

2026-abril (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 | 882.751.811,24 D | 216.991.295,15 | 200.362.320,96 | 899.380.785,43 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 413.926,49 D | 78.829.427,06 | 79.025.999,59 | 217.353,96 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 413.926,49 D | 69.693.896,93 | 69.890.469,46 | 217.353,96 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 398.706,19 D | 10.901.066,31 | 11.099.423,01 | 200.349,49 D |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU 6977/5443 | 398.706,19 D | 10.901.066,31 | 11.099.423,01 | 200.349,49 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 15.220,30 D | 58.792.830,62 | 58.791.046,45 | 17.004,47 D |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454 | 12.720,30 D | 1.762.534,47 | 1.760.750,30 | 14.504,47 D |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU INVESTIMENTOS - 64505 | 1.000,00 D | 4.136.741,31 | 4.136.741,31 | 1.000,00 D |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785 | 1.500,00 D | 52.893.554,84 | 52.893.554,84 | 1.500,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 9.135.530,13 | 9.135.530,13 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 9.135.530,13 | 9.135.530,13 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 6.785.558,40 | 6.785.558,40 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE EMPRÉSTIMO | 0,00 | 2.329.678,61 | 2.329.678,61 | 0,00 |
| 1.01.02.20.50.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE INVESTIMENTO | 0,00 | 20.293,12 | 20.293,12 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 882.337.385,58 D | 138.161.868,09 | 121.336.296,41 | 899.162.957,26 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.490,99 D | 6.885.405,97 | 6.757.849,34 | 157.047,62 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 29.490,99 D | 6.697.767,14 | 6.570.210,51 | 157.047,62 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 18.229,64 D | 6.549.394,38 | 6.549.116,36 | 18.507,66 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 5.963,05 D | 1.880.520,65 | 1.880.451,13 | 6.032,57 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 11.682,56 D | 4.542.197,56 | 4.541.989,06 | 11.891,06 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 584,03 D | 43.176,17 | 43.176,17 | 584,03 D |
| 1.02.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 9.889,17 D | 0,00 | 0,00 | 9.889,17 D |
| 1.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 9.889,17 D | 0,00 | 0,00 | 9.889,17 D |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.372,18 D | 148.372,76 | 21.094,15 | 128.650,79 D |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.372,18 D | 148.372,76 | 21.094,15 | 128.650,79 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 187.638,83 | 187.638,83 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 187.638,83 | 187.638,83 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 4.953,58 | 4.953,58 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS PLANO | 0,00 | 182.685,25 | 182.685,25 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.607,47 D | 2.363.531,52 | 2.363.412,07 | 6.726,92 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 1.607,47 D | 571.692,54 | 573.192,26 | 107,75 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.500,81 D | 571.692,54 | 573.192,26 | 1,09 D |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 1.500,81 D | 391.606,97 | 393.106,69 | 1,09 D |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 180.085,57 | 180.085,57 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 106,66 D | 0,00 | 0,00 | 106,66 D |

2026-abril (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) | 106,66 D | 0,00 | 0,00 | 106,66 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.000,00 D | 6.619,17 | 5.000,00 | 6.619,17 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 320.946,92 | 320.946,92 | 0,00 |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 62,74 | 62,74 | 0,00 |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.464.210,15 | 1.464.210,15 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 1.464.210,15 | 1.464.210,15 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00 | 1.464.210,15 | 1.464.210,15 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 882.301.287,12 D | 128.912.930,60 | 112.215.035,00 | 898.999.182,72 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 390.119.787,19 D | 24.472.333,57 | 17.055.572,34 | 397.536.548,42 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 390.119.787,19 D | 24.472.333,57 | 17.055.572,34 | 397.536.548,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 390.119.787,19 D | 24.472.333,57 | 17.055.572,34 | 397.536.548,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 390.119.787,19 D | 24.472.333,57 | 17.055.572,34 | 397.536.548,42 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 6.281.565,63 D | 6.273.230,67 | 6.291.712,19 | 6.263.084,11 D |
| 1.02.03.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 8.373.347,77 D | 6.263.084,11 | 6.291.712,19 | 8.344.719,69 D |
| 1.02.03.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.091.782,14 C | 10.146,56 | 0,00 | 2.081.635,58 C |
