

2026-junho (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	5.515.048.932,16 D	134.925.835,54 C	5.380.123.096,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.701,86 D	58.503,99 C	43.197,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.701,86 D	58.503,99 C	43.197,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	101.701,86 D	58.503,99 C	43.197,87 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	5.514.947.230,30 D	134.867.331,55 C	5.380.079.898,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.744.958,17 D	166.600,20 D	7.911.558,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	133.942,24 D	2.259,02 C	131.683,22 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	3.206.339,03 D	168.859,22 D	3.375.198,25 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.404.676,90 D	0,00	4.404.676,90 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.447.911,00 D	62.561.501,83 C	34.886.409,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.447.911,00 D	62.561.501,83 C	34.886.409,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.409.754.361,13 D	72.472.429,92 C	5.337.281.931,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.000.637.712,83 D	100.696.640,84 D	4.101.334.353,67 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	307.742.869,95 D	46.955.731,74 C	260.787.138,21 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	343.485.303,34 D	82.886.721,66 C	260.598.581,68 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	748.073.924,25 D	43.220.369,09 C	704.853.555,16 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	890.853,66 D	76.170,85 C	814.682,81 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.920.833,98 D	30.077,42 C	8.890.756,56 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-junho (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	5.515.048.932,16 C	134.925.835,54 D	5.380.123.096,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	112.718.906,87 C	2.861.866,02 C	115.580.772,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.363.130,95 C	2.795.495,22 C	114.158.626,17 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.659.485,05 C	2.838.278,84 C	17.497.763,89 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.035.769,20 C	8.753,81 D	2.027.015,39 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	92.783.722,45 C	34.029,81 D	92.749.692,64 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.355.775,92 C	66.370,80 C	1.422.146,72 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	193.766,31 C	68.849,53 D	124.916,78 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.410,52 C	5.764,20 D	101.646,32 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.563,78 C	4.201,01 D	4.362,77 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.045.957,88 C	145.185,54 C	1.191.143,42 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.256.864,04 C	1.882.817,44 D	12.374.046,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.256.864,04 C	1.882.817,44 D	12.374.046,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	14.256.864,04 C	1.882.817,44 D	12.374.046,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.388.073.161,25 C	135.904.884,12 D	5.252.168.277,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.287.715.837,64 C	73.402.460,25 D	5.214.313.377,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.253.673.942,68 C	11.119.532,12 C	4.264.793.474,80 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.034.041.894,96 C	84.521.992,37 D	949.519.902,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	100.357.323,61 C	62.502.423,87 D	37.854.899,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.447.911,00 C	62.561.501,83 D	34.886.409,17 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.909.412,61 C	59.077,96 C	2.968.490,57 C

2026-junho (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	753.999,04 C	13.022,20 C	767.021,24 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	210.322,44 C	13.022,20 C	223.344,64 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	210.322,44 C	13.022,20 C	223.344,64 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	543.102,86 C	0,00	543.102,86 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	187.841.180,54 D	36.355.490,62 D	224.196.671,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	182.433.373,13 D	36.339.323,96 D	218.772.697,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	119.985.692,07 D	23.700.093,86 D	143.685.785,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.345.052,31 D	1.063.333,41 D	6.408.385,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	43.033.389,07 D	8.774.319,58 D	51.807.708,65 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	14.069.239,68 D	2.801.577,11 D	16.870.816,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.487,29 D	16.166,66 D	94.653,95 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	78.487,29 D	16.166,66 D	94.653,95 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.329.320,12 D	0,00	5.329.320,12 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.329.320,12 D	0,00	5.329.320,12 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.298.378,55 D	1.883.328,10 C	415.050,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	505.201,69 C	2.221.811,55 C	2.727.013,24 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	2.803.580,24 D	338.483,45 D	3.142.063,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.941.278,96 C	38.943.319,93 D	351.997.959,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.500.547,70 C	1.647.300,43 D	391.853.247,27 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	393.500.547,70 C	1.647.300,43 D	391.853.247,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.559.268,74 D	37.296.019,50 D	39.855.288,24 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	2.559.268,74 D	37.296.019,50 D	39.855.288,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.573.374,68 D	11.119.532,12 D	52.692.906,80 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	41.573.374,68 D	11.119.532,12 D	52.692.906,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.982.344,23 D	84.521.992,37 C	75.460.351,86 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	159.982.344,23 D	84.521.992,37 C	75.460.351,86 D

2026-junho (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	4.532.757.435,83 C	112.604.245,72 C	4.645.361.681,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.973.249.821,83 C	35.913.062,47 C	4.009.162.884,30 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.973.249.821,83 C	35.913.062,47 C	4.009.162.884,30 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.214.599,07 C	2.438.597,46 C	21.653.196,53 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.227.738,15 C	2.438.597,46 C	18.666.335,61 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	2.986.860,92 C	0,00	2.986.860,92 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	377.595.065,34 C	44.001.592,98 C	421.596.658,32 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	377.595.065,34 C	44.001.592,98 C	421.596.658,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.856.464,99 C	29.415.263,59 C	186.271.728,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.566.467,05 C	4.065.306,21 C	25.631.773,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	81.213.802,83 C	12.015.287,75 C	93.229.090,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.695.847,24 C	1.539.923,07 C	11.235.770,31 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.072.591,56 C	1.229.684,95 C	7.302.276,51 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.307.756,31 C	10.565.061,61 C	48.872.817,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.987.556,37 C	660.000,00 C	5.647.556,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.987.556,37 C	660.000,00 C	5.647.556,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	853.928,23 C	175.729,22 C	1.029.657,45 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	853.928,23 C	175.729,22 C	1.029.657,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.137.560.546,27 D	150.575.800,67 D	4.288.136.346,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.768.707.951,91 D	1.743.413,31 D	3.770.451.365,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.768.568.722,82 D	1.715.696,45 D	3.770.284.419,27 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	139.229,09 D	27.716,86 D	166.945,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.512.819,86 D	28.522,04 D	1.541.341,90 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.094,26 D	19.094,26 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	1.465.489,53 D	243,54 D	1.465.733,07 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.330,33 D	9.184,24 D	56.514,57 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	237.409.518,93 D	126.889.475,75 D	364.298.994,68 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	237.403.943,52 D	126.888.314,64 D	364.292.258,16 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.575,41 D	1.161,11 D	6.736,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.951.111,02 D	21.865.260,32 D	150.816.371,34 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	838.565,41 D	316.326,18 D	1.154.891,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					FIXA			
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	78.969.237,27 D	11.547.058,29 D	90.516.295,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.331.707,63 D	634.451,50 D	7.966.159,13 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.608.395,76 D	1.374.395,24 D	6.982.791,00 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.185.110,74 D	7.989.772,81 D	44.174.883,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.094,21 D	3.256,30 D	21.350,51 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.391,73 D	26.170,85 D	894.562,58 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	868.391,73 D	26.170,85 D	894.562,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.752,82 D	22.958,40 D	133.711,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.068,98 D	22.814,65 D	132.883,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	683,84 D	143,75 D	827,59 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	3.924.626,86 D	912.687,02 D	4.837.313,88 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.924.626,86 D	912.687,02 D	4.837.313,88 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	331.942,42 D	59.077,96 D	391.020,38 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	331.942,42 D	59.077,96 D	391.020,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.941.278,96 D	38.943.319,93 C	351.997.959,03 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.941.278,96 D	38.943.319,93 C	351.997.959,03 D