

2026-julho (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	661.793.704,15 D	9.367.871,30 D	671.161.575,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.815,83 D	61.352,51 D	82.168,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.815,83 D	61.352,51 D	82.168,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.815,83 D	15.647,49 C	5.168,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	3.404,49 D	1.763,85 D	5.168,34 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	17.411,34 D	17.411,34 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	77.000,00 D	77.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,00	77.000,00 D	77.000,00 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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	661.772.888,32 D	9.306.518,79 D	671.079.407,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.678.867,54 D	777.535,63 D	4.456.403,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.134.738,00 D	777.535,63 D	3.912.273,63 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.107.777,86 D	777.535,63 D	3.885.313,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.770.841,90 D	431.204,30 D	2.202.046,20 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.336.935,96 D	346.331,33 D	1.683.267,29 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	318.979,59 D	3.351,58 D	322.331,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	308.979,59 D	8.351,58 D	317.331,17 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	140.723,82 D	21.743,57 D	162.467,39 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	140.723,82 D	21.743,57 D	162.467,39 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	168.255,77 D	13.391,99 C	154.863,78 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	168.255,77 D	13.391,99 C	154.863,78 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	657.775.041,19 D	8.525.631,58 D	666.300.672,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.881.777,97 D	161.153,20 D	27.042.931,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.881.777,97 D	161.153,20 D	27.042.931,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.881.777,97 D	161.153,20 D	27.042.931,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.881.777,97 D	161.153,20 D	27.042.931,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	625.942.682,36 D	8.141.095,81 D	634.083.778,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	459.474.780,64 D	6.380.198,49 C	453.094.582,15 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.424.640,49 D	438.142,36 C	986.498,13 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.424.640,49 D	438.142,36 C	986.498,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.247.185,40 D	759.314,38 D	20.006.499,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.250.257,30 D	148.199,26 D	49.398.456,56 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	4.987.716,79 D	81,82 C	4.987.634,97 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	44.262.540,51 D	148.281,08 D	44.410.821,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	94.237.449,03 D	14.051.923,02 D	108.289.372,05 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.308.369,50 D	0,00	2.308.369,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.950.580,86 D	223.382,57 D	5.173.963,43 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.950.580,86 D	223.382,57 D	5.173.963,43 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	4.950.580,86 D	223.382,57 D	5.173.963,43 D

2026-julho (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	661.793.704,15 C	9.367.871,30 C	671.161.575,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.595.918,08 C	773.251,25 D	822.666,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261.752,35 C	832.554,89 D	429.197,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	912.158,66 C	861.261,19 D	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	285.791,16 C	28.706,28 C	314.497,44 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	0,02 C	63.802,55 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.329,35 C	0,02 C	8.329,37 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	206.735,36 C	19.588,44 D	187.146,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	126.531,70 C	19.719,45 D	106.812,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	51.789,94 C	534,59 D	51.255,35 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.202,91 C	665,60 C	9.868,51 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	127.430,37 C	78.892,08 C	206.322,45 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	106.513,19 C	2.495,50 C	109.008,69 C
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	74.295,88 C	74.295,88 C
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	74.295,88 C	74.295,88 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.907,39 C	2.100,12 C	23.007,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.907,39 C	2.100,12 C	23.007,51 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	20.883,00 C	2.097,46 C	22.980,46 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	24,39 C	2,66 C	27,05 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,79 C	0,58 C	10,37 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,79 C	0,58 C	10,37 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	659.890.973,98 C	10.141.122,55 C	670.032.096,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	654.861.367,33 C	9.954.976,78 C	664.816.344,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	652.045.671,53 C	9.761.583,44 C	661.807.254,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	104.381.779,76 C	91.462,80 C	104.473.242,56 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.381.779,76 C	91.462,80 C	104.473.242,56 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	104.381.779,76 C	91.462,80 C	104.473.242,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	547.663.891,77 C	9.670.120,64 C	557.334.012,41 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	545.070.150,35 C	9.681.902,88 C	554.752.053,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	293.903.742,56 C	5.242.228,25 C	299.145.970,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	227.981.395,68 C	4.165.710,60 C	232.147.106,28 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.790.225,81 C	34.663,82 C	2.824.889,63 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	997.438,97 C	12.404,70 C	1.009.843,67 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.397.347,33 C	226.895,51 C	19.624.242,84 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	2.593.741,42 C	11.782,24 D	2.581.959,18 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.567.666,04 C	26.166,06 D	3.541.499,98 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	973.924,62 D	14.383,82 C	959.540,80 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.815.695,80 C	193.393,34 C	3.009.089,14 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.815.695,80 C	193.393,34 C	3.009.089,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.815.695,80 C	193.393,34 C	3.009.089,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	398.507,62 C	1.810,24 D	396.697,38 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.417.188,18 C	195.203,58 C	2.612.391,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.029.606,65 C	186.145,77 C	5.215.752,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.986.874,00 C	140.524,52 C	3.127.398,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.986.873,83 C	140.524,52 C	3.127.398,35 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	956.006,19 C	32.079,74 C	988.085,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	956.006,19 C	32.079,74 C	988.085,93 C
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	1.086.726,46 C	13.541,51 C	1.100.267,97 C