| 1.02.03.02.99.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 2.091.782,14 C | 10.146,56 | 0,00 | 2.081.635,58 C |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 467.799.531,38 D | 93.469.750,81 | 82.709.953,80 | 478.559.328,39 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 190.255.043,29 D | 56.982.424,06 | 47.382.005,82 | 199.855.461,53 D |
| 1.02.03.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 10.877.811,16 D | 871.350,30 | 524.860,69 | 11.224.300,77 D |
| 1.02.03.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 10.877.811,16 D | 871.350,30 | 524.860,69 | 11.224.300,77 D |
| 1.02.03.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 12.596.329,14 D | 654.630,81 | 830.297,27 | 12.420.662,68 D |
| 1.02.03.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO | 2.324.380,68 D | 410.825,49 | 638.917,55 | 2.096.288,62 D |
| 1.02.03.04.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 1.122.234,02 D | 174.995,47 | 325.240,70 | 971.988,79 D |
| 1.02.03.04.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 1.202.146,66 D | 235.830,02 | 313.676,85 | 1.124.299,83 D |
| 1.02.03.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO | 10.271.948,46 D | 243.805,32 | 191.379,72 | 10.324.374,06 D |
| 1.02.03.04.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 10.271.948,46 D | 243.805,32 | 191.379,72 | 10.324.374,06 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 49.674.262,75 D | 4.398.768,05 | 3.687.770,52 | 50.385.260,28 D |

2026-abril (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 | 29.083.197,73 D | 325.069,83 | 498.991,00 | 28.909.276,56 D |
| 1.02.03.04.06.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MULTIESTRATÉGIA | 28.677.222,28 D | 325.069,83 | 498.802,80 | 28.503.489,31 D |
| 1.02.03.04.06.98.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP | 405.975,45 D | 0,00 | 188,20 | 405.787,25 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 141.177.273,33 D | 27.581.279,49 | 27.853.022,81 | 140.905.530,01 D |
| 1.02.03.04.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 34.135.613,98 D | 2.656.228,27 | 1.933.005,69 | 34.858.836,56 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 18.100.402,92 D | 3.238.744,92 | 4.698.926,04 | 16.640.221,80 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 18.100.402,92 D | 3.238.744,92 | 4.698.926,04 | 16.640.221,80 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 18.163.060,86 D | 3.225.963,83 | 4.671.385,42 | 16.717.639,27 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR | 18.163.060,86 D | 3.225.963,83 | 4.671.385,42 | 16.717.639,27 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 62.657,94 C | 12.781,09 | 27.540,62 | 77.417,47 C |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.458.870,63 | 1.458.870,63 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 1.458.870,63 | 1.458.870,63 | 0,00 |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 499,17 D | 0,00 | 24,96 | 474,21 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 499,17 D | 0,00 | 24,96 | 474,21 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 499,17 D | 0,00 | 24,96 | 474,21 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 499,17 D | 0,00 | 24,96 | 474,21 D |

2026-abril (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 | 882.751.811,24 C | 63.519.308,81 | 80.148.283,00 | 899.380.785,43 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.049.716,47 C | 57.867.575,41 | 57.675.044,85 | 857.185,91 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 531.646,39 C | 4.100.988,77 | 3.925.145,71 | 355.803,33 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 30.983,65 C | 1.929.239,97 | 1.905.171,13 | 6.914,81 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 496.698,74 C | 527.453,08 | 371.084,68 | 340.330,34 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 1.464.210,15 | 1.464.210,15 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 1.464.210,15 | 1.464.210,15 | 0,00 |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.964,00 C | 180.085,57 | 184.679,75 | 8.558,18 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR | 3.964,00 C | 0,00 | 4.594,18 | 8.558,18 C |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 180.085,57 | 180.085,57 | 0,00 |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 511.555,83 C | 1.847.669,86 | 1.830.156,88 | 494.042,85 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 475.131,10 C | 349.357,79 | 331.132,77 | 456.906,08 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SÁLARIOS E ENCARGOS | 387.773,40 C | 178.244,55 | 176.288,34 | 385.817,19 C |
| 2.01.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LIDUIDO SALARIAL | 0,00 | 73.682,95 | 73.682,95 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 7.680,21 C | 7.878,56 | 8.238,56 | 8.040,21 C |
| 2.01.02.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS | 35.787,87 C | 25.878,50 | 27.466,50 | 37.375,87 C |
| 2.01.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IRRF S/ SALARIOS | 62.598,77 C | 65.992,49 | 15.774,10 | 12.380,38 C |
| 2.01.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 6,87 C | 4.812,05 | 4.812,05 | 6,87 C |
| 2.01.02.01.01.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 199.241,43 C | 0,00 | 13.782,05 | 213.023,48 C |
| 2.01.02.01.01.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 31.521,57 C | 0,00 | 11.342,78 | 42.864,35 C |
