

## 2026-abril (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                                     | 868.219.426,98 D | 5.073.018,86 D | 873.292.445,84 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 615.917,05 D     | 587.110,16 C   | 28.806,89 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 615.917,05 D     | 587.110,16 C   | 28.806,89 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCOS C MOVIMENTO                        | 615.917,05 D     | 587.110,16 C   | 28.806,89 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                                | 867.603.509,93 D | 5.660.129,02 D | 873.263.638,95 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 2.364.760,06 D   | 150.122,95 D   | 2.514.883,01 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                        | 1.352.671,95 D   | 145.846,72 D   | 1.498.518,67 D   |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL         | 1.012.088,11 D   | 4.276,23 D     | 1.016.364,34 D   |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 1.181.261,85 D   | 37.543,31 D    | 1.218.805,16 D   |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 1.181.261,85 D   | 37.543,31 D    | 1.218.805,16 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 864.057.488,02 D | 5.472.462,76 D | 869.529.950,78 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                          | 87.082.077,56 D  | 1.209.868,05 D | 88.291.945,61 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO     | 213.327.632,99 D | 2.366.762,69 D | 215.694.395,68 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 556.791.429,58 D | 1.913.567,89 D | 558.704.997,47 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES               | 6.856.347,89 D   | 17.735,87 C    | 6.838.612,02 D   |

## 2026-abril (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                                                 | 868.219.426,98 C | 5.073.018,86 C | 873.292.445,84 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 3.137.644,83 C   | 75.893,98 D    | 3.061.750,85 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 2.866.547,06 C   | 57.369,44 D    | 2.809.177,62 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 41.490,06 C      | 22.510,45 C    | 64.000,51 C      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 271.745,02 C     | 153.984,25 D   | 117.760,77 C     |
| 2.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS ANTECIPADOS                                    | 915.769,96 C     | 0,00           | 915.769,96 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 1.637.542,02 C   | 74.104,36 C    | 1.711.646,38 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                           | 271.097,77 C     | 18.524,54 D    | 252.573,23 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                             | 101.815,99 C     | 93,09 D        | 101.722,90 C     |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                        | 21.805,91 C      | 3.345,41 C     | 25.151,32 C      |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 147.475,54 C     | 21.776,86 D    | 125.698,68 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                                       | 865.071.583,77 C | 5.148.912,84 C | 870.220.496,61 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                        | 858.510.127,54 C | 5.392.200,16 C | 863.902.327,70 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                   | 858.343.511,58 C | 5.392.182,66 C | 863.735.694,24 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 166.615,96 C     | 17,50 C        | 166.633,46 C     |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 6.561.456,23 C   | 243.287,32 D   | 6.318.168,91 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 2.226.889,33 C   | 285.106,87 D   | 1.941.782,46 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1.181.261,85 C   | 37.543,31 C    | 1.218.805,16 C   |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES<br>COM PARTICIPANTES | 3.153.305,05 C   | 4.276,24 C     | 3.157.581,29 C   |

## 2026-abril (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                                        | 2.275.439,90 C  | 840.414,85 C    | 3.115.854,75 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 2.270.114,13 C  | 840.345,25 C    | 3.110.459,38 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 1.131.239,85 C  | 398.928,27 C    | 1.530.168,12 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 870.574,62 C    | 324.541,35 C    | 1.195.115,97 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 75.041,94 C     | 42.271,68 C     | 117.313,62 C    |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 45.724,35 C     | 17.170,15 C     | 62.894,50 C     |
| 3.01.01.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 147.533,37 C    | 57.433,80 C     | 204.967,17 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 83,69 C         | 69,60 C         | 153,29 C        |
| 3.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | JUROS                                          | 83,69 C         | 69,60 C         | 153,29 C        |
| 3.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS           | 4.777,64 C      | 0,00            | 4.777,64 C      |
| 3.01.08.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMPENSAÇÃO DE FLUXOS SECUNDÁRIOS              | 4.777,64 C      | 0,00            | 4.777,64 C      |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 464,44 C        | 0,00            | 464,44 C        |
| 3.01.99.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 464,44 C        | 0,00            | 464,44 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 18.813.723,91 D | 5.950.856,18 D  | 24.764.580,09 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 15.289.329,71 D | 4.899.534,02 D  | 20.188.863,73 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 14.944.295,43 D | 4.782.910,64 D  | 19.727.206,07 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 133.389,68 D    | 47.520,17 D     | 180.909,85 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 47.546,97 D     | 16.014,00 D     | 63.560,97 D     |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                       | 164.097,63 D    | 53.089,21 D     | 217.186,84 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 1.884.644,77 D  | 683.201,66 D    | 2.567.846,43 D  |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                       | 569.647,57 D    | 54.018,36 D     | 623.665,93 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 1.314.997,20 D  | 629.183,30 D    | 1.944.180,50 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 743.460,81 D    | 56.023,49 D     | 799.484,30 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 743.460,81 D    | 56.023,49 D     | 799.484,30 D    |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 888.350,52 D    | 311.371,35 D    | 1.199.721,87 D  |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES             | 888.350,52 D    | 311.371,35 D    | 1.199.721,87 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 7.938,10 D      | 725,66 D        | 8.663,76 D      |
| 3.02.99.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 190,76 D        | 14,31 D         | 205,07 D        |
| 3.02.99.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Desoneração de Contribuições Participantes     | 7.747,34 D      | 711,35 D        | 8.458,69 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 211.143,82 D    | 75.106,28 D     | 286.250,10 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 211.143,82 D    | 75.106,28 D     | 286.250,10 D    |
| 3.04.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO PROGRAMADO                             | 207.824,65 D    | 73.999,89 D     | 281.824,54 D    |
| 3.04.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA                   | 3.319,17 D      | 1.106,39 D      | 4.425,56 D      |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 27.784.797,98 C | 10.292.640,90 C | 38.077.438,88 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 27.785.063,01 C | 10.292.779,42 C | 38.077.842,43 C |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                             | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.05.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA DE INVESTIMENTOS                             | 27.785.063,01 C | 10.292.779,42 C | 38.077.842,43 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 265,03 D        | 138,52 D        | 403,55 D        |
| 3.05.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA DE INVESTIMENTOS                             | 265,03 D        | 138,52 D        | 403,55 D        |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 11.768.366,58 D | 5.385.596,63 D  | 17.153.963,21 D |
| 3.06.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO CONCEDIDO                                   | 6.184.334,70 D  | 1.309.392,50 D  | 7.493.727,20 D  |
| 3.06.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO À CONCEDER                                  | 5.584.031,88 D  | 4.076.204,13 D  | 9.660.236,01 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 733.042,47 C    | 278.520,84 C    | 1.011.563,31 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 427.843,37 D    | 25.103,17 D     | 452.946,54 D    |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 427.843,37 D    | 25.103,17 D     | 452.946,54 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 1.160.885,84 C  | 303.624,01 C    | 1.464.509,85 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 1.160.885,84 C  | 303.624,01 C    | 1.464.509,85 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                        | 46,04 D         | 17,50 D         | 63,54 D         |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 46,04 D         | 17,50 D         | 63,54 D         |

