

2026-julho (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	5.380.123.096,62 D	57.016.563,56 C	5.323.106.533,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	43.197,87 D	18.167,89 C	25.029,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	43.197,87 D	18.167,89 C	25.029,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	43.197,87 D	18.167,89 C	25.029,98 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	5.380.079.898,75 D	56.998.395,67 C	5.323.081.503,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.911.558,37 D	39.496,67 C	7.872.061,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	131.683,22 D	0,00	131.683,22 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	3.375.198,25 D	119.402,72 D	3.494.600,97 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.404.676,90 D	158.899,39 C	4.245.777,51 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.886.409,17 D	259.741,45 D	35.146.150,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.886.409,17 D	259.741,45 D	35.146.150,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.337.281.931,21 D	57.218.640,45 C	5.280.063.290,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.101.334.353,67 D	45.809.689,74 D	4.147.144.043,41 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	260.787.138,21 D	1.936.306,10 D	262.723.444,31 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	260.598.581,68 D	38.885.128,68 C	221.713.453,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	704.853.555,16 D	65.869.353,16 C	638.984.202,00 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	814.682,81 D	186.170,85 C	628.511,96 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.890.756,56 D	23.983,60 C	8.866.772,96 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-julho (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	5.380.123.096,62 C	57.016.563,56 D	5.323.106.533,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.580.772,89 C	7.490.099,47 D	108.090.673,42 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.158.626,17 C	7.399.198,21 D	106.759.427,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.497.763,89 C	2.851.998,52 C	20.349.762,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.027.015,39 C	37.640,53 C	2.064.655,92 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	92.749.692,64 C	10.288.837,26 D	82.460.855,38 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.422.146,72 C	90.901,26 D	1.331.245,46 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	124.916,78 C	8.147,61 D	116.769,17 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.646,32 C	10.156,29 D	91.490,03 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.362,77 C	79,23 C	4.442,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.191.143,42 C	72.676,59 D	1.118.466,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.374.046,60 C	18.755,93 D	12.355.290,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.374.046,60 C	18.755,93 D	12.355.290,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.374.046,60 C	18.755,93 D	12.355.290,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.252.168.277,13 C	49.507.708,16 D	5.202.660.568,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.214.313.377,39 C	49.773.242,13 D	5.164.540.135,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.264.793.474,80 C	10.652.641,24 D	4.254.140.833,56 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	949.519.902,59 C	39.120.600,89 D	910.399.301,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	37.854.899,74 C	265.533,97 C	38.120.433,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.886.409,17 C	259.741,45 C	35.146.150,62 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.968.490,57 C	5.792,52 C	2.974.283,09 C

2026-julho (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	767.021,24 C	399.001,43 C	1.166.022,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	223.344,64 C	557.900,82 C	781.245,46 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	223.344,64 C	557.900,82 C	781.245,46 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	543.102,86 C	158.899,39 D	384.203,47 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	224.196.671,16 D	36.958.856,01 D	261.155.527,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.772.697,09 D	36.482.505,84 D	255.255.202,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.685.785,93 D	23.587.575,01 D	167.273.360,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.408.385,72 D	1.064.251,62 D	7.472.637,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	51.807.708,65 D	8.992.879,73 D	60.800.588,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	16.870.816,79 D	2.837.799,48 D	19.708.616,27 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.653,95 D	16.283,28 D	110.937,23 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	94.653,95 D	16.283,28 D	110.937,23 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
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	460.066,89 D	460.066,89 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	0,00	460.066,89 D	460.066,89 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	415.050,45 D	13.399,97 C	401.650,48 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	2.727.013,24 C	29.606,76 C	2.756.620,00 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	3.142.063,69 D	16.206,79 D	3.158.270,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.997.959,03 C	13.226.787,52 D	338.771.171,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.853.247,27 C	695.145,16 C	392.548.392,43 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	391.853.247,27 C	695.145,16 C	392.548.392,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.855.288,24 D	13.921.932,68 D	53.777.220,92 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	39.855.288,24 D	13.921.932,68 D	53.777.220,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.692.906,80 D	10.652.641,24 C	42.040.265,56 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	52.692.906,80 D	10.652.641,24 C	42.040.265,56 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.460.351,86 D	39.120.600,89 C	36.339.750,97 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.460.351,86 D	39.120.600,89 C	36.339.750,97 D

2026-julho (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	4.645.361.681,55 C	101.948.706,61 C	4.747.310.388,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.009.162.884,30 C	23.993.065,79 C	4.033.155.950,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.009.162.884,30 C	23.993.065,79 C	4.033.155.950,09 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.653.196,53 C	1.936.936,95 C	23.590.133,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.666.335,61 C	1.936.936,95 C	20.603.272,56 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	REND A VARIÁVEL	421.596.658,32 C	45.365.983,46 C	466.962.641,78 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	421.596.658,32 C	45.365.983,46 C	466.962.641,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.271.728,58 C	30.083.736,69 C	216.355.465,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.631.773,26 C	3.436.012,46 C	29.067.785,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	93.229.090,58 C	18.806.865,11 C	112.035.955,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.235.770,31 C	1.114.664,11 C	12.350.434,42 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.302.276,51 C	984.398,53 C	8.286.675,04 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.872.817,92 C	5.741.796,48 C	54.614.614,40 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.647.556,37 C	390.000,00 C	6.037.556,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.647.556,37 C	390.000,00 C	6.037.556,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029.657,45 C	178.983,72 C	1.208.641,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.029.657,45 C	178.983,72 C	1.208.641,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.288.136.346,94 D	114.329.611,95 D	4.402.465.958,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.770.451.365,22 D	28.903,84 D	3.770.480.269,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.770.284.419,27 D	0,00	3.770.284.419,27 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	166.945,95 D	28.903,84 D	195.849,79 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.541.341,90 D	10.032,38 D	1.551.374,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.094,26 D	0,00	19.094,26 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	1.465.733,07 D	630,85 D	1.466.363,92 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.514,57 D	9.401,53 D	65.916,10 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	364.298.994,68 D	84.252.153,56 D	448.551.148,24 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	364.292.258,16 D	84.251.112,14 D	448.543.370,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.736,52 D	1.041,42 D	7.777,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.816.371,34 D	29.884.516,51 D	180.700.887,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.154.891,59 D	116.213,65 D	1.271.105,24 D

2026-julho (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	90.516.295,56 D	19.021.578,41 D	109.537.873,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.966.159,13 D	1.045.234,93 D	9.011.394,06 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.982.791,00 D	1.022.853,11 D	8.005.644,11 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.174.883,55 D	8.675.407,08 D	52.850.290,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.350,51 D	3.229,33 D	24.579,84 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	894.562,58 D	93.330,91 D	987.893,49 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	894.562,58 D	93.330,91 D	987.893,49 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.711,22 D	60.674,75 D	194.385,97 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.883,63 D	60.540,00 D	193.423,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	827,59 D	134,75 D	962,34 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	4.837.313,88 D	840.089,66 D	5.677.403,54 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.837.313,88 D	840.089,66 D	5.677.403,54 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	391.020,38 D	5.792,52 D	396.812,90 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	391.020,38 D	5.792,52 D	396.812,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.997.959,03 D	13.226.787,52 C	338.771.171,51 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.997.959,03 D	13.226.787,52 C	338.771.171,51 D