

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	3.079.416.162,30 D	23.950.878,79 D	3.103.367.041,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	720.748,60 D	3.688.171,09 D	4.408.919,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	720.748,60 D	3.688.171,09 D	4.408.919,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	720.748,60 D	3.688.171,09 D	4.408.919,69 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	3.078.695.413,70 D	20.262.707,70 D	3.098.958.121,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.677.071,15 D	1.165.862,56 C	88.511.208,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	89.645.087,63 D	1.449.542,41 C	88.195.545,22 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	31.983,52 D	3.978,05 C	28.005,47 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	287.657,90 D	287.657,90 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.392.073,67 D	26.418,15 C	3.365.655,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.392.073,67 D	26.418,15 C	3.365.655,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.985.626.268,88 D	21.454.988,41 D	3.007.081.257,29 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.399.819.954,18 D	11.163.233,76 D	1.410.983.187,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	595.212.803,80 D	7.320.813,49 D	602.533.617,29 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	931.916.289,66 D	7.267.150,33 D	939.183.439,99 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.677.221,24 D	4.296.209,17 C	54.381.012,07 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	3.079.416.162,30 C	23.950.878,79 C	3.103.367.041,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.151.026,33 C	802.286,07 D	9.348.740,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.620.563,04 C	798.027,52 D	8.822.535,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.949.784,10 C	4.395.118,44 D	2.554.665,66 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.500.415,21 C	1.403.869,71 C	2.904.284,92 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	519.322,25 C	239.659,54 D	279.662,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	651.041,48 C	2.432.880,75 C	3.083.922,23 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	530.463,29 C	4.258,55 D	526.204,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.955,86 C	1.903,26 D	89.052,60 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	28.299,52 C	28.299,52 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	439.507,43 C	30.654,81 D	408.852,62 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.069.265.135,97 C	24.753.164,86 C	3.094.018.300,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.048.368.852,44 C	24.169.344,31 C	3.072.538.196,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.996.213.331,39 C	23.719.610,28 C	3.019.932.941,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.155.521,05 C	449.734,03 C	52.605.255,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	20.896.283,53 C	583.820,55 C	21.480.104,08 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.100.228,12 C	582.011,81 C	11.682.239,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.392.073,67 C	26.418,15 D	3.365.655,52 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.403.981,74 C	28.226,89 C	6.432.208,63 C

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

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	72.765.277,34 C	7.779.442,27 C	80.544.719,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	66.857.080,97 C	7.779.046,10 C	74.636.127,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.464.734,41 C	3.412.759,76 C	33.877.494,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	33.294.016,29 C	3.697.093,99 C	36.991.110,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.098.330,27 C	669.192,35 C	3.767.522,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.027,13 C	396,17 C	5.423,30 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	5.027,13 C	396,17 C	5.423,30 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.568.956,83 C	0,00	4.568.956,83 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.568.956,83 C	0,00	4.568.956,83 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.175.676,78 C	0,00	1.175.676,78 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	316.217,70 C	0,00	316.217,70 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	859.459,08 C	0,00	859.459,08 C
3.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	158.535,63 C	0,00	158.535,63 C
3.01.08.03.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	158.535,63 C	0,00	158.535,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	143.471.910,36 D	13.315.714,87 D	156.787.625,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	95.700.125,02 D	8.211.413,48 D	103.911.538,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.198.816,32 D	9.252.540,94 D	91.451.357,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.729.607,73 D	182.825,04 D	1.912.432,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.950.858,39 D	592.682,10 D	5.543.540,49 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	88.463,87 D	9.372,76 D	97.836,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.732.378,71 D	1.826.007,36 C	4.906.371,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.614.998,74 D	1.701.657,05 D	12.316.655,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.614.998,74 D	1.701.657,05 D	12.316.655,79 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	22.585.746,75 D	3.304.007,51 D	25.889.754,26 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	22.050.506,03 D	3.093.639,58 D	25.144.145,61 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	535.240,72 D	210.367,93 D	745.608,65 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.379.706,24 D	0,00	1.379.706,24 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.379.706,24 D	0,00	1.379.706,24 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.191.208,47 D	70,94 D	13.191.279,41 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORES	13.191.208,47 D	70,94 D	13.191.279,41 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	125,14 D	98.565,89 D	98.691,03 D
3.02.99.07.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125,14 D	98.565,89 D	98.691,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.524,51 D	0,00	23.524,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	23.524,51 D	0,00	23.524,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.898.869,81 D	655.633,99 D	6.554.503,80 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.898.869,81 D	655.633,99 D	6.554.503,80 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	5.898.869,81 D	655.633,99 D	6.554.503,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	257.825.700,90 C	30.943.262,71 C	288.768.963,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	257.825.700,90 C	31.010.176,21 C	288.835.877,11 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	257.825.700,90 C	31.010.176,21 C	288.835.877,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.913,50 D	66.913,50 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	66.913,50 D	66.913,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.130.544,96 D	23.719.610,28 D	208.850.155,24 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	72.430.987,75 D	11.325.627,02 D	83.756.614,77 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	112.552.259,29 D	12.393.983,26 D	124.946.242,55 D
3.06.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO MATEMÁTICA A CONSTITUIR	147.297,92 D	0,00	147.297,92 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.167.422,50 C	582.011,81 D	7.585.410,69 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.999.820,56 D	582.082,75 D	5.581.903,31 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.999.820,56 D	582.082,75 D	5.581.903,31 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.167.243,06 C	70,94 C	13.167.314,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.167.243,06 C	70,94 C	13.167.314,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.233.551,10 D	449.734,03 D	4.683.285,13 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.233.551,10 D	449.734,03 D	4.683.285,13 D

