

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 869.742.557,85 D | 221.104.392,25 | 208.095.138,86 | 882.751.811,24 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 240.559,36 D | 89.797.664,75 | 89.624.297,62 | 413.926,49 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 240.559,36 D | 71.180.099,29 | 71.006.732,16 | 413.926,49 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 226.699,80 D | 21.559.496,01 | 21.387.489,62 | 398.706,19 D |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU 6977/5443 | 226.699,80 D | 21.559.496,01 | 21.387.489,62 | 398.706,19 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 13.859,56 D | 49.620.603,28 | 49.619.242,54 | 15.220,30 D |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454 | 11.359,57 D | 1.999.406,86 | 1.998.046,13 | 12.720,30 D |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU INVESTIMENTOS - 64505 | 1.000,00 D | 1.193.944,62 | 1.193.944,62 | 1.000,00 D |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785 | 1.499,99 D | 46.427.251,80 | 46.427.251,79 | 1.500,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 18.617.565,46 | 18.617.565,46 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 18.617.565,46 | 18.617.565,46 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 17.418.964,42 | 17.418.964,42 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE EMPRÉSTIMO | 0,00 | 1.112.355,06 | 1.112.355,06 | 0,00 |
| 1.01.02.20.50.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE INVESTIMENTO | 0,00 | 86.245,98 | 86.245,98 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 869.501.474,36 D | 131.306.727,50 | 118.470.816,28 | 882.337.385,58 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 374.897,55 D | 16.979.106,43 | 17.324.512,99 | 29.490,99 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 374.897,55 D | 16.938.917,13 | 17.284.323,69 | 29.490,99 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 107.193,56 D | 16.929.118,41 | 17.018.082,33 | 18.229,64 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 45.668,24 D | 1.945.594,33 | 1.985.299,52 | 5.963,05 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 61.525,32 D | 14.868.199,25 | 14.918.042,01 | 11.682,56 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 72.024,83 | 71.440,80 | 584,03 D |
| 1.02.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.562,63 D | 8.326,54 | 0,00 | 9.889,17 D |
| 1.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 1.562,63 D | 8.326,54 | 0,00 | 9.889,17 D |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 266.141,36 D | 1.472,18 | 266.241,36 | 1.372,18 D |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 266.141,36 D | 1.472,18 | 266.241,36 | 1.372,18 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 40.189,30 | 40.189,30 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 40.189,30 | 40.189,30 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 6.595,38 | 6.595,38 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS PLANO | 0,00 | 33.593,92 | 33.593,92 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 19.096,58 D | 1.535.314,93 | 1.547.804,04 | 6.607,47 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 6.890,19 D | 583.446,88 | 588.729,60 | 1.607,47 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 6.890,19 D | 583.340,22 | 588.729,60 | 1.500,81 D |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 6.890,19 D | 404.550,64 | 409.940,02 | 1.500,81 D |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 178.789,58 | 178.789,58 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 106,66 | 0,00 | 106,66 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.02.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 106,66 | 0,00 | 106,66 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.206,39 D | 0,00 | 7.206,39 | 5.000,00 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 357.807,93 | 357.807,93 | 0,00 |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 102,07 | 102,07 | 0,00 |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 593.958,05 | 593.958,05 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 593.958,05 | 593.958,05 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00 | 593.958,05 | 593.958,05 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 869.107.480,23 D | 112.792.306,14 | 99.598.499,25 | 882.301.287,12 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 381.595.663,22 D | 14.262.826,48 | 5.738.702,51 | 390.119.787,19 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 381.595.663,22 D | 14.262.826,48 | 5.738.702,51 | 390.119.787,19 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 381.595.663,22 D | 14.262.826,48 | 5.738.702,51 | 390.119.787,19 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 381.595.663,22 D | 14.262.826,48 | 5.738.702,51 | 390.119.787,19 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 6.319.849,02 D | 6.324.688,64 | 6.362.972,03 | 6.281.565,63 D |
| 1.02.03.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 8.454.754,18 D | 6.281.565,62 | 6.362.972,03 | 8.373.347,77 D |
| 1.02.03.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.134.905,16 C | 43.123,02 | 0,00 | 2.091.782,14 C |
