

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	5.291.281.515,56 D	21.417.511,48 D	5.312.699.027,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.830,38 D	1.763,41 D	11.593,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.830,38 D	1.763,41 D	11.593,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	9.830,38 D	1.763,41 D	11.593,79 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE CONTA CORRENTE	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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	5.291.271.685,18 D	21.415.748,07 D	5.312.687.433,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.665.860,57 D	167.959,01 D	6.833.819,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	133.942,24 D	598,68 D	134.540,92 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.612.430,79 D	167.360,33 D	2.779.791,12 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.919.487,54 D	0,00	3.919.487,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.528.227,80 D	567.932,78 D	94.096.160,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.528.227,80 D	567.932,78 D	94.096.160,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.191.077.596,81 D	20.679.856,28 D	5.211.757.453,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.908.378.420,58 D	30.900.941,50 D	3.939.279.362,08 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	291.513.105,76 D	2.536.030,83 D	294.049.136,59 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	203.294.181,52 D	9.891.830,98 D	213.186.012,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	776.268.706,51 D	20.620.654,42 C	755.648.052,09 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.104.207,91 D	1.658.670,85 C	1.445.537,06 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.516.111,41 D	369.621,76 C	8.146.489,65 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.863,12 D	0,00	2.863,12 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	5.291.281.515,56 C	21.417.511,48 C	5.312.699.027,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.024.120,56 C	154.286,70 C	97.178.407,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.015.661,48 C	1.028.014,79 C	96.043.676,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	473.572,36 C	2.847.653,96 C	3.321.226,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.643.751,72 C	2.585.997,71 D	2.057.754,01 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	1.879.613,53 C	4.540,72 C	1.884.154,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.018.723,87 C	761.817,82 C	88.780.541,69 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.008.459,08 C	873.728,09 D	1.134.730,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	77,43 C	0,00	77,43 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	230.445,67 C	23.114,57 C	253.560,24 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.490,27 C	1,22 C	37.491,49 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.594,35 C	4.106,25 C	17.700,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.726.851,36 C	900.950,13 D	825.901,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.991.578,28 C	242.121,81 D	11.749.456,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.991.578,28 C	242.121,81 D	11.749.456,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.991.578,28 C	242.121,81 D	11.749.456,47 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.182.265.816,72 C	21.505.346,59 C	5.203.771.163,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.086.160.118,73 C	20.890.572,76 C	5.107.050.691,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.212.100.568,00 C	6.808.108,89 D	4.205.292.459,11 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	874.059.550,73 C	27.698.681,65 C	901.758.232,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	96.105.697,99 C	614.773,83 C	96.720.471,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.528.227,80 C	567.932,78 C	94.096.160,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.577.470,19 C	46.841,05 C	2.624.311,24 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

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
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	37.391.389,29 D	37.391.389,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	36.613.646,94 D	36.613.646,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	24.098.173,15 D	24.098.173,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	1.071.445,90 D	1.071.445,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	8.615.903,22 D	8.615.903,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	2.828.124,67 D	2.828.124,67 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	14.286,12 D	14.286,12 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	14.286,12 D	14.286,12 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	763.456,23 D	763.456,23 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	763.456,23 D	763.456,23 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	220.643,62 C	220.643,62 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	0,00	249.159,59 C	249.159,59 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	0,00	28.515,97 D	28.515,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.061.318,43 C	58.061.318,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.452.769,43 C	58.452.769,43 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	58.452.769,43 C	58.452.769,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	391.451,00 D	391.451,00 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	391.451,00 D	391.451,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.808.108,89 C	6.808.108,89 C
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	0,00	6.808.108,89 C	6.808.108,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	27.698.681,65 D	27.698.681,65 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	27.698.681,65 D	27.698.681,65 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

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	0,00	138.763.398,63 C	138.763.398,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30.900.941,50 C	30.900.941,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	30.900.941,50 C	30.900.941,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.536.030,83 C	2.536.030,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.535.821,55 C	2.535.821,55 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	209,28 C	209,28 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	71.971.597,82 C	71.971.597,82 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	71.971.597,82 C	71.971.597,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.552.288,78 C	31.552.288,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.578.131,61 C	4.578.131,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	18.610.344,54 C	18.610.344,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	2.041.820,53 C	2.041.820,53 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.696.644,53 C	1.696.644,53 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.625.347,57 C	4.625.347,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.633.000,00 C	1.633.000,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.633.000,00 C	1.633.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	169.539,70 C	169.539,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	169.539,70 C	169.539,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	80.104.166,86 D	80.104.166,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.898,75 D	28.898,75 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.898,75 D	28.898,75 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.630,84 D	9.630,84 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.630,84 D	9.630,84 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	62.080.752,76 D	62.080.752,76 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	62.079.766,84 D	62.079.766,84 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	985,92 D	985,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.553.197,04 D	17.553.197,04 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34.897,05 D	34.897,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.936.567,55 D	8.936.567,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	442.092,16 D	442.092,16 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	866.292,91 D	866.292,91 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	7.269.464,87 D	7.269.464,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.882,50 D	3.882,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	407.869,04 D	407.869,04 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	407.869,04 D	407.869,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	23.818,43 D	23.818,43 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	23.623,98 D	23.623,98 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	194,45 D	194,45 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	958,68 C	958,68 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	0,00	958,68 C	958,68 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	552.030,97 D	552.030,97 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	552.030,97 D	552.030,97 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	46.841,05 D	46.841,05 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	0,00	46.841,05 D	46.841,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.061.318,43 D	58.061.318,43 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.061.318,43 D	58.061.318,43 D