

## 2026-maio (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 1.894.078.513,03 D | 7.376.218,11 D | 1.901.454.731,14 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 230.107,22 D       | 209.495,01 C   | 20.612,21 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 230.107,22 D       | 209.495,01 C   | 20.612,21 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCOS C MOVIMENTO                        | 230.107,22 D       | 209.495,01 C   | 20.612,21 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                                | 1.893.848.405,81 D | 7.585.713,12 D | 1.901.434.118,93 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 669.683.129,37 D   | 3.320.884,05 D | 673.004.013,42 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                        | 666.107.809,52 D   | 2.116.456,65 D | 668.224.266,17 D   |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS           | 3.575.319,85 D     | 1.204.427,40 D | 4.779.747,25 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.224.165.276,44 D | 4.264.829,07 D | 1.228.430.105,51 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                          | 960.995.178,11 D   | 8.300.897,99 D | 969.296.076,10 D   |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO     | 44.460.537,60 D    | 471.200,34 D   | 44.931.737,94 D    |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 207.543.241,89 D   | 4.396.433,27 C | 203.146.808,62 D   |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES               | 4.872.330,84 D     | 110.835,99 C   | 4.761.494,85 D     |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS             | 6.293.988,00 D     | 0,00           | 6.293.988,00 D     |

## 2026-maio (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                               | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                 | 1.894.078.513,03 C | 7.376.218,11 C | 1.901.454.731,14 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 9.791.714,81 C     | 1.317.859,22 C | 11.109.574,03 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 7.306.383,49 C     | 1.358.717,68 C | 8.665.101,17 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 5.506.153,83 C     | 1.644.361,13 C | 7.150.514,96 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 308.513,54 C       | 20.890,61 C    | 329.404,15 C       |
| 2.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS ANTECIPADOS                                    | 253.488,68 C       | 50.869,81 C    | 304.358,49 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 1.238.227,44 C     | 357.403,87 D   | 880.823,57 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                           | 2.485.331,32 C     | 40.858,46 D    | 2.444.472,86 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 7,21 C             | 0,00           | 7,21 C             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 41.365,38 C        | 3.613,66 C     | 44.979,04 C        |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                        | 4.738,59 C         | 70,72 C        | 4.809,31 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 2.439.220,14 C     | 44.542,84 D    | 2.394.677,30 C     |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  | 136.602.840,34 C   | 409.115,80 C   | 137.011.956,14 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 130.190.400,40 C   | 409.115,80 C   | 130.599.516,20 C   |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                | 130.190.400,40 C   | 409.115,80 C   | 130.599.516,20 C   |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                           | 6.412.439,94 C     | 0,00           | 6.412.439,94 C     |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                | 6.412.439,94 C     | 0,00           | 6.412.439,94 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 1.747.683.957,88 C | 5.649.243,09 C | 1.753.333.200,97 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                        | 1.746.450.929,00 C | 5.620.476,22 C | 1.752.071.405,22 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                   | 1.796.897.019,62 C | 7.860.496,05 C | 1.804.757.515,67 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 50.446.090,62 D    | 2.240.019,83 D | 52.686.110,45 D    |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 1.233.028,88 C     | 28.766,87 C    | 1.261.795,75 C     |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES<br>COM PARTICIPANTES | 1.233.028,88 C     | 28.766,87 C    | 1.261.795,75 C     |