| 1.02.03.02.99.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 2.134.905,16 C | 43.123,02 | 0,00 | 2.091.782,14 C |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 462.966.884,95 D | 89.945.420,43 | 85.112.774,00 | 467.799.531,38 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 178.078.198,41 D | 47.256.812,40 | 35.079.967,52 | 190.255.043,29 D |
| 1.02.03.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 11.239.726,42 D | 855.583,61 | 1.217.498,87 | 10.877.811,16 D |
| 1.02.03.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 11.239.726,42 D | 855.583,61 | 1.217.498,87 | 10.877.811,16 D |
| 1.02.03.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 12.610.465,44 D | 635.937,62 | 650.073,92 | 12.596.329,14 D |
| 1.02.03.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO | 2.543.209,57 D | 307.941,56 | 526.770,45 | 2.324.380,68 D |
| 1.02.03.04.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 1.097.874,06 D | 26.720,49 | 2.360,53 | 1.122.234,02 D |
| 1.02.03.04.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 1.445.335,51 D | 281.221,07 | 524.409,92 | 1.202.146,66 D |
| 1.02.03.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO | 10.067.255,87 D | 327.996,06 | 123.303,47 | 10.271.948,46 D |
| 1.02.03.04.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 10.067.255,87 D | 327.996,06 | 123.303,47 | 10.271.948,46 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 50.616.910,41 D | 8.343.217,67 | 9.285.865,33 | 49.674.262,75 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 29.617.794,67 D | 3.656.281,09 | 4.190.878,03 | 29.083.197,73 D |
| 1.02.03.04.06.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MULTIESTRATÉGIA | 29.211.051,96 D | 3.656.281,09 | 4.190.110,77 | 28.677.222,28 D |
| 1.02.03.04.06.98.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP | 406.742,71 D | 0,00 | 767,26 | 405.975,45 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 146.117.936,33 D | 26.827.472,02 | 31.768.135,02 | 141.177.273,33 D |
| 1.02.03.04.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 34.685.853,27 D | 2.370.116,02 | 2.920.355,31 | 34.135.613,98 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 18.225.083,04 D | 2.117.436,04 | 2.242.116,16 | 18.100.402,92 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 18.225.083,04 D | 2.117.436,04 | 2.242.116,16 | 18.100.402,92 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 18.278.790,02 D | 2.112.540,26 | 2.228.269,42 | 18.163.060,86 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR | 18.278.790,02 D | 2.112.540,26 | 2.228.269,42 | 18.163.060,86 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 53.706,98 C | 4.895,78 | 13.846,74 | 62.657,94 C |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 141.934,55 | 141.934,55 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 141.934,55 | 141.934,55 | 0,00 |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 524,13 D | 0,00 | 24,96 | 499,17 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 524,13 D | 0,00 | 24,96 | 499,17 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 524,13 D | 0,00 | 24,96 | 499,17 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 524,13 D | 0,00 | 24,96 | 499,17 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 869.742.557,85 C | 57.891.283,36 | 70.900.536,75 | 882.751.811,24 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.004.468,09 C | 48.997.034,63 | 49.042.283,01 | 1.049.716,47 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 288.610,52 C | 3.986.675,98 | 4.229.711,85 | 531.646,39 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 10.916,60 C | 2.940.198,43 | 2.960.265,48 | 30.983,65 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 273.729,92 C | 273.729,92 | 496.698,74 | 496.698,74 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 593.958,05 | 593.958,05 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 593.958,05 | 593.958,05 | 0,00 |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.964,00 C | 178.789,58 | 178.789,58 | 3.964,00 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR | 3.964,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.964,00 C |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 178.789,58 | 178.789,58 | 0,00 |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 696.303,24 C | 685.685,55 | 500.938,14 | 511.555,83 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 660.696,68 C | 503.461,06 | 317.895,48 | 475.131,10 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SÁLARIOS E ENCARGOS | 565.597,57 C | 371.852,20 | 194.028,03 | 387.773,40 C |
| 2.01.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LIDUIDO SALARIAL | 0,00 | 70.019,49 | 70.019,49 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 7.441,21 C | 7.639,56 | 7.878,56 | 7.680,21 C |
| 2.01.02.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS | 34.702,00 C | 24.792,63 | 25.878,50 | 35.787,87 C |
| 2.01.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IRRF S/ SALARIOS | 12.432,52 C | 13.971,28 | 64.137,53 | 62.598,77 C |
| 2.01.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 6,87 C | 2.811,53 | 2.811,53 | 6,87 C |
| 2.01.02.01.01.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 186.371,70 C | 0,00 | 12.869,73 | 199.241,43 C |
| 2.01.02.01.01.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 21.088,88 C | 0,00 | 10.432,69 | 31.521,57 C |