| 2.01.02.01.01.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA PPR | 50.936,68 C | 0,00 | 21.189,35 | 72.126,03 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FORNECEDORES | 87.357,70 C | 171.113,24 | 154.844,43 | 71.088,89 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FORNECEDORES DIVERSOS | 82.068,22 C | 136.009,67 | 125.030,31 | 71.088,86 C |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 5.289,45 C | 8.859,45 | 3.570,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TICKET SERVIÇOS S/A | 0,00 | 17.964,00 | 17.964,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0,03 C | 8.280,12 | 8.280,12 | 0,03 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.983,89 C | 1.047,01 | 1.821,92 | 3.758,80 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 33.440,84 C | 33.440,85 | 31.954,54 | 31.954,53 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 1.463.824,21 | 1.465.247,65 | 1.423,44 C |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 1.463.824,21 | 1.463.824,21 | 0,00 |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.423,44 | 1.423,44 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 6.514,25 C | 51.918.916,78 | 51.919.742,26 | 7.339,73 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 10.099.908,83 | 10.099.908,83 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 41.230.656,59 | 41.230.656,59 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.759,20 C | 570.751,84 | 572.264,38 | 3.271,74 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.755,05 C | 17.599,52 | 16.912,46 | 4.067,99 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.755,05 C | 17.599,52 | 16.912,46 | 4.067,99 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.755,05 C | 17.599,52 | 16.912,46 | 4.067,99 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 881.702.094,77 C | 5.651.733,40 | 22.473.238,15 | 898.523.599,52 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 867.742.134,57 C | 4.964.399,50 | 21.022.685,64 | 883.800.420,71 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 867.742.134,57 C | 4.964.399,50 | 21.022.685,64 | 883.800.420,71 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 60.847.756,56 C | 2.319.747,56 | 2.858.646,90 | 61.386.655,90 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 60.847.756,56 C | 2.319.747,56 | 2.858.646,90 | 61.386.655,90 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 60.847.756,56 C | 2.319.747,56 | 2.858.646,90 | 61.386.655,90 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 806.894.378,01 C | 2.644.651,94 | 18.164.038,74 | 822.413.764,81 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 806.894.378,01 C | 2.644.651,94 | 18.164.038,74 | 822.413.764,81 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 231.173.736,27 C | 837.952,53 | 5.142.584,73 | 235.478.368,47 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 465.816.389,26 C | 1.783.621,25 | 10.440.224,17 | 474.472.992,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 15.394.035,84 C | 3.935,02 | 403.230,17 | 15.793.330,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 6.448.744,87 C | 813,92 | 91.305,37 | 6.539.236,32 C |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 88.061.471,77 C | 18.329,22 | 2.086.694,30 | 90.129.836,85 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 13.959.960,20 C | 687.333,90 | 1.450.552,51 | 14.723.178,81 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.872.167,57 C | 202,50 | 442.474,19 | 2.314.439,26 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.867.180,86 C | 202,50 | 442.403,59 | 2.309.381,95 C |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO | 4.986,71 C | 0,00 | 70,60 | 5.057,31 C |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 4.986,71 C | 0,00 | 70,60 | 5.057,31 C |
| 2.03.02.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 4.986,71 C | 0,00 | 70,60 | 5.057,31 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 12.087.792,63 C | 687.131,40 | 1.008.078,32 | 12.408.739,55 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.087.792,63 C | 366.184,48 | 687.131,40 | 12.408.739,55 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 320.946,92 | 320.946,92 | 0,00 |

2026-abril (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 | 24.370.277,76 | 24.370.277,76 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 35.920.007,92 C | 105,00 | 7.123.581,59 | 43.043.484,51 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 35.690.495,43 C | 105,00 | 6.940.707,50 | 42.631.097,93 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 7.014.154,40 C | 35,00 | 2.272.092,61 | 9.286.212,01 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.014.154,40 C | 35,00 | 2.272.092,61 | 9.286.212,01 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA) | 5.806.338,09 C | 35,00 | 1.880.485,64 | 7.686.788,73 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE CARREGAMENTO | 1.207.816,31 C | 0,00 | 391.606,97 | 1.599.423,28 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 28.466.692,68 C | 70,00 | 4.542.127,56 | 33.008.750,24 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 28.466.692,68 C | 70,00 | 4.542.127,56 | 33.008.750,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 28.466.692,68 C | 70,00 | 4.542.127,56 | 33.008.750,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 8.312.351,78 C | 70,00 | 2.690.617,04 | 11.002.898,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA | 8.312.351,78 C | 70,00 | 2.690.617,04 | 11.002.898,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 20.154.340,90 C | 0,00 | 1.851.510,52 | 22.005.851,42 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 156.463,55 C | 0,00 | 42.987,33 | 199.450,88 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 156.463,55 C | 0,00 | 42.987,33 | 199.450,88 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 111.217,58 C | 0,00 | 33.777,70 | 144.995,28 C |
