

2026-agosto (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	5.323.106.533,06 D	10.022.553,26 D	5.333.129.086,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	25.029,98 D	4.489,51 D	29.519,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	25.029,98 D	4.489,51 D	29.519,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	25.029,98 D	4.489,51 D	29.519,49 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	5.323.081.503,08 D	10.018.063,75 D	5.333.099.566,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.872.061,70 D	271.491,36 D	8.143.553,06 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	3.494.600,97 D	281.076,47 D	3.775.677,44 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.245.777,51 D	9.585,11 C	4.236.192,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.146.150,62 D	209.834,70 D	35.355.985,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.146.150,62 D	209.834,70 D	35.355.985,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.280.063.290,76 D	9.536.737,69 D	5.289.600.028,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.147.144.043,41 D	525.600.173,83 C	3.621.543.869,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	262.723.444,31 D	1.683.119,85 D	264.406.564,16 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	221.713.453,00 D	12.279.514,32 D	233.992.967,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	638.984.202,00 D	521.195.177,91 D	1.160.179.379,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	628.511,96 D	73.829,15 D	702.341,11 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.866.772,96 D	94.729,71 C	8.772.043,25 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-agosto (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	5.323.106.533,06 C	10.022.553,26 C	5.333.129.086,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.090.673,42 C	2.113.802,69 C	110.204.476,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.759.427,96 C	2.187.281,38 C	108.946.709,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.349.762,41 C	2.671.396,74 C	23.021.159,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.064.655,92 C	74.531,25 D	1.990.124,67 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	1.884.154,25 C	15.838,69 C	1.899.992,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.460.855,38 C	425.422,80 D	82.035.432,58 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.331.245,46 C	73.478,69 D	1.257.766,77 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	116.769,17 C	18.518,25 C	135.287,42 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.490,03 C	931,83 D	90.558,20 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.442,00 C	72,34 D	4.369,66 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.118.466,83 C	90.992,77 D	1.027.474,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.355.290,67 C	72.068,17 C	12.427.358,84 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.355.290,67 C	72.068,17 C	12.427.358,84 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.355.290,67 C	72.068,17 C	12.427.358,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.202.660.568,97 C	7.836.682,40 C	5.210.497.251,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.164.540.135,26 C	7.589.282,31 C	5.172.129.417,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.254.140.833,56 C	17.118.262,63 D	4.237.022.570,93 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	910.399.301,70 C	24.707.544,94 C	935.106.846,64 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	38.120.433,71 C	247.400,09 C	38.367.833,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.146.150,62 C	209.834,70 C	35.355.985,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.974.283,09 C	37.565,39 C	3.011.848,48 C

2026-agosto (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	1.166.022,67 C	9.585,11 D	1.156.437,56 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	781.245,46 C	0,00	781.245,46 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	781.245,46 C	0,00	781.245,46 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	384.203,47 C	9.585,11 D	374.618,36 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	261.155.527,17 D	36.141.535,30 D	297.297.062,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	255.255.202,93 D	35.905.911,26 D	291.161.114,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	167.273.360,94 D	23.583.726,18 D	190.857.087,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.472.637,34 D	1.051.160,18 D	8.523.797,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	60.800.588,38 D	8.615.136,77 D	69.415.725,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	19.708.616,27 D	2.655.888,13 D	22.364.504,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	110.937,23 D	17.523,60 D	128.460,83 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	110.937,23 D	17.523,60 D	128.460,83 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.329.320,12 D	212.240,84 D	5.541.560,96 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.329.320,12 D	212.240,84 D	5.541.560,96 D
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	460.066,89 D	5.859,60 D	465.926,49 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	460.066,89 D	5.859,60 D	465.926,49 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	401.650,48 D	71.829,49 D	473.479,97 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	2.756.620,00 C	238,68 C	2.756.858,68 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	3.158.270,48 D	72.068,17 D	3.230.338,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.771.171,51 C	43.812.232,21 C	382.583.403,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	392.548.392,43 C	44.094.615,49 C	436.643.007,92 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	392.548.392,43 C	44.094.615,49 C	436.643.007,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	53.777.220,92 D	282.383,28 D	54.059.604,20 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	53.777.220,92 D	282.383,28 D	54.059.604,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.040.265,56 D	17.118.262,63 C	24.922.002,93 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	42.040.265,56 D	17.118.262,63 C	24.922.002,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.339.750,97 D	24.707.544,94 D	61.047.295,91 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.339.750,97 D	24.707.544,94 D	61.047.295,91 D

