

## 2026-fevereiro (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	5.312.699.027,04 D	36.071.277,41 D	5.348.770.304,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.593,79 D	17.640,43 D	29.234,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.593,79 D	17.640,43 D	29.234,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	11.593,79 D	17.640,43 D	29.234,22 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	5.312.687.433,25 D	36.053.636,98 D	5.348.741.070,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.833.819,58 D	302.691,21 D	7.136.510,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	134.540,92 D	598,68 C	133.942,24 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.779.791,12 D	301.361,57 D	3.081.152,69 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.919.487,54 D	1.928,32 D	3.921.415,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.096.160,58 D	719.349,14 D	94.815.509,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.096.160,58 D	719.349,14 D	94.815.509,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.211.757.453,09 D	35.031.596,63 D	5.246.789.049,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.939.279.362,08 D	36.025.177,56 C	3.903.254.184,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	294.049.136,59 D	2.417.791,52 D	296.466.928,11 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	213.186.012,50 D	27.628.907,22 D	240.814.919,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	755.648.052,09 D	41.308.322,94 D	796.956.375,03 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.445.537,06 D	626.170,85 C	819.366,21 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.146.489,65 D	327.923,36 D	8.474.413,01 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-fevereiro (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	5.312.699.027,04 C	36.071.277,41 C	5.348.770.304,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.178.407,26 C	3.207.528,84 C	100.385.936,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.043.676,27 C	2.408.253,92 C	98.451.930,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.321.226,32 C	2.680.340,99 C	6.001.567,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.057.754,01 C	59.295,77 D	1.998.458,24 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	1.884.154,25 C	0,00	1.884.154,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.780.541,69 C	212.791,30 D	88.567.750,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.134.730,99 C	799.274,92 C	1.934.005,91 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	253.560,24 C	51.973,49 D	201.586,75 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.491,49 C	11.677,68 C	49.169,17 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.700,60 C	4.123,69 C	21.824,29 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	825.901,23 C	835.447,04 C	1.661.348,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.749.456,47 C	143.601,87 C	11.893.058,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.749.456,47 C	143.601,87 C	11.893.058,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.749.456,47 C	143.601,87 C	11.893.058,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.203.771.163,31 C	32.720.146,70 C	5.236.491.310,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.107.050.691,49 C	31.881.419,23 C	5.138.932.110,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.205.292.459,11 C	24.041.170,77 C	4.229.333.629,88 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	901.758.232,38 C	7.840.248,46 C	909.598.480,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	96.720.471,82 C	838.727,47 C	97.559.199,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.096.160,58 C	719.349,14 C	94.815.509,72 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.624.311,24 C	119.378,33 C	2.743.689,57 C

## 2026-fevereiro (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
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	210.896,18 C	210.896,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	210.322,44 C	210.322,44 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	210.322,44 C	210.322,44 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	573,74 C	573,74 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	573,74 C	573,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	37.391.389,29 D	35.261.133,06 D	72.652.522,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.613.646,94 D	35.253.166,35 D	71.866.813,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.098.173,15 D	23.531.729,90 D	47.629.903,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.071.445,90 D	1.012.507,05 D	2.083.952,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.615.903,22 D	8.047.605,70 D	16.663.508,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.828.124,67 D	2.661.323,70 D	5.489.448,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.286,12 D	7.966,71 D	22.252,83 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.286,12 D	7.966,71 D	22.252,83 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 D	0,00	763.456,23 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 D	0,00	763.456,23 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	220.643,62 C	141.673,55 D	78.970,07 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	249.159,59 C	1.928,32 C	251.087,91 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	28.515,97 D	143.601,87 D	172.117,84 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.061.318,43 C	67.073.329,66 C	125.134.648,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.452.769,43 C	67.503.190,33 C	125.955.959,76 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	58.452.769,43 C	67.503.190,33 C	125.955.959,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	391.451,00 D	429.860,67 D	821.311,67 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	391.451,00 D	429.860,67 D	821.311,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.808.108,89 C	24.041.170,77 D	17.233.061,88 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	6.808.108,89 C	24.041.170,77 D	17.233.061,88 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.698.681,65 D	7.840.248,46 D	35.538.930,11 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.698.681,65 D	7.840.248,46 D	35.538.930,11 D

## 2026-fevereiro (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	138.763.398,63 C	2.365.267.848,06 C	2.504.031.246,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.900.941,50 C	2.280.327.124,64 C	2.311.228.066,14 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.900.941,50 C	2.280.327.124,64 C	2.311.228.066,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.536.030,83 C	2.418.154,66 C	4.954.185,49 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.535.821,55 C	2.418.154,66 C	4.953.976,21 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	209,28 C	0,00	209,28 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	71.971.597,82 C	54.916.716,82 C	126.888.314,64 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	71.971.597,82 C	54.916.716,82 C	126.888.314,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.552.288,78 C	26.132.983,31 C	57.685.272,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.578.131,61 C	3.788.294,81 C	8.366.426,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	18.610.344,54 C	14.204.425,69 C	32.814.770,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.041.820,53 C	1.451.549,17 C	3.493.369,70 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.696.644,53 C	1.111.034,95 C	2.807.679,48 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.625.347,57 C	5.577.678,69 C	10.203.026,26 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.633.000,00 C	1.294.556,37 C	2.927.556,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.633.000,00 C	1.294.556,37 C	2.927.556,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.539,70 C	178.312,26 C	347.851,96 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.539,70 C	178.312,26 C	347.851,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.104.166,86 D	2.297.226.816,05 D	2.377.330.982,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.898,75 D	2.249.918.323,91 D	2.249.947.222,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.249.889.877,30 D	2.249.889.877,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.898,75 D	28.446,61 D	57.345,36 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.630,84 D	9.766,92 D	19.397,76 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	363,14 D	363,14 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.630,84 D	9.403,78 D	19.034,62 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	62.080.752,76 D	27.288.810,00 D	89.369.562,76 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	62.079.766,84 D	27.287.809,60 D	89.367.576,44 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	985,92 D	1.000,40 D	1.986,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.553.197,04 D	19.870.699,50 D	37.423.896,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.897,05 D	0,00	34.897,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.936.567,55 D	11.015.077,48 D	19.951.645,03 D

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - BENEFÍCIOS 1

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	442.092,16 D	657.004,80 D	1.099.096,96 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	866.292,91 D	976.705,44 D	1.842.998,35 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.269.464,87 D	7.218.243,99 D	14.487.708,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.882,50 D	3.667,79 D	7.550,29 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	407.869,04 D	98.262,65 D	506.131,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	407.869,04 D	98.262,65 D	506.131,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.818,43 D	40.953,07 D	64.771,50 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.623,98 D	40.953,07 D	64.577,05 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	194,45 D	0,00	194,45 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	958,68 C	0,00	958,68 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	958,68 C	0,00	958,68 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.030,97 D	848.324,02 D	1.400.354,99 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	552.030,97 D	848.324,02 D	1.400.354,99 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.841,05 D	119.378,33 D	166.219,38 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	46.841,05 D	119.378,33 D	166.219,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.061.318,43 D	67.073.329,66 D	125.134.648,09 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.061.318,43 D	67.073.329,66 D	125.134.648,09 D