## 2026-maio (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

| 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                                        | 29.392.662,14 C | 8.433.891,65 C  | 37.826.553,79 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 1.093.217,50 C  | 255.920,35 C    | 1.349.137,85 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 1.087.249,32 C  | 254.299,88 C    | 1.341.549,20 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 4.267,69 C      | 1.142,23 C      | 5.409,92 C      |
| 3.01.01.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 1.700,49 C      | 478,24 C        | 2.178,73 C      |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 26.809.975,12 C | 8.651.437,98 C  | 35.461.413,10 C |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 26.809.975,12 C | 8.651.437,98 C  | 35.461.413,10 C |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 1.489.428,55 C  | 473.466,68 D    | 1.015.961,87 C  |
| 3.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS           | 40,97 C         | 0,00            | 40,97 C         |
| 3.01.08.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS              | 40,97 C         | 0,00            | 40,97 C         |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 65.175.492,21 D | 13.387.564,52 D | 78.563.056,73 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 60.892.928,41 D | 15.870.906,75 D | 76.763.835,16 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 36.192.439,86 D | 9.346.550,69 D  | 45.538.990,55 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 5.495.263,63 D  | 1.426.573,97 D  | 6.921.837,60 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 14.544.670,16 D | 3.735.915,63 D  | 18.280.585,79 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 4.660.554,76 D  | 1.361.866,46 D  | 6.022.421,22 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 21.080,85 D     | 3.135,30 D      | 24.216,15 D     |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                       | 21.080,85 D     | 3.135,30 D      | 24.216,15 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 4.261.482,95 D  | 2.486.477,53 C  | 1.775.005,42 D  |
| 3.02.99.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA PERDA                            | 4.261.482,95 D  | 2.486.477,53 C  | 1.775.005,42 D  |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 5.593.247,67 D  | 619.179,90 D    | 6.212.427,57 D  |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS                                       | 4.351.167,17 D  | 600.122,97 D    | 4.951.290,14 D  |
| 3.03.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Rendimentos PBD/COFAVI                         | 2.143.340,43 C  | 0,00            | 2.143.340,43 C  |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos PBD/COFAVI                            | 3.385.420,93 D  | 19.056,93 D     | 3.404.477,86 D  |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.013.527,98 D  | 234.842,81 D    | 1.248.370,79 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 1.013.527,98 D  | 234.842,81 D    | 1.248.370,79 D  |
| 3.04.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO PROGRAMADO                             | 1.013.527,98 D  | 234.842,81 D    | 1.248.370,79 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 50.176.276,51 C | 11.428.171,80 C | 61.604.448,31 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 55.634.928,16 C | 13.161.061,78 C | 68.795.989,94 C |
| 3.05.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA DE INVESTIMENTOS                      | 55.634.928,16 C | 13.161.061,78 C | 68.795.989,94 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 5.458.651,65 D  | 1.732.889,98 D  | 7.191.541,63 D  |
| 3.05.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA DE INVESTIMENTOS                      | 5.458.651,65 D  | 1.732.889,98 D  | 7.191.541,63 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 10.958.365,04 D | 7.860.496,05 D  | 18.818.861,09 D |

## 2026-maio (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                      | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO CONCEDIDO            | 10.901.881,60 D | 7.841.710,35 D | 18.743.591,95 D |
| 3.06.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO À CONCEDER           | 56.483,44 D     | 18.785,70 D    | 75.269,14 D     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 3.171.694,25 C  | 2.240.019,83 C | 5.411.714,08 C  |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO      | 3.171.694,25 C  | 2.240.019,83 C | 5.411.714,08 C  |

## 2026-maio (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

| 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                                       | 467.183.927,10 C | 500.547.372,66 C | 967.731.299,76 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 455.051.225,43 C | 497.641.416,26 C | 952.692.641,69 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 455.051.225,43 C | 497.641.416,26 C | 952.692.641,69 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 2.839.345,78 C   | 471.200,34 C     | 3.310.546,12 C   |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 2.839.345,78 C   | 471.200,34 C     | 3.310.546,12 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 8.923.931,30 C   | 2.345.136,30 C   | 11.269.067,60 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 8.922.809,01 C   | 2.260.374,57 C   | 11.183.183,58 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.122,29 C       | 84.761,73 C      | 85.884,02 C      |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 369.424,59 C     | 89.619,76 C      | 459.044,35 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                       | 369.424,59 C     | 89.619,76 C      | 459.044,35 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | 414.124.576,24 D | 488.345.430,16 D | 902.470.006,40 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 413.613.872,88 D | 488.247.211,06 D | 901.861.083,94 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 413.586.086,30 D | 488.240.393,49 D | 901.826.479,79 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 27.786,58 D      | 6.817,57 D       | 34.604,15 D      |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 12.951,99 D      | 3.030,62 D       | 15.982,61 D      |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 12.951,99 D      | 3.030,62 D       | 15.982,61 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 341.335,47 D     | 85.966,43 D      | 427.301,90 D     |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 3,16 D           | 0,00             | 3,16 D           |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 337.763,05 D     | 85.056,89 D      | 422.819,94 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 3.569,26 D       | 909,54 D         | 4.478,80 D       |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                         | 156,47 D         | 0,00             | 156,47 D         |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                 | 156,47 D         | 0,00             | 156,47 D         |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 156.259,43 D     | 9.222,05 D       | 165.481,48 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                       | 155.835,26 D     | 9.093,01 D       | 164.928,27 D     |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 424,17 D         | 129,04 D         | 553,21 D         |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                         | 322.087,51 C     | 1.010,71 D       | 321.076,80 C     |
| 5.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDIMENTOS                                                      | 322.526,76 C     | 0,00             | 322.526,76 C     |
| 5.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS                                                         | 439,25 D         | 1.010,71 D       | 1.449,96 D       |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 3.207.531,67 D   | 743.993,12 D     | 3.951.524,79 D   |
| 5.04.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                           | 3.207.531,67 D   | 743.993,12 D     | 3.951.524,79 D   |

## 2026-maio (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 2.369,81 C      | 28.766,87 D     | 26.397,06 D     |
| 5.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                              | 2.369,81 C      | 28.766,87 D     | 26.397,06 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 50.176.276,51 D | 11.428.171,80 D | 61.604.448,31 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 50.176.276,51 D | 11.428.171,80 D | 61.604.448,31 D |