

2026-maio (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	5.432.214.384,27 D	82.834.547,89 D	5.515.048.932,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	126.168,04 D	24.466,18 C	101.701,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	126.168,04 D	24.466,18 C	101.701,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	126.168,04 D	24.466,18 C	101.701,86 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	5.432.088.216,23 D	82.859.014,07 D	5.514.947.230,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.400.272,79 D	344.685,38 D	7.744.958,17 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	3.210.920,52 D	4.581,49 C	3.206.339,03 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.055.410,03 D	349.266,87 D	4.404.676,90 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.589.195,84 D	858.715,16 D	97.447.911,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.589.195,84 D	858.715,16 D	97.447.911,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.328.098.747,60 D	81.655.613,53 D	5.409.754.361,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.006.895.603,19 D	6.257.890,36 C	4.000.637.712,83 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.488.568,87 D	3.254.301,08 D	307.742.869,95 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	274.583.584,10 D	68.901.719,24 D	343.485.303,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	732.537.136,97 D	15.536.787,28 D	748.073.924,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	797.024,51 D	93.829,15 D	890.853,66 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.793.966,84 D	126.867,14 D	8.920.833,98 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-maio (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	5.432.214.384,27 C	82.834.547,89 C	5.515.048.932,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	109.304.147,90 C	3.414.758,97 C	112.718.906,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.844.744,36 C	3.518.386,59 C	111.363.130,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.912.849,82 C	2.746.635,23 C	14.659.485,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.028.645,16 C	7.124,04 C	2.035.769,20 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	92.019.095,13 C	764.627,32 C	92.783.722,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.459.403,54 C	103.627,62 D	1.355.775,92 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	277.253,16 C	83.486,85 D	193.766,31 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.607,96 C	21.802,56 C	107.410,52 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.276,61 C	287,17 C	8.563,78 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.088.188,38 C	42.230,50 D	1.045.957,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.111.220,07 C	2.145.643,97 C	14.256.864,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.111.220,07 C	2.145.643,97 C	14.256.864,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.111.220,07 C	2.145.643,97 C	14.256.864,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.310.799.016,30 C	77.274.144,95 C	5.388.073.161,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.211.356.504,96 C	76.359.332,68 C	5.287.715.837,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.235.717.227,98 C	17.956.714,70 C	4.253.673.942,68 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	975.639.276,98 C	58.402.617,98 C	1.034.041.894,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	99.442.511,34 C	914.812,27 C	100.357.323,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.589.195,84 C	858.715,16 C	97.447.911,00 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.853.315,50 C	56.097,11 C	2.909.412,61 C

2026-maio (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	404.732,17 C	349.266,87 C	753.999,04 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	193.835,99 C	349.266,87 C	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	150.100.845,33 D	37.740.335,21 D	187.841.180,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.828.165,61 D	36.605.207,52 D	182.433.373,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.029.790,55 D	23.955.901,52 D	119.985.692,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.278.269,69 D	1.066.782,62 D	5.345.052,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.269.987,10 D	8.763.401,97 D	43.033.389,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	11.250.118,27 D	2.819.121,41 D	14.069.239,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.834,56 D	21.652,73 D	78.487,29 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	56.834,56 D	21.652,73 D	78.487,29 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.215.845,16 D	1.113.474,96 D	5.329.320,12 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.215.845,16 D	1.113.474,96 D	5.329.320,12 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	143.133,26 D	2.155.245,29 D	2.298.378,55 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	252.285,27 C	252.916,42 C	505.201,69 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	395.418,53 D	2.408.161,71 D	2.803.580,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	275.035.632,65 C	115.905.646,31 C	390.941.278,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.851.518,46 C	116.649.029,24 C	393.500.547,70 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	276.851.518,46 C	116.649.029,24 C	393.500.547,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.815.885,81 D	743.382,93 D	2.559.268,74 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	1.815.885,81 D	743.382,93 D	2.559.268,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.616.659,98 D	17.956.714,70 D	41.573.374,68 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	23.616.659,98 D	17.956.714,70 D	41.573.374,68 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.579.726,25 D	58.402.617,98 D	159.982.344,23 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	101.579.726,25 D	58.402.617,98 D	159.982.344,23 D

2026-maio (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	2.809.257.776,56 C	1.723.499.659,27 C	4.532.757.435,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.414.869.484,81 C	1.558.380.337,02 C	3.973.249.821,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.414.869.484,81 C	1.558.380.337,02 C	3.973.249.821,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.960.297,99 C	3.254.301,08 C	19.214.599,07 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.973.955,24 C	3.253.782,91 C	16.227.738,15 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	2.986.342,75 C	518,17 C	2.986.860,92 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	249.001.262,60 C	128.593.802,74 C	377.595.065,34 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	249.001.262,60 C	128.593.802,74 C	377.595.065,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.636.980,55 C	32.219.484,44 C	156.856.464,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.674.481,28 C	3.891.985,77 C	21.566.467,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	68.763.233,35 C	12.450.569,48 C	81.213.802,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.503.945,72 C	1.191.901,52 C	9.695.847,24 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.952.960,19 C	1.119.631,37 C	6.072.591,56 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.742.360,01 C	13.565.396,30 C	38.307.756,31 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.107.556,37 C	880.000,00 C	4.987.556,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.107.556,37 C	880.000,00 C	4.987.556,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	682.194,24 C	171.733,99 C	853.928,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	682.194,24 C	171.733,99 C	853.928,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.530.790.131,90 D	1.606.770.414,37 D	4.137.560.546,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.250.001.978,70 D	1.518.705.973,21 D	3.768.707.951,91 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.249.889.877,30 D	1.518.678.845,52 D	3.768.568.722,82 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	112.101,40 D	27.127,69 D	139.229,09 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.503.457,04 D	9.362,82 D	1.512.819,86 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	1.465.489,53 D	0,00	1.465.489,53 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.967,51 D	9.362,82 D	47.330,33 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	177.715.932,41 D	59.693.586,52 D	237.409.518,93 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	177.711.860,02 D	59.692.083,50 D	237.403.943,52 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.072,39 D	1.503,02 D	5.575,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.692.648,98 D	28.258.462,04 D	128.951.111,02 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	747.861,32 D	90.704,09 D	838.565,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	58.939.538,09 D	20.029.699,18 D	78.969.237,27 D

2026-maio (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	6.547.577,17 D	784.130,46 D	7.331.707,63 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.928.986,91 D	1.679.408,85 D	5.608.395,76 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.513.984,82 D	5.671.125,92 D	36.185.110,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.700,67 D	3.393,54 D	18.094,21 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	774.689,41 D	93.702,32 D	868.391,73 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	774.689,41 D	93.702,32 D	868.391,73 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.425,36 D	9.327,46 D	110.752,82 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.810,68 D	9.258,30 D	110.068,98 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	614,68 D	69,16 D	683,84 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	3.157.125,38 D	767.501,48 D	3.924.626,86 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.157.125,38 D	767.501,48 D	3.924.626,86 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	275.845,31 D	56.097,11 D	331.942,42 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	275.845,31 D	56.097,11 D	331.942,42 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	275.035.632,65 D	115.905.646,31 D	390.941.278,96 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.035.632,65 D	115.905.646,31 D	390.941.278,96 D