915,65 D	201.867,33 D	1.178.782,98 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	976.915,65 D	201.867,33 D	1.178.782,98 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	181.964,55 D	47.199,30 D	229.163,85 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	181.964,55 D	47.199,30 D	229.163,85 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	181.964,55 D	47.199,30 D	229.163,85 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	130.365,54 D	38.775,64 D	169.141,18 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	40.287,20 D	9.009,77 D	49.296,97 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	11.311,81 D	586,11 C	10.725,70 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.247,00 D	1.220,20 D	48.467,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	39,86 D	39,86 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	661.575,21 D	136.046,98 D	797.622,19 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.919,90 D	383,98 D	2.303,88 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	41.367,23 D	11.585,18 D	52.952,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.060,00 D	630,00 D	3.690,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	577.095,93 D	117.021,39 D	694.117,32 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.132,15 D	6.426,43 D	44.558,58 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	9.298,84 D	3.158,06 D	12.456,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.459,24 D	732,68 D	3.191,92 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.546,15 D	1.309,23 D	7.855,38 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	6,46 D	0,00	6,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	208,00 D	1.116,15 D	1.324,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	76.830,05 D	14.202,93 D	91.032,98 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	7.245,05 D	1.286,45 D	8.531,50 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	44.585,00 D	7.916,48 D	52.501,48 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.490,66 C	9.162,72 C	54.653,38 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.490,66 C	9.162,72 C	54.653,38 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	137.709,55 D	3.955,37 C	133.754,18 D

2026-junho (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	49.089.608,45 C	8.718.446,48 C	57.808.054,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.439.519,22 C	272.827,12 C	1.712.346,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.439.519,22 C	272.827,12 C	1.712.346,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.439.519,22 C	272.827,12 C	1.712.346,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.439.519,22 C	272.827,12 C	1.712.346,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.669.328,55 C	8.221.451,06 C	54.890.779,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.744.903,04 C	4.934.678,17 C	27.679.581,21 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	292.954,24 C	16.736,02 C	309.690,26 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	292.954,24 C	16.736,02 C	309.690,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.012.305,87 C	1.372.095,78 C	12.384.401,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.436.358,37 C	245.707,09 C	3.682.065,46 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	321.554,68 C	223.253,79 C	544.808,47 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	3.114.803,69 C	22.453,30 C	3.137.256,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.890.454,42 C	1.314.959,19 C	10.205.413,61 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	292.352,61 C	337.274,81 C	629.627,42 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	980.760,68 C	224.168,30 C	1.204.928,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	980.760,68 C	224.168,30 C	1.204.928,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.715.083,75 D	2.738.107,77 D	18.453.191,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.376.581,79 D	2.111.205,95 D	17.487.787,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	279.314,38 D	4.563,98 D	283.878,36 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	137.504,21 D	0,00	137.504,21 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	137.504,21 D	0,00	137.504,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.547.606,46 D	1.665.900,17 D	11.213.506,63 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.759.091,25 D	80.072,00 D	1.839.163,25 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	1.000.010,36 D	80.072,00 D	1.080.082,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.405.023,14 D	360.669,78 D	3.765.692,92 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	248.042,35 D	0,02 D	248.042,37 D

2026-junho (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	242.117,99 D	605.825,66 D	847.943,65 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	242.117,99 D	605.825,66 D	847.943,65 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.383,97 D	21.076,16 D	117.460,13 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	96.383,97 D	21.076,16 D	117.460,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.118,10 D	11.861,63 D	77.979,73 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.761,21 D	9.880,38 D	41.641,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.276.645,39 D	5.958.596,70 D	39.235.242,09 D