

2025-dezembro (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	851.922.644,41 D	5.014.529,47 D	856.937.173,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	84.595,03 D	14.428,15 D	99.023,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	84.595,03 D	14.428,15 D	99.023,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	84.595,03 D	14.428,15 D	99.023,18 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	851.838.049,38 D	5.000.101,32 D	856.838.150,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.835.017,75 D	136.953,64 D	1.971.971,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.835.017,75 D	875.134,47 C	959.883,28 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	1.012.088,11 D	1.012.088,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.113.581,82 D	47.533,04 D	1.161.114,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.113.581,82 D	47.533,04 D	1.161.114,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	848.889.449,81 D	4.815.614,64 D	853.705.064,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.383.419,86 D	453.445,21 D	46.836.865,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	220.595.204,24 D	11.952.841,09 C	208.642.363,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.293.326,67 D	16.563.217,23 D	590.856.543,90 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.617.499,04 D	248.206,71 C	7.369.292,33 D

2025-dezembro (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	851.922.644,41 C	5.014.529,47 C	856.937.173,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.750.634,17 C	1.173.247,57 C	2.923.881,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.494.187,37 C	1.128.305,20 C	2.622.492,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.594,52 C	850,97 C	38.445,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.559,52 C	4.010,81 D	148.548,71 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	915.704,58 C	0,00	915.704,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	388.328,75 C	1.131.465,04 C	1.519.793,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.446,80 C	44.942,37 C	301.389,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,33 C	0,00	0,33 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.360,22 C	1,28 C	90.361,50 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.768,58 C	3.672,90 C	11.441,48 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	158.317,67 C	41.268,19 C	199.585,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.573,30 C	625,08 C	10.198,38 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.573,30 C	625,08 C	10.198,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.573,30 C	625,08 C	10.198,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	850.162.436,94 C	3.840.656,82 C	854.003.093,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	842.360.767,66 C	4.387.533,29 C	846.748.300,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	842.359.378,27 C	4.222.352,76 C	846.581.731,03 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.389,39 C	165.180,53 C	166.569,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.801.669,28 C	546.876,47 D	7.254.792,81 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.552.355,98 C	599.010,21 D	2.953.345,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.113.581,82 C	47.533,04 C	1.161.114,86 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.135.731,48 C	4.600,70 C	3.140.332,18 C

2025-dezembro (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	8.949.260,92 C	1.183.155,08 C	10.132.416,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.943.861,04 C	1.181.138,35 C	10.124.999,39 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.345.594,02 C	941.302,47 C	5.286.896,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.744.782,86 C	766.680,85 C	4.511.463,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	267.046,52 C	23.879,31 C	290.925,83 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	20.482,27 C	15.231,09 C	35.713,36 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	565.955,37 C	565.955,37 D	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.375,01 C	12,33 C	1.387,34 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	1.375,01 C	12,33 C	1.387,34 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	4.007,42 C	2.004,40 C	6.011,82 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.007,42 C	2.004,40 C	6.011,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	70.275.147,04 D	6.910.581,67 D	77.185.728,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.574.093,03 D	5.297.993,89 D	62.872.086,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.524.037,24 D	5.195.020,29 D	61.719.057,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	86.879,67 D	43.876,21 D	130.755,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	30.968,41 D	15.639,75 D	46.608,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	932.207,71 D	43.457,64 D	975.665,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.299.928,21 D	614.011,84 D	2.913.940,05 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.134.923,57 D	398.702,02 D	1.533.625,59 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.165.004,64 D	215.309,82 D	1.380.314,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.712.021,01 D	122.196,55 D	6.834.217,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.712.021,01 D	122.196,55 D	6.834.217,56 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.432.478,32 D	582.163,02 D	4.014.641,34 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORES	3.432.478,32 D	582.163,02 D	4.014.641,34 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	294.216,37 D	550.770,75 D
3.02.99.09.00.00.00.0	000	000	000	000	Desoneração de Contribuições Participantes	256.554,38 D	294.216,37 D	550.770,75 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	808.492,17 D	67.500,31 D	875.992,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	808.492,17 D	67.500,31 D	875.992,48 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	806.279,39 D	66.393,92 D	872.673,31 D

