

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	3.165.375.990,83 D	20.587.382,81 D	3.185.963.373,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.059.882,66 D	7.317.799,51 C	742.083,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.059.882,66 D	7.317.799,51 C	742.083,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	8.059.882,66 D	7.317.799,51 C	742.083,15 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	3.157.316.108,17 D	27.905.182,32 D	3.185.221.290,49 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.402.749,66 D	1.167.506,97 C	91.235.242,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	90.626.712,31 D	1.140.246,33 C	89.486.465,98 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	31.639,77 D	175,35 D	31.815,12 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.744.397,58 D	27.435,99 C	1.716.961,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.730.865,55 D	66.212,85 C	2.664.652,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.730.865,55 D	66.212,85 C	2.664.652,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.062.182.492,96 D	29.138.902,14 D	3.091.321.395,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.423.771.829,57 D	58.481.536,34 D	1.482.253.365,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	585.378.063,81 D	958.295,25 D	586.336.359,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.005.418.377,42 D	32.408.597,16 C	973.009.780,26 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.614.222,16 D	2.107.667,71 D	49.721.889,87 D

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	3.165.375.990,83 C	20.587.382,81 C	3.185.963.373,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.529.732,29 C	1.739.776,00 C	9.269.508,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.005.648,22 C	1.269.411,16 C	8.275.059,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	507.116,66 C	516.198,88 C	1.023.315,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.037,65 C	179.879,51 C	186.917,16 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	512.535,24 C	230,52 C	512.765,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.978.958,67 C	573.102,25 C	6.552.060,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	524.084,07 C	470.364,84 C	994.448,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.283,11 C	65.627,10 C	243.910,21 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	104.378,17 C	24.404,83 C	128.783,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	241.422,79 C	380.332,91 C	621.755,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.157.846.258,54 C	18.847.606,81 C	3.176.693.865,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.135.297.581,79 C	18.181.503,98 C	3.153.479.085,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.038.837.125,79 C	17.699.926,52 C	3.056.537.052,31 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.460.456,00 C	481.577,46 C	96.942.033,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	22.548.676,75 C	666.102,83 C	23.214.779,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.360.937,95 C	687.246,24 C	14.048.184,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.730.865,55 C	66.212,85 D	2.664.652,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.456.873,25 C	45.069,44 C	6.501.942,69 C

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV

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	8.463.555,10 C	6.635.198,54 C	15.098.753,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.667.512,22 C	6.603.147,13 C	14.270.659,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.480.979,67 C	2.555.502,24 C	6.036.481,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.842.892,91 C	3.723.339,74 C	7.566.232,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	331.867,69 C	313.186,29 C	645.053,98 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	11.771,95 C	11.118,86 C	22.890,81 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	310,08 C	290,75 C	600,83 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	310,08 C	290,75 C	600,83 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.276,57 C	31.760,66 C	64.037,23 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.276,57 C	31.760,66 C	64.037,23 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 C	0,00	763.456,23 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 C	0,00	763.456,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.667.463,03 D	16.147.228,54 D	30.814.691,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.281.210,52 D	10.234.688,27 D	20.515.898,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.033.500,64 D	9.035.448,81 D	18.068.949,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	181.319,90 D	172.541,46 D	353.861,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	568.157,00 D	543.856,82 D	1.112.013,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	9.361,93 D	12.950,17 D	22.312,10 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	488.871,05 D	469.891,01 D	958.762,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.209.392,83 D	3.184.641,12 D	5.394.033,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.209.392,83 D	3.184.641,12 D	5.394.033,95 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.176.859,68 D	2.512.758,10 D	4.689.617,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.176.859,68 D	2.500.900,02 D	4.677.759,70 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	11.858,08 D	11.858,08 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	210.322,44 D	210.322,44 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	210.322,44 D	210.322,44 D
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.818,61 D	4.818,61 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	0,00	4.818,61 D	4.818,61 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	679.097,12 D	660.356,36 D	1.339.453,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	679.097,12 D	660.356,36 D	1.339.453,48 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	679.097,12 D	660.356,36 D	1.339.453,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.057.555,68 C	29.041.136,58 C	61.098.692,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.116.450,69 C	29.299.053,46 C	61.415.504,15 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	32.116.450,69 C	29.299.053,46 C	61.415.504,15 C

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV

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	58.895,01 D	257.916,88 D	316.811,89 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	58.895,01 D	257.916,88 D	316.811,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.064.748,14 D	17.699.926,52 D	41.764.674,66 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	6.331.375,46 D	5.385.732,06 D	11.717.107,52 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	17.793.156,55 D	12.314.194,46 D	30.107.351,01 D
3.06.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO MATEMÁTICA A CONSTITUIR	59.783,87 C	0,00	59.783,87 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	490.556,57 D	687.246,24 D	1.177.802,81 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.632,25 D	1.032.170,56 D	1.177.802,81 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	145.632,25 D	1.032.170,56 D	1.177.802,81 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.924,32 D	344.924,32 C	0,00
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	344.924,32 D	344.924,32 C	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	619.245,92 D	481.577,46 D	1.100.823,38 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	619.245,92 D	481.577,46 D	1.100.823,38 D

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV

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	34.409.473,35 C	787.210.698,28 C	821.620.171,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.942.924,79 C	767.754.616,94 C	778.697.541,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.942.924,79 C	767.754.616,94 C	778.697.541,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.912.735,69 C	6.248.948,37 C	13.161.684,06 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.912.735,69 C	6.248.948,37 C	13.161.684,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.782.552,03 C	12.480.651,05 C	28.263.203,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.713.599,10 C	8.553.115,53 C	19.266.714,63 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.367.574,30 C	812.484,36 C	2.180.058,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	816.049,83 C	644.288,70 C	1.460.338,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.252.666,09 C	1.601.440,86 C	3.854.106,95 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	508.967,82 C	333.296,45 C	842.264,27 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.694,89 C	536.025,15 C	659.720,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	771.260,84 C	726.481,92 C	1.497.742,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	771.260,84 C	726.481,92 C	1.497.742,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.058.592,47 D	757.645.160,08 D	759.703.752,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.000,86 D	755.277.428,79 D	755.289.429,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102,62 D	755.265.728,01 D	755.265.830,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.898,24 D	11.700,78 D	23.599,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.053,13 D	20.127,46 D	40.180,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.053,13 D	20.127,46 D	40.180,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.776.695,39 D	2.265.960,74 D	4.042.656,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.940,27 D	8.603,66 D	44.543,93 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	377.430,90 D	515.079,12 D	892.510,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	402.761,38 D	476.141,80 D	878.903,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	487.744,05 D	724.848,33 D	1.212.592,38 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	259.880,82 D	293.003,10 D	552.883,92 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.930,67 D	241.487,70 D	448.418,37 D

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - USIPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.007,30 D	6.797,03 D	12.804,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	249.843,09 D	81.643,09 D	331.486,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.230,61 D	81.643,09 D	328.873,70 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.612,48 D	0,00	2.612,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.823,90 D	456.714,80 D	750.538,70 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	293.823,90 D	456.714,80 D	750.538,70 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	498,70 C	67.686,82 D	67.188,12 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	498,70 C	67.686,82 D	67.188,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.057.555,68 D	29.041.136,58 D	61.098.692,26 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.057.555,68 D	29.041.136,58 D	61.098.692,26 D

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

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