2026-julho (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	26.230.223,13 C	4.206.165,11 C	30.436.388,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	25.943.634,37 C	4.206.165,11 C	30.149.799,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.992.509,68 C	2.459.974,06 C	17.452.483,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.992.509,68 C	2.459.974,06 C	17.452.483,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.738.450,18 C	1.719.563,06 C	12.458.013,24 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.738.450,18 C	1.719.563,06 C	12.458.013,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.738.450,18 C	1.719.563,06 C	12.458.013,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.362.577,48 C	1.711.213,06 C	12.073.790,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	375.872,70 C	8.350,00 C	384.222,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	212.674,51 C	26.627,99 C	239.302,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.674,51 C	26.627,99 C	239.302,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	193.974,53 C	24.502,13 C	218.476,66 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.699,98 C	2.125,86 C	20.825,84 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	18.054.738,35 D	2.107.759,21 D	20.162.497,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.796.211,68 D	1.142.661,86 D	8.938.873,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.686.267,00 D	1.123.737,14 D	8.810.004,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	109.944,68 D	18.924,72 D	128.869,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	414.350,18 D	645.164,40 D	1.059.514,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	414.350,18 D	645.164,40 D	1.059.514,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.374.639,58 D	319.932,95 D	5.694.572,53 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.717.666,30 D	234.502,13 D	2.952.168,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.717.666,30 D	234.502,13 D	2.952.168,43 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.656.973,28 D	85.430,82 D	2.742.404,10 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	49.584,35 D	0,00	49.584,35 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.607.388,93 D	85.430,82 D	2.692.819,75 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	1.056.801,65 D	173.974,66 D	1.230.776,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.056.801,65 D	173.974,66 D	1.230.776,31 D

2026-julho (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	39.180.588,71 C	8.171.070,06 C	47.351.658,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.241.292,74 C	8.190.955,90 C	47.432.248,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.704,03 D	19.885,84 D	80.589,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.075.017,80 D	9.761.583,44 D	58.836.601,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.772.616,44 C	140.524,52 D	3.632.091,92 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	692.426,58 D	140.524,52 D	832.951,10 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	692.426,58 D	140.524,52 D	832.951,10 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	692.426,58 D	140.524,52 D	832.951,10 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	996.870,48 D	193.393,34 D	1.190.263,82 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	996.870,48 D	193.393,34 D	1.190.263,82 D