2025-dezembro (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	2.212,78 D	1.106,39 D	3.319,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.699.174,44 C	9.583.449,98 C	112.282.624,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.699.410,72 C	9.583.524,86 C	112.282.935,58 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	102.699.410,72 C	9.583.524,86 C	112.282.935,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	236,28 D	74,88 D	311,16 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	236,28 D	74,88 D	311,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.480.396,51 D	4.222.352,76 D	47.702.749,27 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	23.118.445,95 D	1.100.997,95 D	24.219.443,90 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	20.361.950,56 D	3.121.354,81 D	23.483.305,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.662.072,96 C	599.010,21 C	3.261.083,17 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.264.731,60 D	39.597,32 D	1.304.328,92 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.264.731,60 D	39.597,32 D	1.304.328,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.926.804,56 C	638.607,53 C	4.565.412,09 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.051.675,06 C	962.966,28 C	4.014.641,34 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	875.129,50 C	324.358,75 D	550.770,75 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	253.527,40 C	165.180,53 D	88.346,87 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	253.527,40 C	165.180,53 D	88.346,87 C

2025-dezembro (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	108.436.288,93 C	11.627.331,47 C	120.063.620,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.119.038,11 C	453.445,21 C	8.572.483,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.119.038,11 C	453.445,21 C	8.572.483,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.905.843,15 C	2.644.891,88 C	30.550.735,03 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.905.843,15 C	2.644.891,88 C	30.550.735,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.088.386,27 C	8.419.438,55 C	79.507.824,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.861.584,03 C	6.460.224,58 C	65.321.808,61 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA ETF	1.066.851,50 C	278.373,07 C	1.345.224,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	395.270,33 C	81.579,41 C	476.849,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	19.073,27 C	59,92 C	19.133,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.583.277,26 C	1.317.982,20 C	10.901.259,46 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	1.022.276,66 C	210.639,50 C	1.232.916,16 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.053,22 C	70.579,87 C	210.633,09 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.323.021,40 C	109.555,83 C	1.432.577,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.323.021,40 C	109.555,83 C	1.432.577,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.299.010,20 D	1.779.589,59 D	7.078.599,79 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.711.604,20 D	419,74 D	1.712.023,94 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	6.935,42 D	419,74 D	7.355,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	767.305,59 D	9.309,56 D	776.615,15 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	94.097,33 D	9.309,56 D	103.406,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.660.360,66 D	1.759.607,87 D	4.419.968,53 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	252.618,22 D	486.065,78 D	738.684,00 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA ETF	351.070,01 D	240.896,42 D	591.966,43 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	169.684,09 D	94.817,92 D	264.502,01 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	13.534,86 D	9,02 D	13.543,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.174.051,81 D	768.183,36 D	1.942.235,17 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	560.531,73 D	125.309,89 D	685.841,62 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.106,13 D	40.999,71 D	143.105,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.763,81 D	3.325,77 D	40.089,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.739,75 D	10.252,42 D	169.992,17 D

2025-dezembro (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	150.778,51 D	9.846,05 D	160.624,56 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.961,24 D	406,37 D	9.367,61 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.087.684,46 C	625,08 D	1.087.059,38 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	1.096.835,56 C	0,00	1.096.835,56 C
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	9.151,10 D	625,08 D	9.776,18 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.464.767,88 D	259.066,12 D	1.723.834,00 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.464.767,88 D	259.066,12 D	1.723.834,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.020,87 D	4.600,70 D	65.621,57 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	61.020,87 D	4.600,70 D	65.621,57 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.699.174,44 D	9.583.449,98 D	112.282.624,42 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.699.174,44 D	9.583.449,98 D	112.282.624,42 D

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

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