

## 2026-janeiro (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	856.937.173,88 D	6.025.132,74 D	862.962.306,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	99.023,18 D	483.362,36 D	582.385,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	99.023,18 D	483.362,36 D	582.385,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	99.023,18 D	483.362,36 D	582.385,54 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	856.838.150,70 D	5.541.770,38 D	862.379.921,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.971.971,39 D	269.768,21 D	2.241.739,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	959.883,28 D	265.990,47 D	1.225.873,75 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.012.088,11 D	3.777,74 D	1.015.865,85 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.161.114,86 D	18.329,78 C	1.142.785,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.161.114,86 D	18.329,78 C	1.142.785,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	853.705.064,45 D	5.290.331,95 D	858.995.396,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.836.865,07 D	544.714,21 D	47.381.579,28 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	208.642.363,15 D	16.783,23 C	208.625.579,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	590.856.543,90 D	5.296.563,90 D	596.153.107,80 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.369.292,33 D	534.162,93 C	6.835.129,40 D

## 2026-janeiro (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	856.937.173,88 C	6.025.132,74 C	862.962.306,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.923.881,74 C	81.233,37 D	2.842.648,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.622.492,57 C	19.895,13 C	2.642.387,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.445,49 C	1.877,22 C	40.322,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	148.548,71 C	54.412,78 D	94.135,93 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	1.519.793,79 C	72.430,69 C	1.592.224,48 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	301.389,17 C	101.128,50 D	200.260,67 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	90.361,50 C	176,86 C	90.538,36 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.441,48 C	3.443,41 C	14.884,89 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199.585,86 C	104.748,77 D	94.837,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.198,38 C	0,00	10.198,38 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.198,38 C	0,00	10.198,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	10.198,38 C	0,00	10.198,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	854.003.093,76 C	6.106.366,11 C	860.109.459,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	846.748.300,95 C	6.378.348,79 C	853.126.649,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	846.581.731,03 C	6.378.330,91 C	852.960.061,94 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.569,92 C	17,88 C	166.587,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.254.792,81 C	271.982,68 D	6.982.810,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.953.345,77 C	258.070,00 D	2.695.275,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.161.114,86 C	18.329,78 D	1.142.785,08 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.140.332,18 C	4.417,10 C	3.144.749,28 C

## 2026-janeiro (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	0,00	795.494,20 C	795.494,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	795.453,93 C	795.453,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.052,41 C	377.052,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	283.347,34 C	283.347,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.944,45 C	45.944,45 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	39.994,22 C	39.994,22 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	49.115,51 C	49.115,51 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	40,27 C	40,27 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	0,00	40,27 C	40,27 C
3.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.01.08.03.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	5.683.983,28 D	5.683.983,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.954.555,73 D	4.954.555,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.851.201,43 D	4.851.201,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	44.156,87 D	44.156,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	15.739,79 D	15.739,79 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	43.457,64 D	43.457,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	398.442,27 D	398.442,27 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	398.442,27 D	398.442,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	30.890,56 D	30.890,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	30.890,56 D	30.890,56 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	295.061,87 D	295.061,87 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.061,87 D	295.061,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.032,85 D	5.032,85 D
3.02.99.07.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	190,76 D	190,76 D
3.02.99.09.00.00.00.0	000	000	000	000	Desoneração de Contribuições Participantes	0,00	4.842,09 D	4.842,09 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.996,64 D	73.996,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	73.996,64 D	73.996,64 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	0,00	72.890,25 D	72.890,25 D
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	0,00	11.082.764,51 C	11.082.764,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.082.875,21 C	11.082.875,21 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	11.082.875,21 C	11.082.875,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110,70 D	110,70 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	110,70 D	110,70 D

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.382.759,46 D	6.382.759,46 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	0,00	3.447.813,34 D	3.447.813,34 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	0,00	2.934.946,12 D	2.934.946,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	262.498,55 C	262.498,55 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	37.405,41 D	37.405,41 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	37.405,41 D	37.405,41 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	299.903,96 C	299.903,96 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.903,96 C	299.903,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	17,88 D	17,88 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	17,88 D	17,88 D

## 2026-janeiro (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	0,00	11.946.652,69 C	11.946.652,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	544.714,21 C	544.714,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	544.714,21 C	544.714,21 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.465.418,29 C	2.465.418,29 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.465.418,29 C	2.465.418,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.814.978,65 C	8.814.978,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.361.504,40 C	6.361.504,40 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	486.324,90 C	486.324,90 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	108.119,85 C	108.119,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	56,34 C	56,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.579.321,69 C	1.579.321,69 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	254.417,80 C	254.417,80 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	25.233,67 C	25.233,67 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.541,54 C	121.541,54 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	121.541,54 C	121.541,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	782.357,42 D	782.357,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	437,78 D	437,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	437,78 D	437,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	8.938,98 D	8.938,98 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.938,98 D	8.938,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	735.442,78 D	735.442,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.870,74 D	27.870,74 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	134.218,70 D	134.218,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	54.965,07 D	54.965,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.068,11 D	2.068,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	341.952,48 D	341.952,48 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	129.919,16 D	129.919,16 D

## 2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	40.900,83 D	40.900,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.547,69 D	3.547,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	37.537,88 D	37.537,88 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	37.181,72 D	37.181,72 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	356,16 D	356,16 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.891,40 D	80.891,40 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	80.891,40 D	80.891,40 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	639,36 D	639,36 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	0,00	639,36 D	639,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.082.764,51 D	11.082.764,51 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.082.764,51 D	11.082.764,51 D