| 2.01.02.01.01.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA PPR | 303.554,39 C | 252.617,71 | 0,00 | 50.936,68 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FORNECEDORES | 95.099,11 C | 131.608,86 | 123.867,45 | 87.357,70 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FORNECEDORES DIVERSOS | 87.280,95 C | 100.185,18 | 94.972,45 | 82.068,22 C |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 3.350,44 C | 3.430,99 | 5.370,00 | 5.289,45 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TICKET SERVIÇOS S/A | 0,00 | 16.724,00 | 16.724,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 4.467,72 C | 11.268,69 | 6.801,00 | 0,03 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 6.133,34 C | 4.221,31 | 1.071,86 | 2.983,89 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 29.473,22 C | 29.473,25 | 33.440,87 | 33.440,84 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 148.529,93 | 148.529,93 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 148.529,93 | 148.529,93 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 19.554,33 C | 44.324.673,10 | 44.311.633,02 | 6.514,25 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 6.028.228,75 | 6.028.228,75 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 37.587.432,65 | 37.587.432,65 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.870,21 C | 691.385,47 | 678.274,46 | 1.759,20 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.684,12 C | 17.626,23 | 17.697,16 | 4.755,05 C |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.684,12 C | 17.626,23 | 17.697,16 | 4.755,05 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.684,12 C | 17.626,23 | 17.697,16 | 4.755,05 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 868.738.089,76 C | 8.894.248,73 | 21.858.253,74 | 881.702.094,77 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 855.602.466,85 C | 8.106.212,87 | 20.245.880,59 | 867.742.134,57 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 855.602.466,85 C | 8.106.212,87 | 20.245.880,59 | 867.742.134,57 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 61.211.157,74 C | 3.578.929,34 | 3.215.528,16 | 60.847.756,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 61.211.157,74 C | 3.578.929,34 | 3.215.528,16 | 60.847.756,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 61.211.157,74 C | 3.578.929,34 | 3.215.528,16 | 60.847.756,56 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 794.391.309,11 C | 4.527.283,53 | 17.030.352,43 | 806.894.378,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 794.391.309,11 C | 4.527.283,53 | 17.030.352,43 | 806.894.378,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 230.801.083,01 C | 1.572.941,07 | 1.945.594,33 | 231.173.736,27 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 464.568.959,40 C | 2.733.399,02 | 3.980.828,88 | 465.816.389,26 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 15.386.139,80 C | 93.265,55 | 101.161,59 | 15.394.035,84 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 6.454.394,17 C | 5.649,30 | 0,00 | 6.448.744,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 77.180.732,73 C | 122.028,59 | 11.002.767,63 | 88.061.471,77 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 13.135.622,91 C | 788.035,86 | 1.612.373,15 | 13.959.960,20 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.405.638,21 C | 68.979,99 | 535.509,35 | 1.872.167,57 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.400.647,73 C | 68.976,22 | 535.509,35 | 1.867.180,86 C |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO | 4.990,48 C | 3,77 | 0,00 | 4.986,71 C |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 4.990,48 C | 3,77 | 0,00 | 4.986,71 C |
| 2.03.02.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 4.990,48 C | 3,77 | 0,00 | 4.986,71 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.729.984,70 C | 719.055,87 | 1.076.863,80 | 12.087.792,63 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.729.984,70 C | 361.247,94 | 719.055,87 | 12.087.792,63 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 357.807,93 | 357.807,93 | 0,00 |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 25.542.681,76 | 25.542.681,76 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 18.552.744,96 C | 0,01 | 17.367.262,97 | 35.920.007,92 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 18.357.248,92 C | 0,01 | 17.333.246,52 | 35.690.495,43 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 4.664.009,44 C | 0,01 | 2.350.144,97 | 7.014.154,40 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.664.009,44 C | 0,01 | 2.350.144,97 | 7.014.154,40 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA) | 3.860.743,76 C | 0,00 | 1.945.594,33 | 5.806.338,09 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE CARREGAMENTO | 803.265,68 C | 0,01 | 404.550,64 | 1.207.816,31 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 13.598.493,43 C | 0,00 | 14.868.199,25 | 28.466.692,68 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 13.598.493,43 C | 0,00 | 14.868.199,25 | 28.466.692,68 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.598.493,43 C | 0,00 | 14.868.199,25 | 28.466.692,68 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 5.536.183,49 C | 0,00 | 2.776.168,29 | 8.312.351,78 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA | 5.536.183,49 C | 0,00 | 2.776.168,29 | 8.312.351,78 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 8.062.309,94 C | 0,00 | 12.092.030,96 | 20.154.340,90 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 84.861,25 C | 0,00 | 71.602,30 | 156.463,55 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 84.861,25 C | 0,00 | 71.602,30 | 156.463,55 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 57.350,83 C | 0,00 | 53.866,75 | 111.217,58 C |