| 3.01.01.04.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOS BÁSICA | 111.217,58 C | 0,00 | 33.777,70 | 144.995,28 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 45.245,97 C | 0,00 | 9.209,63 | 54.455,60 C |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 53.184,80 C | 0,00 | 83.500,00 | 136.684,80 C |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 53.184,80 C | 0,00 | 83.500,00 | 136.684,80 C |
| 3.01.01.05.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL | 53.184,80 C | 0,00 | 83.500,00 | 136.684,80 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 601,25 C | 0,00 | 188,84 | 790,09 C |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 228.911,24 C | 0,00 | 182.685,25 | 411.596,49 C |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 228.911,24 C | 0,00 | 182.685,25 | 411.596,49 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 7.873.867,54 D | 2.333.131,55 | 0,00 | 10.206.999,09 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.368.554,08 D | 317.609,57 | 0,00 | 1.686.163,65 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.305.440,68 D | 296.571,77 | 0,00 | 1.602.012,45 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 63.113,40 D | 21.037,80 | 0,00 | 84.151,20 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 | 6.434.950,49 D | 2.013.389,66 | 0,00 | 8.448.340,15 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 6.297.430,40 D | 1.920.193,06 | 0,00 | 8.217.623,46 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 6.297.430,40 D | 1.920.193,06 | 0,00 | 8.217.623,46 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 137.520,09 D | 93.196,60 | 0,00 | 230.716,69 D |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 35.237,68 D | 0,00 | 0,00 | 35.237,68 D |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 102.282,41 D | 93.196,60 | 0,00 | 195.479,01 D |

2026-abril (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 | 2.132,32 | 0,00 | 10.251,18 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 8.118,86 D | 2.132,32 | 0,00 | 10.251,18 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.617.862,78 D | 571.692,54 | 0,00 | 2.189.555,32 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.617.862,78 D | 571.692,54 | 0,00 | 2.189.555,32 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.147.639,01 C | 188,84 | 12.282.094,17 | 33.429.544,34 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 21.791.852,52 C | 0,00 | 12.282.094,17 | 34.073.946,69 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 644.213,51 D | 188,84 | 0,00 | 644.402,35 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 46.385.856,13 D | 21.022.685,64 | 4.964.399,50 | 62.444.142,27 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.190.060,48 D | 442.474,19 | 202,50 | 1.632.332,17 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.190.060,48 D | 442.474,19 | 202,50 | 1.632.332,17 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.190.060,48 D | 442.474,19 | 202,50 | 1.632.332,17 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 1.190.060,48 D | 442.474,19 | 202,50 | 1.632.332,17 D |

2026-abril (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 | 1.054.141,12 | 1.054.141,12 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 1.617.964,85 C | 0,00 | 571.755,28 | 2.189.720,13 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.617.862,78 C | 0,00 | 571.692,54 | 2.189.555,32 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 1.617.862,78 C | 0,00 | 571.692,54 | 2.189.555,32 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 1.207.816,31 C | 0,00 | 391.606,97 | 1.599.423,28 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.207.816,31 C | 0,00 | 391.606,97 | 1.599.423,28 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 410.046,47 C | 0,00 | 180.085,57 | 590.132,04 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 102,07 C | 0,00 | 62,74 | 164,81 C |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES | 102,07 C | 0,00 | 62,74 | 164,81 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 1.045.878,21 D | 367.009,72 | 762,50 | 1.412.125,43 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.045.878,21 D | 367.009,72 | 762,50 | 1.412.125,43 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 645.419,34 D | 247.668,93 | 0,00 | 893.088,27 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 645.419,34 D | 247.668,93 | 0,00 | 893.088,27 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 474.897,21 D | 150.286,94 | 0,00 | 625.184,15 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÕES | 299.472,08 D | 89.457,05 | 0,00 | 388.929,13 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 30.229,55 D | 8.238,56 | 0,00 | 38.468,11 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS | 81.971,92 D | 27.466,50 | 0,00 | 109.438,42 D |
