

2026-fevereiro (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	862.962.306,62 D	4.442.226,76 D	867.404.533,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	582.385,54 D	549.270,48 C	33.115,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	582.385,54 D	549.270,48 C	33.115,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	582.385,54 D	549.270,48 C	33.115,06 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	862.379.921,08 D	4.991.497,24 D	867.371.418,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.241.739,60 D	18.241,89 D	2.259.981,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.225.873,75 D	22.019,63 D	1.247.893,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.015.865,85 D	3.777,74 C	1.012.088,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.142.785,08 D	12.346,02 D	1.155.131,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.142.785,08 D	12.346,02 D	1.155.131,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	858.995.396,40 D	4.960.909,33 D	863.956.305,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.381.579,28 D	18.835.705,58 D	66.217.284,86 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	208.625.579,92 D	5.773.489,02 D	214.399.068,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	596.153.107,80 D	19.961.376,58 C	576.191.731,22 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.835.129,40 D	313.091,31 D	7.148.220,71 D

2026-fevereiro (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	862.962.306,62 C	4.442.226,76 C	867.404.533,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.842.648,37 C	167.383,66 C	3.010.032,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.642.387,70 C	29.728,34 C	2.672.116,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.322,71 C	0,00	40.322,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	94.135,93 C	30.121,45 D	64.014,48 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	915.704,58 C	65,38 C	915.769,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.592.224,48 C	59.784,41 C	1.652.008,89 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	200.260,67 C	137.655,32 C	337.915,99 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	90.538,36 C	10.342,12 C	100.880,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.884,89 C	3.485,54 C	18.370,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.837,09 C	123.827,66 C	218.664,75 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	860.109.459,87 C	4.274.843,10 C	864.384.302,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	853.126.649,74 C	4.521.458,52 C	857.648.108,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	852.960.061,94 C	4.521.443,68 C	857.481.505,62 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.587,80 C	14,84 C	166.602,64 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.982.810,13 C	246.615,42 D	6.736.194,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.695.275,77 C	263.303,27 D	2.431.972,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.142.785,08 C	12.346,02 C	1.155.131,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.144.749,28 C	4.341,83 C	3.149.091,11 C

2026-fevereiro (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	795.494,20 C	729.399,75 C	1.524.893,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	795.453,93 C	724.143,19 C	1.519.597,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	377.052,41 C	371.741,00 C	748.793,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	283.347,34 C	278.476,95 C	561.824,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	45.944,45 C	23.268,86 C	69.213,31 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	39.994,22 C	2.889,82 C	42.884,04 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	49.115,51 C	47.766,56 C	96.882,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,27 C	22,51 C	62,78 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	40,27 C	22,51 C	62,78 C
3.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.777,64 C	4.777,64 C
3.01.08.03.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	0,00	4.777,64 C	4.777,64 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	456,41 C	456,41 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	456,41 C	456,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.683.983,28 D	5.337.798,22 D	11.021.781,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.954.555,73 D	4.802.513,54 D	9.757.069,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.851.201,43 D	4.674.605,48 D	9.525.806,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	44.156,87 D	44.496,45 D	88.653,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.739,79 D	15.860,83 D	31.600,62 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	43.457,64 D	67.550,78 D	111.008,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	398.442,27 D	234.953,78 D	633.396,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	398.442,27 D	234.953,78 D	633.396,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	30.890,56 D	7.506,58 D	38.397,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	30.890,56 D	7.506,58 D	38.397,14 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.061,87 D	290.930,63 D	585.992,50 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	295.061,87 D	290.930,63 D	585.992,50 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.032,85 D	1.893,69 D	6.926,54 D
3.02.99.07.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190,76 D	0,00	190,76 D
3.02.99.09.00.00.00.0	000	000	000	000	Desoneração de Contribuições Participantes	4.842,09 D	1.893,69 D	6.735,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.996,64 D	70.517,44 D	144.514,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	73.996,64 D	70.517,44 D	144.514,08 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	72.890,25 D	69.411,05 D	142.301,30 D
3.04.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA	1.106,39 D	1.106,39 D	2.212,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.082.764,51 C	8.937.071,16 C	20.019.835,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.082.875,21 C	8.937.152,07 C	20.020.027,28 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	11.082.875,21 C	8.937.152,07 C	20.020.027,28 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	110,70 D	80,91 D	191,61 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	110,70 D	80,91 D	191,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.382.759,46 D	4.522.976,55 D	10.905.736,01 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	3.447.813,34 D	75.364,44 D	3.523.177,78 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	2.934.946,12 D	4.447.612,11 D	7.382.558,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	262.498,55 C	264.836,14 C	527.334,69 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.405,41 D	292.776,16 D	330.181,57 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.405,41 D	292.776,16 D	330.181,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.903,96 C	557.612,30 C	857.516,26 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	299.903,96 C	557.612,30 C	857.516,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17,88 D	14,84 D	32,72 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17,88 D	14,84 D	32,72 D

2026-fevereiro (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	11.946.652,69 C	73.590.750,54 C	85.537.403,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	544.714,21 C	64.211.308,26 C	64.756.022,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	544.714,21 C	64.211.308,26 C	64.756.022,47 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.465.418,29 C	2.106.741,09 C	4.572.159,38 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.465.418,29 C	2.106.741,09 C	4.572.159,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.814.978,65 C	7.124.569,29 C	15.939.547,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.361.504,40 C	5.213.516,47 C	11.575.020,87 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	486.324,90 C	331.886,24 C	818.211,14 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	108.119,85 C	88.514,48 C	196.634,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56,34 C	44,10 C	100,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.579.321,69 C	1.122.754,13 C	2.702.075,82 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	254.417,80 C	166.610,55 C	421.028,35 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.233,67 C	201.243,32 C	226.476,99 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.541,54 C	148.131,90 C	269.673,44 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.541,54 C	148.131,90 C	269.673,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	782.357,42 D	64.510.810,18 D	65.293.167,60 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	437,78 D	63.470.199,47 D	63.470.637,25 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	63.469.756,04 D	63.469.756,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	437,78 D	443,43 D	881,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.938,98 D	8.973,10 D	17.912,08 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.938,98 D	8.973,10 D	17.912,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	735.442,78 D	995.154,78 D	1.730.597,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.870,74 D	8.908,30 D	36.779,04 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	134.218,70 D	210.566,48 D	344.785,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	54.965,07 D	62.076,08 D	117.041,15 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.068,11 D	8,56 D	2.076,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	341.952,48 D	508.183,78 D	850.136,26 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	129.919,16 D	146.476,38 D	276.395,54 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.900,83 D	55.347,07 D	96.247,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.547,69 D	3.588,13 D	7.135,82 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.537,88 D	36.482,83 D	74.020,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.181,72 D	36.482,83 D	73.664,55 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	356,16 D	0,00	356,16 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.891,40 D	134.749,63 D	215.641,03 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.891,40 D	134.749,63 D	215.641,03 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	639,36 D	8.119,57 D	8.758,93 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	639,36 D	8.119,57 D	8.758,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.082.764,51 D	8.937.071,16 D	20.019.835,67 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.082.764,51 D	8.937.071,16 D	20.019.835,67 D

2026-fevereiro (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