| 3.01.01.04.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOS BÁSICA | 57.350,83 C | 0,00 | 53.866,75 | 111.217,58 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 27.510,42 C | 0,00 | 17.735,55 | 45.245,97 C |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 9.884,80 C | 0,00 | 43.300,00 | 53.184,80 C |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.884,80 C | 0,00 | 43.300,00 | 53.184,80 C |
| 3.01.01.05.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL | 9.884,80 C | 0,00 | 43.300,00 | 53.184,80 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 178,72 C | 0,00 | 422,53 | 601,25 C |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 195.317,32 C | 0,00 | 33.593,92 | 228.911,24 C |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 195.317,32 C | 0,00 | 33.593,92 | 228.911,24 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 4.339.950,74 D | 3.533.916,80 | 0,00 | 7.873.867,54 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.050.944,51 D | 317.609,57 | 0,00 | 1.368.554,08 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.008.868,91 D | 296.571,77 | 0,00 | 1.305.440,68 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 42.075,60 D | 21.037,80 | 0,00 | 63.113,40 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 62.244,11 D | 0,00 | 0,00 | 62.244,11 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 62.244,11 D | 0,00 | 0,00 | 62.244,11 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 3.218.643,26 D | 3.216.307,23 | 0,00 | 6.434.950,49 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 3.218.643,26 D | 3.078.787,14 | 0,00 | 6.297.430,40 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 3.218.643,26 D | 3.078.787,14 | 0,00 | 6.297.430,40 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 0,00 | 137.520,09 | 0,00 | 137.520,09 D |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 35.237,68 | 0,00 | 35.237,68 D |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 102.282,41 | 0,00 | 102.282,41 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 8.118,86 D | 0,00 | 0,00 | 8.118,86 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 8.118,86 D | 0,00 | 0,00 | 8.118,86 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.034.522,57 D | 583.340,22 | 0,01 | 1.617.862,78 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.034.522,57 D | 583.340,22 | 0,01 | 1.617.862,78 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.791.447,88 C | 644.034,79 | 225,92 | 21.147.639,01 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 21.791.626,60 C | 0,00 | 225,92 | 21.791.852,52 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 178,72 D | 644.034,79 | 0,00 | 644.213,51 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 34.246.188,41 D | 20.245.880,59 | 8.106.212,87 | 46.385.856,13 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 723.531,12 D | 535.509,35 | 68.979,99 | 1.190.060,48 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 723.531,12 D | 535.509,35 | 68.979,99 | 1.190.060,48 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 723.531,12 D | 535.509,35 | 68.979,99 | 1.190.060,48 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 723.531,12 D | 535.509,35 | 68.979,99 | 1.190.060,48 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.082.872,28 | 1.082.872,28 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 1.034.522,57 C | 0,01 | 583.442,29 | 1.617.964,85 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.034.522,57 C | 0,01 | 583.340,22 | 1.617.862,78 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 1.034.522,57 C | 0,01 | 583.340,22 | 1.617.862,78 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 803.265,68 C | 0,01 | 404.550,64 | 1.207.816,31 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 803.265,68 C | 0,01 | 404.550,64 | 1.207.816,31 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 231.256,89 C | 0,00 | 178.789,58 | 410.046,47 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 102,07 | 102,07 C |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 102,07 | 102,07 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 684.528,20 D | 363.816,40 | 2.466,39 | 1.045.878,21 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 684.528,20 D | 363.816,40 | 2.466,39 | 1.045.878,21 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 413.921,12 D | 233.964,61 | 2.466,39 | 645.419,34 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 413.921,12 D | 233.964,61 | 2.466,39 | 645.419,34 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 284.480,71 D | 190.416,50 | 0,00 | 474.897,21 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÕES | 166.115,06 D | 133.357,02 | 0,00 | 299.472,08 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 22.350,99 D | 7.878,56 | 0,00 | 30.229,55 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS | 56.093,42 D | 25.878,50 | 0,00 | 81.971,92 D |