| 4.02.01.01.03.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 31.521,57 D | 11.342,78 | 0,00 | 42.864,35 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO FÉRIAS | 31.702,09 D | 13.782,05 | 0,00 | 45.484,14 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | 170.522,13 D | 97.381,99 | 0,00 | 267.904,12 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS | 39.912,31 D | 21.189,35 | 0,00 | 61.101,66 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO | 810,72 D | 285,48 | 0,00 | 1.096,20 D |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE SAÚDE | 54.881,90 D | 40.417,55 | 0,00 | 95.299,45 D |
| 4.02.01.01.03.02.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 15.707,38 D | 5.308,12 | 0,00 | 21.015,50 D |
| 4.02.01.01.03.02.06.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SEGURO DE VIDA | 1.634,29 D | 1.123,33 | 0,00 | 2.757,62 D |
| 4.02.01.01.03.02.07.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALE ALIMENTAÇÃO | 45.570,00 D | 17.020,00 | 0,00 | 62.590,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.08.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALE TRANSPORTE | 2.832,00 D | 944,00 | 0,00 | 3.776,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.09.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FARMÁCIA / SUBSÍDIO | 1.196,53 D | 5.425,92 | 0,00 | 6.622,45 D |
| 4.02.01.01.03.02.10.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO ODONTOLÓGICO | 536,45 D | 939,67 | 0,00 | 1.476,12 D |
| 4.02.01.01.03.02.11.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSIGNADO EMPRÉST. | 1.189,55 D | 3.176,57 | 0,00 | 4.366,12 D |
| 4.02.01.01.03.02.12.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE) | 4.050,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.13.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXILIO CRECHE | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.14.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXILIO PET | 101,00 D | 202,00 | 0,00 | 303,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 15.463,14 D | 1.450,00 | 0,00 | 16.913,14 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS | 10.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 D |

2026-abril (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 | 2.213,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.213,14 D |
| 4.02.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 3.010,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 4.460,00 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 7.395,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.395,63 D |
| 4.02.01.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | HOSPEDAGEM | 5.622,14 D | 0,00 | 0,00 | 5.622,14 D |
| 4.02.01.03.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSAGENS AÉREAS E TAXAS | 1.773,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.773,49 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 257.010,01 D | 78.459,00 | 381,25 | 335.087,76 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 33.510,00 D | 3.570,00 | 0,00 | 37.080,00 D |
| 4.02.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 39.297,81 D | 16.599,27 | 0,00 | 55.897,08 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 381,25 | 381,25 | 0,00 |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 1.857,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.857,53 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 125.445,72 D | 41.676,03 | 0,00 | 167.121,75 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 | 23.484,66 D | 8.280,12 | 0,00 | 31.764,78 D |
| 4.02.01.04.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO | 9.222,43 D | 7.952,33 | 0,00 | 17.174,76 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 12.822,52 D | 2.452,29 | 381,25 | 14.893,56 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 6.619,17 D | 0,00 | 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 | 303,24 D | 677,27 | 0,00 | 980,51 D |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE | 465,51 D | 110,00 | 0,00 | 575,51 D |
| 4.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS - DESPESAS | 576,96 D | 0,00 | 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 | 1.175,61 D | 472,36 | 381,25 | 1.266,72 D |
| 4.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TARIFAS BANCÁRIAS | 3.417,19 D | 1.186,16 | 0,00 | 4.603,35 D |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 8,08 D | 6,50 | 0,00 | 14,58 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 74,87 D | 24,96 | 0,00 | 99,83 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 107.692,70 D | 36.954,54 | 0,00 | 144.647,24 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 12.957,05 D | 4.466,76 | 0,00 | 17.423,81 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 79.735,65 D | 27.487,78 | 0,00 | 107.223,43 D |
| 4.02.01.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 15.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 370.793,04 C | 0,00 | 115.438,86 | 486.231,90 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 370.793,04 C | 0,00 | 115.438,86 | 486.231,90 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 942.879,68 D | 687.131,40 | 366.184,48 | 1.263.826,60 D |

