

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	845.237.302,53 D	3.120.353,67 D	848.357.656,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	40.064,01 D	244.867,38 D	284.931,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	40.064,01 D	244.867,38 D	284.931,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	40.064,01 D	244.867,38 D	284.931,39 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	845.197.238,52 D	2.875.486,29 D	848.072.724,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.211.652,36 D	236.706,55 D	1.448.358,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.211.652,36 D	236.706,55 D	1.448.358,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.062.227,19 D	23.274,10 D	1.085.501,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.062.227,19 D	23.274,10 D	1.085.501,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	842.923.358,97 D	2.615.505,64 D	845.538.864,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.565.387,68 D	456.854,70 D	46.022.242,38 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	213.349.615,02 D	4.502.455,77 D	217.852.070,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.804.432,08 D	1.863.016,32 C	573.941.415,76 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.203.924,19 D	480.788,51 C	7.723.135,68 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	845.237.302,53 C	3.120.353,67 C	848.357.656,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.591.961,82 C	669.382,16 C	2.261.343,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.415.206,58 C	667.952,28 C	2.083.158,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	90.969,31 C	52.249,64 D	38.719,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	257.379,04 C	401.177,08 C	658.556,12 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	922.078,30 C	2,73 D	922.075,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.779,93 C	319.027,57 C	463.807,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	176.755,24 C	1.429,88 C	178.185,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,33 C	0,33 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.438,80 C	78.798,79 C	89.237,59 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.000,20 C	4.000,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166.316,44 C	81.369,44 D	84.947,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.573,30 C	11,43 C	9.584,73 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.573,30 C	11,43 C	9.584,73 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.573,30 C	11,43 C	9.584,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	843.635.767,41 C	2.450.960,08 C	846.086.727,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	835.491.261,65 C	2.489.601,90 C	837.980.863,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	835.489.905,90 C	2.489.582,74 C	837.979.488,64 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.355,75 C	19,16 C	1.374,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.144.505,76 C	38.641,82 D	8.105.863,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.956.652,27 C	67.219,77 D	3.889.432,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.062.227,19 C	23.274,10 C	1.085.501,29 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.125.626,30 C	5.303,85 C	3.130.930,15 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

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	7.230.436,74 C	925.676,05 C	8.156.112,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.229.044,28 C	923.831,38 C	8.152.875,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.575.001,02 C	386.635,52 C	3.961.636,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.132.503,73 C	295.566,72 C	3.428.070,45 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	223.459,39 C	23.965,27 C	247.424,66 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.950,00 C	2.950,00 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	298.080,14 C	214.713,87 C	512.794,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.375,01 C	0,00	1.375,01 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	1.375,01 C	0,00	1.375,01 C
3.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	17,45 C	0,00	17,45 C
3.01.08.03.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	17,45 C	0,00	17,45 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	1.844,67 C	1.844,67 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.844,67 C	1.844,67 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	54.471.304,35 D	10.180.105,15 D	64.651.409,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.524.573,78 D	4.956.432,27 D	52.481.006,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.690.425,20 D	4.848.601,90 D	51.539.027,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	43.243,16 D	43.243,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	15.414,11 D	15.414,11 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	834.148,58 D	49.173,10 D	883.321,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	719.360,83 D	1.580.567,38 D	2.299.928,21 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	313.684,93 D	821.238,64 D	1.134.923,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	405.675,90 D	759.328,74 D	1.165.004,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.155.417,00 D	3.332.953,17 D	6.488.370,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.155.417,00 D	3.332.953,17 D	6.488.370,17 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.815.326,27 D	310.152,33 D	3.125.478,60 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORES	2.815.326,27 D	310.152,33 D	3.125.478,60 D
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	72,09 D	0,00	72,09 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	72,09 D	0,00	72,09 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	256.554,38 D	0,00	256.554,38 D
3.02.99.09.00.00.00.0	000	000	000	000	Desoneração de Contribuições Participantes	256.554,38 D	0,00	256.554,38 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.606,79 D	62.532,02 D	735.138,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	672.606,79 D	62.532,02 D	735.138,81 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	672.606,79 D	61.425,63 D	734.032,42 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	1.106,39 D	1.106,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.013.060,83 C	11.739.343,25 C	93.752.404,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.013.060,83 C	11.739.522,57 C	93.752.583,40 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	82.013.060,83 C	11.739.522,57 C	93.752.583,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	179,32 D	179,32 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	179,32 D	179,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.610.924,14 D	2.489.582,74 D	39.100.506,88 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	21.924.719,87 D	1.507.480,80 D	23.432.200,67 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	14.686.204,27 D	982.101,94 D	15.668.306,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.257.776,67 C	67.219,77 C	2.324.996,44 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	813.364,82 D	392.633,89 D	1.205.998,71 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	813.364,82 D	392.633,89 D	1.205.998,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.071.141,49 C	459.853,66 C	3.530.995,15 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.434.523,01 C	310.152,33 C	2.744.675,34 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.618,48 C	149.701,33 C	786.319,81 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	253.561,04 C	19,16 D	253.541,88 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	253.561,04 C	19,16 D	253.541,88 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

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	86.595.678,25 C	11.862.808,55 C	98.458.486,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.301.005,93 C	456.854,70 C	7.757.860,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.301.005,93 C	456.854,70 C	7.757.860,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.745.671,40 C	2.819.755,38 C	25.565.426,78 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.745.671,40 C	2.819.755,38 C	25.565.426,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.452.037,12 C	8.415.109,15 C	63.867.146,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.903.262,81 C	6.504.193,53 C	53.407.456,34 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA ETF	661.580,75 C	174.658,62 C	836.239,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	265.301,14 C	56.053,75 C	321.354,89 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	18.951,42 C	62,70 C	19.014,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.918.467,14 C	1.432.344,79 C	8.350.811,93 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	620.706,44 C	210.776,16 C	831.482,60 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.767,42 C	37.019,60 C	100.787,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.096.963,80 C	171.089,32 C	1.268.053,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.096.963,80 C	171.089,32 C	1.268.053,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.346.828,00 D	1.070.780,67 D	4.417.608,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.710.738,29 D	426,92 D	1.711.165,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.704.668,78 D	0,00	1.704.668,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.069,51 D	426,92 D	6.496,43 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	749.386,82 D	8.841,18 D	758.228,00 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	673.208,26 D	0,00	673.208,26 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	76.178,56 D	8.841,18 D	85.019,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	738.628,59 D	1.057.519,29 D	1.796.147,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,01 D	190.843,42 D	190.843,43 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA ETF	164.513,13 D	120.493,39 D	285.006,52 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	69.810,34 D	60.244,29 D	130.054,63 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	13.512,81 D	12,33 D	13.525,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	115.648,78 D	483.325,58 D	598.974,36 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	299.922,66 D	184.924,84 D	484.847,50 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.686,67 D	13.990,14 D	59.676,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.534,19 D	3.685,30 D	33.219,49 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.074,30 D	3.993,28 D	152.067,58 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.924,93 D	3.566,73 D	143.491,66 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.149,37 D	426,55 D	8.575,92 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.833,37 D	1.096.649,79 C	1.087.816,42 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	0,00	1.096.835,56 C	1.096.835,56 C
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	8.833,37 D	185,77 D	9.019,14 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.176.040,36 D	144.030,57 D	1.320.070,93 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.176.040,36 D	144.030,57 D	1.320.070,93 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.915,69 D	5.303,85 D	56.219,54 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	50.915,69 D	5.303,85 D	56.219,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.013.060,83 D	11.739.343,25 D	93.752.404,08 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.013.060,83 D	11.739.343,25 D	93.752.404,08 D