2026-agosto (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	4.747.310.388,16 C	1.993.534.997,64 C	6.740.845.385,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.033.155.950,09 C	1.876.984.241,54 C	5.910.140.191,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.033.155.950,09 C	1.876.984.241,54 C	5.910.140.191,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.590.133,48 C	1.683.265,92 C	25.273.399,40 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.603.272,56 C	1.683.265,92 C	22.286.538,48 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	466.962.641,78 C	78.452.452,60 C	545.415.094,38 C
5.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	466.962.641,78 C	78.452.452,60 C	545.415.094,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	216.355.465,27 C	35.491.326,49 C	251.846.791,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.067.785,72 C	5.371.147,57 C	34.438.933,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	112.035.955,69 C	13.317.856,23 C	125.353.811,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.350.434,42 C	1.607.419,12 C	13.957.853,54 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.286.675,04 C	1.393.676,80 C	9.680.351,84 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.614.614,40 C	13.801.226,77 C	68.415.841,17 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.037.556,37 C	751.012,84 C	6.788.569,21 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.037.556,37 C	750.000,00 C	6.787.556,37 C
5.01.07.05.00.00.00.0	000	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.012,84 C	1.012,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.208.641,17 C	172.698,25 C	1.381.339,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.208.641,17 C	172.698,25 C	1.381.339,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.402.465.958,89 D	1.948.936.535,49 D	6.351.402.494,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.770.480.269,06 D	1.858.862.857,38 D	5.629.343.126,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.770.284.419,27 D	1.858.835.103,98 D	5.629.119.523,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	195.849,79 D	27.753,40 D	223.603,19 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.551.374,28 D	8.285,77 D	1.559.660,05 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	1.466.363,92 D	146,07 D	1.466.509,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.916,10 D	8.139,70 D	74.055,80 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	448.551.148,24 D	66.174.146,99 D	514.725.295,23 D
5.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	448.543.370,30 D	66.172.938,28 D	514.716.308,58 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.777,94 D	1.208,71 D	8.986,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.700.887,85 D	23.737.625,63 D	204.438.513,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.271.105,24 D	0,00	1.271.105,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	109.537.873,97 D	15.192.543,93 D	124.730.417,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.011.394,06 D	440.290,74 D	9.451.684,80 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.005.644,11 D	1.313.166,15 D	9.318.810,26 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.850.290,63 D	6.785.519,10 D	59.635.809,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.579,84 D	6.105,71 D	30.685,55 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	987.893,49 D	116.887,75 D	1.104.781,24 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	987.893,49 D	116.887,75 D	1.104.781,24 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.385,97 D	36.731,97 D	231.117,94 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	193.423,63 D	36.597,22 D	230.020,85 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	962,34 D	134,75 D	1.097,09 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	958,68 C	360,00 C	1.318,68 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	958,68 C	360,00 C	1.318,68 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.677.403,54 D	749.024,55 D	6.426.428,09 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.677.403,54 D	749.024,55 D	6.426.428,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	396.812,90 D	37.565,39 D	434.378,29 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	396.812,90 D	37.565,39 D	434.378,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.771.171,51 D	43.812.232,21 D	382.583.403,72 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.771.171,51 D	43.812.232,21 D	382.583.403,72 D