2026-abril (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 | 27.942.416,68 | 27.942.416,68 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 307.406.473,50 C | 0,00 | 27.942.213,85 | 335.348.687,35 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 230.457.440,99 C | 0,00 | 5.844.638,57 | 236.302.079,56 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 230.457.440,99 C | 0,00 | 5.844.638,57 | 236.302.079,56 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 230.457.440,99 C | 0,00 | 5.844.638,57 | 236.302.079,56 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 230.457.440,99 C | 0,00 | 5.844.638,57 | 236.302.079,56 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 18.785.538,60 C | 0,00 | 6.137.976,44 | 24.923.515,04 C |
| 5.01.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 18.785.538,60 C | 0,00 | 6.137.976,44 | 24.923.515,04 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57.126.074,62 C | 0,00 | 15.622.796,91 | 72.748.871,53 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.590.244,41 C | 0,00 | 2.060.764,56 | 7.651.008,97 C |
| 5.01.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF) | 2.221.681,42 C | 0,00 | 871.350,30 | 3.093.031,72 C |
| 5.01.04.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 2.221.681,42 C | 0,00 | 871.350,30 | 3.093.031,72 C |
| 5.01.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 809.856,16 C | 0,00 | 400.000,93 | 1.209.857,09 C |
| 5.01.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 111.326,60 C | 0,00 | 156.195,61 | 267.522,21 C |
| 5.01.04.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 58.957,76 C | 0,00 | 12.908,51 | 71.866,27 C |
| 5.01.04.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 52.368,84 C | 0,00 | 143.287,10 | 195.655,94 C |
| 5.01.04.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO | 698.529,56 C | 0,00 | 243.805,32 | 942.334,88 C |
| 5.01.04.03.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 698.529,56 C | 0,00 | 243.805,32 | 942.334,88 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 19.737.263,91 C | 0,00 | 4.398.768,05 | 24.136.031,96 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.951.876,71 C | 0,00 | 325.069,83 | 4.276.946,54 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 3.951.876,71 C | 0,00 | 325.069,83 | 4.276.946,54 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 18.485.540,57 C | 0,00 | 5.396.633,65 | 23.882.174,22 C |
| 5.01.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 6.329.611,44 C | 0,00 | 2.170.209,59 | 8.499.821,03 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.037.419,29 C | 0,00 | 336.801,93 | 1.374.221,22 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.037.419,29 C | 0,00 | 336.801,93 | 1.374.221,22 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 285.888.041,45 D | 15.544.883,65 | 13,99 | 301.432.911,11 D |

2026-abril (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 | 218.996.088,30 D | 0,00 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 218.996.088,30 D | 0,00 | 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 | 218.996.088,30 D | 0,00 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 218.996.088,30 D | 0,00 | 0,00 | 218.996.088,30 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 18.492.087,55 D | 6.011.057,17 | 0,00 | 24.503.144,72 D |
| 5.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 18.492.087,55 D | 6.011.057,17 | 0,00 | 24.503.144,72 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 48.358.839,86 D | 9.494.257,66 | 13,99 | 57.853.083,53 D |
| 5.02.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 2.330.757,62 D | 524.860,69 | 0,00 | 2.855.618,31 D |
| 5.02.04.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 2.330.757,62 D | 524.860,69 | 0,00 | 2.855.618,31 D |
| 5.02.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 242.518,83 D | 321.037,51 | 0,00 | 563.556,34 D |
| 5.02.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 5.784,92 D | 129.657,79 | 0,00 | 135.442,71 D |
| 5.02.04.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 3.321,70 D | 1.066,78 | 0,00 | 4.388,48 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 | 128.591,01 | 0,00 | 131.054,23 D |
| 5.02.04.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO | 236.733,91 D | 191.379,72 | 0,00 | 428.113,63 D |
| 5.02.04.03.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 236.733,91 D | 191.379,72 | 0,00 | 428.113,63 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.386.150,24 D | 3.687.770,52 | 0,00 | 20.073.920,76 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.299.632,76 D | 498.991,00 | 0,00 | 3.798.623,76 D |
| 5.02.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 3.298.229,29 D | 498.802,80 | 0,00 | 3.797.032,09 D |
| 5.02.04.06.98.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP | 1.403,47 D | 188,20 | 0,00 | 1.591,67 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 20.996.948,90 D | 3.483.731,13 | 0,00 | 24.480.680,03 D |
| 5.02.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 5.050.500,45 D | 960.968,33 | 0,00 | 6.011.468,78 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 52.331,06 D | 16.898,48 | 13,99 | 69.215,55 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 41.025,74 D | 39.568,82 | 0,00 | 80.594,56 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 41.025,74 D | 39.568,82 | 0,00 | 80.594,56 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.518.432,05 D | 12.397.533,03 | 188,84 | 33.915.776,24 D |