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

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	273.670.363,05 C	33.490.145,52 C	307.160.508,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.449.508,46 C	11.163.233,76 C	124.612.742,22 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.449.508,46 C	11.163.233,76 C	124.612.742,22 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.056.172,16 C	7.455.412,72 C	68.511.584,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.056.172,16 C	7.455.412,72 C	68.511.584,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.501.215,33 C	14.086.627,28 C	106.587.842,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.400.633,46 C	10.519.358,25 C	87.919.991,71 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA ETF	1.927.408,34 C	491.150,34 C	2.418.558,68 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.856.332,10 C	429.150,78 C	2.285.482,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.868.162,93 C	2.043.025,88 C	11.911.188,81 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	1.241.602,98 C	421.607,44 C	1.663.210,42 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.075,52 C	182.334,59 C	389.410,11 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.663.467,10 C	784.871,76 C	7.448.338,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.663.467,10 C	784.871,76 C	7.448.338,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.120.021,25 D	2.230.401,46 D	14.350.422,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.857.200,81 D	11.725,75 D	4.868.926,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.754.848,30 D	0,00	4.754.848,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	102.352,51 D	11.725,75 D	114.078,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.605.544,20 D	19.693,08 D	4.625.237,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.434.992,15 D	0,00	4.434.992,15 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	170.552,05 D	19.693,08 D	190.245,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.914.952,98 D	2.135.123,92 D	4.050.076,90 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	203.577,92 D	203.577,92 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA ETF	465.034,24 D	339.951,14 D	804.985,38 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	495.830,16 D	453.521,50 D	949.351,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	164.955,47 D	689.391,68 D	854.347,15 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	599.982,26 D	370.664,94 D	970.647,20 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	143.671,72 D	71.648,63 D	215.320,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.479,13 D	6.368,11 D	51.847,24 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	742.323,26 D	63.858,71 D	806.181,97 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	712.315,78 D	60.703,74 D	773.019,52 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.007,48 D	3.154,97 D	33.162,45 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	494,98 D	148.897,68 C	148.402,70 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	0,00	148.897,68 C	148.897,68 C
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	494,98 D	0,00	494,98 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.538.160,38 D	437.152,14 D	3.975.312,52 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.538.160,38 D	437.152,14 D	3.975.312,52 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.985,54 D	28.226,89 D	214.212,43 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	185.985,54 D	28.226,89 D	214.212,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	257.825.700,90 D	30.943.262,71 D	288.768.963,61 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.825.700,90 D	30.943.262,71 D	288.768.963,61 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	0,00	0,00