

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.878.694.688,42 D	241.645,49 C	1.878.453.042,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	300.806,64 D	277.399,84 C	23.406,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	300.806,64 D	277.399,84 C	23.406,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	300.806,64 D	277.399,84 C	23.406,80 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	1.878.393.881,78 D	35.754,35 D	1.878.429.636,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.843.733,20 D	1.922.022,61 C	673.921.710,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	670.641.967,66 D	3.188.046,57 C	667.453.921,09 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	581.612,54 D	0,00	581.612,54 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.620.153,00 D	1.266.023,96 D	5.886.176,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.358,66 D	151.358,66 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.358,66 D	151.358,66 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.202.398.789,92 D	2.109.135,62 D	1.204.507.925,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	932.273.090,36 D	7.943.473,90 D	940.216.564,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.240.840,75 D	699.790,20 D	66.940.630,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	192.409.564,47 D	5.975.040,65 C	186.434.523,82 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.860.139,61 D	236.561,07 C	4.623.578,54 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.615.154,73 D	322.526,76 C	6.292.627,97 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.878.694.688,42 C	241.645,49 D	1.878.453.042,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.093.109,04 C	1.184.772,89 C	6.277.881,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.501.397,39 C	1.365.800,43 C	3.867.197,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	328.937,98 C	1.217.556,59 C	1.546.494,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	747.795,95 C	445.871,02 D	301.924,93 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	219.523,33 C	32.583,17 C	252.106,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.205.140,13 C	561.531,69 C	1.766.671,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.591.711,65 C	181.027,54 D	2.410.684,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,21 C	0,00	7,21 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.645,38 C	419,40 C	36.064,78 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.795,81 C	2.338,31 C	10.134,12 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.548.263,25 C	183.785,25 D	2.364.478,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	133.550.563,82 C	3.130.446,80 C	136.681.010,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.816.957,15 C	3.130.446,80 C	129.947.403,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	126.816.957,15 C	3.130.446,80 C	129.947.403,95 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.733.606,67 C	0,00	6.733.606,67 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.733.606,67 C	0,00	6.733.606,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.740.051.015,56 C	4.556.865,18 D	1.735.494.150,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.738.664.258,21 C	4.421.350,75 D	1.734.242.907,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.785.938.654,58 C	2.655.380,97 D	1.783.283.273,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.274.396,37 D	1.765.969,78 D	49.040.366,15 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.386.757,35 C	135.514,43 D	1.251.242,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.358,66 C	151.358,66 D	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.235.398,69 C	15.844,23 C	1.251.242,92 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

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	6.191.218,99 C	6.191.218,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	195.461,94 C	195.461,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	193.968,57 C	193.968,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.077,26 C	1.077,26 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	416,11 C	416,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	4.674.240,84 C	4.674.240,84 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	4.674.240,84 C	4.674.240,84 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	1.321.475,24 C	1.321.475,24 C
3.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	40,97 C	40,97 C
3.01.08.03.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	0,00	40,97 C	40,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	17.472.355,92 D	17.472.355,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	15.276.990,29 D	15.276.990,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	9.079.670,93 D	9.079.670,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	1.383.405,42 D	1.383.405,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	3.644.236,88 D	3.644.236,88 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	1.169.677,06 D	1.169.677,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.216,17 D	4.216,17 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.216,17 D	4.216,17 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.191.149,46 D	2.191.149,46 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	0,00	2.191.149,46 D	2.191.149,46 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.178.129,36 D	3.178.129,36 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	0,00	347.837,29 D	347.837,29 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	0,00	2.830.292,07 D	2.830.292,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.839,26 D	186.839,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	186.839,26 D	186.839,26 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	0,00	186.839,26 D	186.839,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.224.754,80 C	10.224.754,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.073.265,00 C	11.073.265,00 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	11.073.265,00 C	11.073.265,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	848.510,20 D	848.510,20 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	848.510,20 D	848.510,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.876.138,38 C	1.876.138,38 C
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	0,00	2.659.906,26 C	2.659.906,26 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	0,00	783.767,88 D	783.767,88 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.545.212,37 C	2.545.212,37 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.545.212,37 C	2.545.212,37 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

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	11.018.496,61 C	11.018.496,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.943.473,90 C	7.943.473,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.943.473,90 C	7.943.473,90 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	699.790,20 C	699.790,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.790,20 C	699.790,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.280.013,88 C	2.280.013,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.279.708,26 C	2.279.708,26 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	305,62 C	305,62 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	95.218,63 C	95.218,63 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	95.218,63 C	95.218,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	61.416,49 D	61.416,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.117,44 D	7.117,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.117,44 D	7.117,44 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.262,37 D	3.262,37 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.262,37 D	3.262,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.483,29 D	25.483,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3,16 D	3,16 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	24.536,57 D	24.536,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	943,56 D	943,56 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	156,47 D	156,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	156,47 D	156,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	25.396,92 D	25.396,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	25.302,31 D	25.302,31 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	94,61 D	94,61 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	716.481,09 D	716.481,09 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	716.481,09 D	716.481,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.844,23 D	15.844,23 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	0,00	15.844,23 D	15.844,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.224.754,80 D	10.224.754,80 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.224.754,80 D	10.224.754,80 D