| 4.02.01.01.03.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 21.088,88 D | 10.432,69 | 0,00 | 31.521,57 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO FÉRIAS | 18.832,36 D | 12.869,73 | 0,00 | 31.702,09 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | 129.440,41 D | 43.548,11 | 2.466,39 | 170.522,13 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS | 42.378,70 D | 0,00 | 2.466,39 | 39.912,31 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO | 538,74 D | 271,98 | 0,00 | 810,72 D |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE SAÚDE | 37.457,72 D | 17.424,18 | 0,00 | 54.881,90 D |
| 4.02.01.01.03.02.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 10.466,76 D | 5.240,62 | 0,00 | 15.707,38 D |
| 4.02.01.01.03.02.06.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SEGURO DE VIDA | 1.086,51 D | 547,78 | 0,00 | 1.634,29 D |
| 4.02.01.01.03.02.07.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALE ALIMENTAÇÃO | 29.790,00 D | 15.780,00 | 0,00 | 45.570,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.08.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALE TRANSPORTE | 1.888,00 D | 944,00 | 0,00 | 2.832,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.09.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FARMÁCIA / SUBSÍDIO | 1.196,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.196,53 D |
| 4.02.01.01.03.02.10.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO ODONTOLÓGICO | 536,45 D | 0,00 | 0,00 | 536,45 D |
| 4.02.01.01.03.02.11.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSIGNADO EMPRÉST. | 0,00 | 1.189,55 | 0,00 | 1.189,55 D |
| 4.02.01.01.03.02.12.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE) | 2.700,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 4.050,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.13.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXILIO CRECHE | 1.300,00 D | 800,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.14.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXILIO PET | 101,00 D | 0,00 | 0,00 | 101,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 3.472,67 D | 11.990,47 | 0,00 | 15.463,14 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 1.282,67 D | 930,47 | 0,00 | 2.213,14 D |
| 4.02.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 2.190,00 D | 820,00 | 0,00 | 3.010,00 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.794,99 D | 5.600,64 | 0,00 | 7.395,63 D |
| 4.02.01.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | HOSPEDAGEM | 25,30 D | 5.596,84 | 0,00 | 5.622,14 D |
| 4.02.01.03.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSAGENS AÉREAS E TAXAS | 1.769,69 D | 3,80 | 0,00 | 1.773,49 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 187.566,97 D | 69.443,04 | 0,00 | 257.010,01 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 28.140,00 D | 5.370,00 | 0,00 | 33.510,00 D |
| 4.02.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 26.198,54 D | 13.099,27 | 0,00 | 39.297,81 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 1.275,76 D | 581,77 | 0,00 | 1.857,53 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 83.860,09 D | 41.585,63 | 0,00 | 125.445,72 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 24.191,86 D | 0,00 | 0,00 | 24.191,86 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 16.683,66 D | 6.801,00 | 0,00 | 23.484,66 D |
| 4.02.01.04.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO | 7.217,06 D | 2.005,37 | 0,00 | 9.222,43 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 8.470,71 D | 4.351,81 | 0,00 | 12.822,52 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 4.412,78 D | 2.206,39 | 0,00 | 6.619,17 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LANCHES E REFEIÇÕES | 156,86 D | 0,00 | 0,00 | 156,86 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CARTÓRIO | 167,39 D | 135,85 | 0,00 | 303,24 D |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE | 105,85 D | 359,66 | 0,00 | 465,51 D |
| 4.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS - DESPESAS | 364,00 D | 212,96 | 0,00 | 576,96 D |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPRESSOS | 99,90 D | 0,00 | 0,00 | 99,90 D |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERNET | 794,36 D | 381,25 | 0,00 | 1.175,61 D |
| 4.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2.369,57 D | 1.047,62 | 0,00 | 3.417,19 D |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 8,08 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 49,91 D | 24,96 | 0,00 | 74,87 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 69.251,83 D | 38.440,87 | 0,00 | 107.692,70 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 8.282,51 D | 4.674,54 | 0,00 | 12.957,05 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 50.969,32 D | 28.766,33 | 0,00 | 79.735,65 D |
| 4.02.01.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 10.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 235.077,38 C | 0,00 | 135.715,66 | 370.793,04 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 235.077,38 C | 0,00 | 135.715,66 | 370.793,04 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 585.071,75 D | 719.055,87 | 361.247,94 | 942.879,68 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 38.221.637,95 | 38.221.637,95 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 269.828.866,02 C | 0,00 | 37.577.607,48 | 307.406.473,50 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 223.228.152,35 C | 0,00 | 7.229.288,64 | 230.457.440,99 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 223.228.152,35 C | 0,00 | 7.229.288,64 | 230.457.440,99 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 223.228.152,35 C | 0,00 | 7.229.288,64 | 230.457.440,99 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 223.228.152,35 C | 0,00 | 7.229.288,64 | 230.457.440,99 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 12.515.904,77 C | 0,00 | 6.269.633,83 | 18.785.538,60 C |
