

2026-março (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	5.348.770.304,45 D	455.678,96 D	5.349.225.983,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	29.234,22 D	10.479,48 D	39.713,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	29.234,22 D	10.479,48 D	39.713,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	29.234,22 D	10.479,48 D	39.713,70 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	5.348.741.070,23 D	445.199,48 D	5.349.186.269,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.136.510,79 D	123.704,34 D	7.260.215,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	133.942,24 D	0,00	133.942,24 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	3.081.152,69 D	123.704,34 D	3.204.857,03 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.921.415,86 D	0,00	3.921.415,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.815.509,72 D	950.912,50 D	95.766.422,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.815.509,72 D	950.912,50 D	95.766.422,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.246.789.049,72 D	629.417,36 C	5.246.159.632,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.903.254.184,52 D	52.497.971,66 D	3.955.752.156,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	296.466.928,11 D	4.121.555,36 D	300.588.483,47 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	240.814.919,72 D	13.643.904,80 C	227.171.014,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	796.956.375,03 D	43.751.946,91 C	753.204.428,12 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	819.366,21 D	126.170,85 C	693.195,36 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.474.413,01 D	273.078,18 D	8.747.491,19 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-março (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	5.348.770.304,45 C	455.678,96 C	5.349.225.983,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.385.936,10 C	3.688.831,80 C	104.074.767,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.451.930,19 C	4.143.118,54 C	102.595.048,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.001.567,31 C	3.211.029,48 C	9.212.596,79 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.998.458,24 C	113.317,17 C	2.111.775,41 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	88.567.750,39 C	818.771,89 C	89.386.522,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.934.005,91 C	454.286,74 D	1.479.719,17 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	201.586,75 C	13.073,70 D	188.513,05 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.169,17 C	11.940,18 C	61.109,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.824,29 C	17.748,69 D	4.075,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.661.348,27 C	435.404,53 D	1.225.943,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.893.058,34 C	113.659,39 C	12.006.717,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.893.058,34 C	113.659,39 C	12.006.717,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.893.058,34 C	113.659,39 C	12.006.717,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.236.491.310,01 C	3.346.812,23 D	5.233.144.497,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.138.932.110,72 C	4.347.334,02 D	5.134.584.776,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.229.333.629,88 C	15.807.435,39 D	4.213.526.194,49 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	909.598.480,84 C	11.460.101,37 C	921.058.582,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	97.559.199,29 C	1.000.521,79 C	98.559.721,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.815.509,72 C	950.912,50 C	95.766.422,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.743.689,57 C	49.609,29 C	2.793.298,86 C

2026-março (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	210.896,18 C	43.057,58 C	253.953,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	210.322,44 C	0,00	210.322,44 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	210.322,44 C	0,00	210.322,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	43.057,58 C	43.057,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	573,74 C	0,00	573,74 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,74 C	0,00	573,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	72.652.522,35 D	38.488.609,82 D	111.141.132,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.866.813,29 D	37.651.169,26 D	109.517.982,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.629.903,05 D	24.429.642,22 D	72.059.545,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.083.952,95 D	1.124.397,86 D	3.208.350,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.663.508,92 D	8.928.711,87 D	25.592.220,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.489.448,37 D	3.168.417,31 D	8.657.865,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.252,83 D	16.941,51 D	39.194,34 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	22.252,83 D	16.941,51 D	39.194,34 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 D	820.499,05 D	1.583.955,28 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 D	820.499,05 D	1.583.955,28 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	78.970,07 C	113.130,19 D	34.160,12 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	251.087,91 C	598,68 C	251.686,59 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	172.117,84 D	113.728,87 D	285.846,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.134.648,09 C	34.211.348,41 C	159.345.996,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.955.959,76 C	34.441.842,24 C	160.397.802,00 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	125.955.959,76 C	34.441.842,24 C	160.397.802,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	821.311,67 D	230.493,83 D	1.051.805,50 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	821.311,67 D	230.493,83 D	1.051.805,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.233.061,88 D	15.807.435,39 C	1.425.626,49 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	17.233.061,88 D	15.807.435,39 C	1.425.626,49 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.538.930,11 D	11.460.101,37 D	46.999.031,48 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.538.930,11 D	11.460.101,37 D	46.999.031,48 D

2026-março (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	2.504.031.246,69 C	132.819.364,34 C	2.636.850.611,03 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.311.228.066,14 C	52.497.971,66 C	2.363.726.037,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.311.228.066,14 C	52.497.971,66 C	2.363.726.037,80 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.954.185,49 C	4.121.555,36 C	9.075.740,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.953.976,21 C	4.121.309,28 C	9.075.285,49 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	209,28 C	246,08 C	455,36 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	126.888.314,64 C	40.590.616,78 C	167.478.931,42 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	126.888.314,64 C	40.590.616,78 C	167.478.931,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.685.272,09 C	35.029.123,31 C	92.714.395,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.366.426,42 C	4.990.230,91 C	13.356.657,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.814.770,23 C	22.954.134,13 C	55.768.904,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.493.369,70 C	2.436.195,82 C	5.929.565,52 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.807.679,48 C	991.993,63 C	3.799.673,11 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.203.026,26 C	3.656.568,82 C	13.859.595,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.927.556,37 C	410.000,00 C	3.337.556,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.927.556,37 C	410.000,00 C	3.337.556,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.851,96 C	170.097,23 C	517.949,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.851,96 C	170.097,23 C	517.949,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.377.330.982,91 D	97.611.206,47 D	2.474.942.189,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.249.947.222,66 D	25.859,31 D	2.249.973.081,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.249.889.877,30 D	0,00	2.249.889.877,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	57.345,36 D	25.859,31 D	83.204,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.397,76 D	9.275,28 D	28.673,04 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	363,14 D	0,00	363,14 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.034,62 D	9.275,28 D	28.309,90 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	89.369.562,76 D	54.235.506,62 D	143.605.069,38 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	89.367.576,44 D	54.234.521,58 D	143.602.098,02 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.986,32 D	985,04 D	2.971,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.423.896,54 D	43.225.736,00 D	80.649.632,54 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	527.906,27 D	562.803,32 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.951.645,03 D	25.330.007,96 D	45.281.652,99 D

2026-março (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	1.099.096,96 D	4.499.278,23 D	5.598.375,19 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.842.998,35 D	1.402.708,18 D	3.245.706,53 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.487.708,86 D	11.462.453,78 D	25.950.162,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.550,29 D	3.381,58 D	10.931,87 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	506.131,69 D	88.680,09 D	594.811,78 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	506.131,69 D	88.680,09 D	594.811,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.771,50 D	26.149,17 D	90.920,67 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.577,05 D	25.809,59 D	90.386,64 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	194,45 D	339,58 D	534,03 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	1.400.354,99 D	947.200,17 D	2.347.555,16 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.400.354,99 D	947.200,17 D	2.347.555,16 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.219,38 D	49.609,29 D	215.828,67 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	166.219,38 D	49.609,29 D	215.828,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.134.648,09 D	34.211.348,41 D	159.345.996,50 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.134.648,09 D	34.211.348,41 D	159.345.996,50 D