

2026-fevereiro (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	1.878.453.042,93 D	2.548.455,03 D	1.881.001.497,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.406,80 D	3.394,94 C	20.011,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.406,80 D	3.394,94 C	20.011,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	23.406,80 D	3.394,94 C	20.011,86 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	1.878.429.636,13 D	2.551.849,97 D	1.880.981.486,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.921.710,59 D	3.561.965,86 C	670.359.744,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	667.453.921,09 D	2.070.103,02 C	665.383.818,07 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	581.612,54 D	380.465,99 C	201.146,55 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.886.176,96 D	1.111.396,85 C	4.774.780,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.204.507.925,54 D	6.113.815,83 D	1.210.621.741,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	940.216.564,26 D	4.182.579,17 C	936.033.985,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.940.630,95 D	631.990,89 D	67.572.621,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.434.523,82 D	9.372.968,27 D	195.807.492,09 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.623.578,54 D	290.075,81 D	4.913.654,35 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.292.627,97 D	1.360,03 D	6.293.988,00 D

2026-fevereiro (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	1.878.453.042,93 C	2.548.455,03 C	1.881.001.497,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.277.881,93 C	1.755.726,33 C	8.033.608,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.867.197,82 C	944.337,58 C	4.811.535,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.546.494,57 C	1.035.039,89 C	2.581.534,46 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	301.924,93 C	8.334,43 D	293.590,50 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	252.106,50 C	0,00	252.106,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.766.671,82 C	82.367,88 D	1.684.303,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.410.684,11 C	811.388,75 C	3.222.072,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,21 C	0,00	7,21 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.064,78 C	6.634,60 C	42.699,38 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.134,12 C	2.341,40 C	12.475,52 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.364.478,00 C	802.412,75 C	3.166.890,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	136.681.010,62 C	1.866.092,11 C	138.547.102,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.947.403,95 C	2.187.258,84 C	132.134.662,79 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	129.947.403,95 C	2.187.258,84 C	132.134.662,79 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.733.606,67 C	321.166,73 D	6.412.439,94 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.733.606,67 C	321.166,73 D	6.412.439,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.735.494.150,38 C	1.073.363,41 D	1.734.420.786,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.734.242.907,46 C	1.072.357,26 D	1.733.170.550,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.783.283.273,61 C	684.323,51 D	1.782.598.950,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.040.366,15 D	388.033,75 D	49.428.399,90 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.251.242,92 C	1.006,15 D	1.250.236,77 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.251.242,92 C	1.006,15 D	1.250.236,77 C

2026-fevereiro (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	6.191.218,99 C	5.221.919,76 C	11.413.138,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	195.461,94 C	255.353,61 C	450.815,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	193.968,57 C	253.953,01 C	447.921,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.077,26 C	1.010,79 C	2.088,05 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	416,11 C	389,81 C	805,92 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.674.240,84 C	5.858.241,13 C	10.532.481,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.674.240,84 C	5.858.241,13 C	10.532.481,97 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.321.475,24 C	891.674,98 D	429.800,26 C
3.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	40,97 C	0,00	40,97 C
3.01.08.03.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	40,97 C	0,00	40,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.472.355,92 D	14.487.747,84 D	31.960.103,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.276.990,29 D	14.190.585,50 D	29.467.575,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.079.670,93 D	8.578.359,14 D	17.658.030,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.383.405,42 D	1.240.528,95 D	2.623.934,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.644.236,88 D	3.351.087,78 D	6.995.324,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.169.677,06 D	1.020.609,63 D	2.190.286,69 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.216,17 D	5.420,79 D	9.636,96 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	4.216,17 D	5.420,79 D	9.636,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.191.149,46 D	291.741,55 D	2.482.891,01 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	2.191.149,46 D	291.741,55 D	2.482.891,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.178.129,36 D	2.230.398,22 D	5.408.527,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	347.837,29 D	1.709.429,00 D	2.057.266,29 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	2.830.292,07 D	520.969,22 D	3.351.261,29 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.839,26 D	244.485,96 D	431.325,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	186.839,26 D	244.485,96 D	431.325,22 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	186.839,26 D	244.485,96 D	431.325,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.224.754,80 C	10.668.355,00 C	20.893.109,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.073.265,00 C	11.722.885,45 C	22.796.150,45 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	11.073.265,00 C	11.722.885,45 C	22.796.150,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	848.510,20 D	1.054.530,45 D	1.903.040,65 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	848.510,20 D	1.054.530,45 D	1.903.040,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.096.895,79 C	281.331,75 D	815.564,04 C
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	2.654.839,95 C	684.713,32 C	3.339.553,27 C

2026-fevereiro (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	1.557.944,16 D	966.045,07 D	2.523.989,23 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.324.454,96 C	1.353.689,01 C	4.678.143,97 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.324.454,96 C	1.353.689,01 C	4.678.143,97 C

2026-fevereiro (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	11.018.496,61 C	424.789.565,24 C	435.808.061,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.943.473,90 C	422.146.558,51 C	430.090.032,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.943.473,90 C	422.146.558,51 C	430.090.032,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	699.790,20 C	631.990,89 C	1.331.781,09 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	699.790,20 C	631.990,89 C	1.331.781,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.280.013,88 C	1.922.523,64 C	4.202.537,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.279.708,26 C	1.922.284,40 C	4.201.992,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305,62 C	239,24 C	544,86 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.218,63 C	88.492,20 C	183.710,83 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.218,63 C	88.492,20 C	183.710,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.416,49 D	413.634.963,75 D	413.696.380,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.117,44 D	413.593.115,58 D	413.600.233,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	413.586.086,30 D	413.586.086,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.117,44 D	7.029,28 D	14.146,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.262,37 D	3.214,89 D	6.477,26 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.262,37 D	3.214,89 D	6.477,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.483,29 D	1.442,21 D	26.925,50 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3,16 D	0,00	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	24.536,57 D	555,37 D	25.091,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	943,56 D	886,84 D	1.830,40 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156,47 D	0,00	156,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	156,47 D	0,00	156,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.396,92 D	37.191,07 D	62.587,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.302,31 D	37.191,07 D	62.493,38 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	94,61 D	0,00	94,61 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	322.526,76 C	322.526,76 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	0,00	322.526,76 C	322.526,76 C
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.481,09 D	809.779,40 D	1.526.260,49 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	716.481,09 D	809.779,40 D	1.526.260,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.844,23 D	1.006,15 C	14.838,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.844,23 D	1.006,15 C	14.838,08 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.224.754,80 D	10.668.355,00 D	20.893.109,80 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.224.754,80 D	10.668.355,00 D	20.893.109,80 D