| 5.01.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 12.515.904,77 C | 0,00 | 6.269.633,83 | 18.785.538,60 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 33.395.181,93 C | 0,00 | 23.730.892,69 | 57.126.074,62 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.460.848,42 C | 0,00 | 2.129.395,99 | 5.590.244,41 C |
| 5.01.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF) | 1.366.097,81 C | 0,00 | 855.583,61 | 2.221.681,42 C |
| 5.01.04.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.366.097,81 C | 0,00 | 855.583,61 | 2.221.681,42 C |
| 5.01.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 436.123,50 C | 0,00 | 373.732,66 | 809.856,16 C |
| 5.01.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 65.590,00 C | 0,00 | 45.736,60 | 111.326,60 C |
| 5.01.04.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 32.237,27 C | 0,00 | 26.720,49 | 58.957,76 C |
| 5.01.04.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 33.352,73 C | 0,00 | 19.016,11 | 52.368,84 C |
| 5.01.04.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO | 370.533,50 C | 0,00 | 327.996,06 | 698.529,56 C |
| 5.01.04.03.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 370.533,50 C | 0,00 | 327.996,06 | 698.529,56 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 11.394.046,24 C | 0,00 | 8.343.217,67 | 19.737.263,91 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.377.855,89 C | 0,00 | 2.574.020,82 | 3.951.876,71 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.377.855,89 C | 0,00 | 2.574.020,82 | 3.951.876,71 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 10.901.339,43 C | 0,00 | 7.584.201,14 | 18.485.540,57 C |
| 5.01.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4.458.870,64 C | 0,00 | 1.870.740,80 | 6.329.611,44 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 689.626,97 C | 0,00 | 347.792,32 | 1.037.419,29 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 689.626,97 C | 0,00 | 347.792,32 | 1.037.419,29 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 247.802.340,76 D | 38.085.700,69 | 0,00 | 285.888.041,45 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|------------|------------------|
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 215.268.003,97 D | 3.728.084,33 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 215.268.003,97 D | 3.728.084,33 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 215.268.003,97 D | 3.728.084,33 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 215.268.003,97 D | 3.728.084,33 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 12.282.348,10 D | 6.209.739,45 | 0,00 | 18.492.087,55 D |
| 5.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 12.282.348,10 D | 6.209.739,45 | 0,00 | 18.492.087,55 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.231.423,06 D | 28.127.416,80 | 0,00 | 48.358.839,86 D |
| 5.02.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 1.113.258,75 D | 1.217.498,87 | 0,00 | 2.330.757,62 D |
| 5.02.04.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.113.258,75 D | 1.217.498,87 | 0,00 | 2.330.757,62 D |
| 5.02.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 116.854,83 D | 125.664,00 | 0,00 | 242.518,83 D |
| 5.02.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 3.424,39 D | 2.360,53 | 0,00 | 5.784,92 D |
| 5.02.04.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 961,17 D | 2.360,53 | 0,00 | 3.321,70 D |
| 5.02.04.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 2.463,22 D | 0,00 | 0,00 | 2.463,22 D |
| 5.02.04.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO | 113.430,44 D | 123.303,47 | 0,00 | 236.733,91 D |
| 5.02.04.03.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 113.430,44 D | 123.303,47 | 0,00 | 236.733,91 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 7.100.284,91 D | 9.285.865,33 | 0,00 | 16.386.150,24 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.273.275,27 D | 2.026.357,49 | 0,00 | 3.299.632,76 D |
| 5.02.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.272.639,06 D | 2.025.590,23 | 0,00 | 3.298.229,29 D |
| 5.02.04.06.98.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP | 636,21 D | 767,26 | 0,00 | 1.403,47 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 7.715.355,64 D | 13.281.593,26 | 0,00 | 20.996.948,90 D |
| 5.02.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.877.759,76 D | 2.172.740,69 | 0,00 | 5.050.500,45 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 34.633,90 D | 17.697,16 | 0,00 | 52.331,06 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 20.565,63 D | 20.460,11 | 0,00 | 41.025,74 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 20.565,63 D | 20.460,11 | 0,00 | 41.025,74 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 22.026.525,26 D | 135.937,26 | 644.030,47 | 21.518.432,05 D |