2026-julho (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	1.257.883,78 C	202.122,95 C	1.460.006,73 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.056.801,65 C	173.974,66 C	1.230.776,31 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.056.801,65 C	173.974,66 C	1.230.776,31 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	985.292,48 C	162.392,35 C	1.147.684,83 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	985.292,48 C	162.392,35 C	1.147.684,83 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.050,95 C	755,38 C	5.806,33 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	66.458,22 C	10.826,93 C	77.285,15 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	77.979,73 C	11.526,25 C	89.505,98 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.731,59 C	6.739,83 C	53.471,42 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.248,14 C	4.786,42 C	36.034,56 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	123.102,40 C	16.622,04 C	139.724,44 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	123.102,40 C	16.622,04 C	139.724,44 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.178.782,98 D	180.146,22 D	1.358.929,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.178.782,98 D	180.146,22 D	1.358.929,20 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	229.163,85 D	11.004,74 D	240.168,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	229.163,85 D	11.004,74 D	240.168,59 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	229.163,85 D	11.004,74 D	240.168,59 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	169.141,18 D	5.010,18 D	174.151,36 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	49.296,97 D	4.143,30 D	53.440,27 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	10.725,70 D	1.851,26 D	12.576,96 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.467,20 D	0,00	48.467,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	39,86 D	4.357,84 D	4.397,70 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.622,19 D	147.778,21 D	945.400,40 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.303,88 D	402,10 D	2.705,98 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	52.952,41 D	22.737,32 D	75.689,73 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.690,00 D	720,00 D	4.410,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	694.117,32 D	117.492,36 D	811.609,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.558,58 D	6.426,43 D	50.985,01 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	12.456,90 D	2.136,92 D	14.593,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.191,92 D	502,69 D	3.694,61 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.855,38 D	1.309,23 D	9.164,61 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-julho (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	1.324,15 D	325,00 D	1.649,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	91.032,98 D	14.868,51 D	105.901,49 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	8.531,50 D	1.379,47 D	9.910,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	52.501,48 D	8.489,04 D	60.990,52 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.653,38 C	10.103,01 C	64.756,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.653,38 C	10.103,01 C	64.756,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.754,18 D	32.079,74 D	165.833,92 D

2026-julho (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	57.808.054,93 C	10.693.042,12 C	68.501.097,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.712.346,34 C	201.488,74 C	1.913.835,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.712.346,34 C	201.488,74 C	1.913.835,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.712.346,34 C	201.488,74 C	1.913.835,08 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.712.346,34 C	201.488,74 C	1.913.835,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.890.779,61 C	9.904.588,75 C	64.795.368,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.679.581,21 C	5.771.522,51 C	33.451.103,72 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	309.690,26 C	11.961,14 C	321.651,40 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	309.690,26 C	11.961,14 C	321.651,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.384.401,65 C	2.421.815,52 C	14.806.217,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.682.065,46 C	46.808,86 C	3.728.874,32 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	544.808,47 C	0,00	544.808,47 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	3.137.256,99 C	46.808,86 C	3.184.065,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.205.413,61 C	1.652.480,72 C	11.857.894,33 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	629.627,42 C	0,00	629.627,42 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.204.928,98 C	586.964,63 C	1.791.893,61 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.204.928,98 C	586.964,63 C	1.791.893,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.453.191,52 D	2.486.801,29 D	20.939.992,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	40.335,54 D	40.335,54 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	40.335,54 D	40.335,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	40.335,54 D	40.335,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	40.335,54 D	40.335,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.487.787,74 D	2.378.956,23 D	19.866.743,97 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	283.878,36 D	249,73 D	284.128,09 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	137.504,21 D	2.812,68 D	140.316,89 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	137.504,21 D	2.812,68 D	140.316,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.213.506,63 D	1.662.501,14 D	12.876.007,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.839.163,25 D	112.834,98 D	1.951.998,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	759.080,89 D	81,82 D	759.162,71 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.080.082,36 D	112.753,16 D	1.192.835,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.765.692,92 D	600.557,70 D	4.366.250,62 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	248.042,37 D	0,00	248.042,37 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	847.943,65 D	7.824,04 D	855.767,69 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	847.943,65 D	7.824,04 D	855.767,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.460,13 D	59.685,48 D	177.145,61 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.460,13 D	59.685,48 D	177.145,61 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.979,73 D	11.526,25 D	89.505,98 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.641,59 D	13.541,51 D	55.183,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.235.242,09 D	8.181.173,07 D	47.416.415,16 D