## 2026-abril (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                                       | 98.956.078,56 C | 11.942.028,43 C | 110.898.106,99 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 66.005.752,48 C | 1.209.868,05 C  | 67.215.620,53 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 66.005.752,48 C | 1.209.868,05 C  | 67.215.620,53 C  |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 7.251.195,39 C  | 2.366.762,69 C  | 9.617.958,08 C   |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 7.251.195,39 C  | 2.366.762,69 C  | 9.617.958,08 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 25.329.612,93 C | 8.265.926,46 C  | 33.595.539,39 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 18.070.408,92 C | 5.505.983,57 C  | 23.576.392,49 C  |
| 5.01.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)           | 1.226.905,62 C  | 226.033,74 C    | 1.452.939,36 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                               | 337.401,02 C    | 72.809,91 C     | 410.210,93 C     |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 156,77 C        | 48,15 C         | 204,92 C         |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                     | 4.586.439,91 C  | 1.991.249,16 C  | 6.577.689,07 C   |
| 5.01.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII      | 569.794,46 C    | 172.950,85 C    | 742.745,31 C     |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 538.506,23 C    | 296.851,08 C    | 835.357,31 C     |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 369.517,76 C    | 99.471,23 C     | 468.988,99 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                       | 369.517,76 C    | 99.471,23 C     | 468.988,99 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | 70.794.766,83 D | 1.523.367,15 D  | 72.318.133,98 D  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 63.471.206,45 D | 797,98 D        | 63.472.004,43 D  |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 63.469.756,04 D | 0,00            | 63.469.756,04 D  |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 1.450,41 D      | 797,98 D        | 2.248,39 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 27.530,59 D     | 9.364,65 D      | 36.895,24 D      |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 27.530,59 D     | 9.364,65 D      | 36.895,24 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 7.205.056,61 D  | 1.504.941,66 D  | 8.709.998,27 D   |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 726.450,27 D    | 222.938,11 D    | 949.388,38 D     |
| 5.02.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)             | 776.195,71 D    | 228.979,31 D    | 1.005.175,02 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                               | 267.101,55 D    | 73.582,29 D     | 340.683,84 D     |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.890,66 D      | 25,04 D         | 6.915,70 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                     | 4.330.266,72 D  | 734.195,76 D    | 5.064.462,48 D   |

## 2026-abril (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 | 486.748,10 D    | 102.476,68 D    | 589.224,78 D    |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 600.672,36 D    | 139.222,16 D    | 739.894,52 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                            | 10.731,24 D     | 3.522,31 D      | 14.253,55 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 90.973,18 D     | 8.262,86 D      | 99.236,04 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 89.966,66 D     | 8.016,56 D      | 97.983,22 D     |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                            | 1.006,52 D      | 246,30 D        | 1.252,82 D      |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | 12,55 D         | 0,00            | 12,55 D         |
| 5.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS                                                    | 12,55 D         | 0,00            | 12,55 D         |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 363.528,33 D    | 126.020,37 D    | 489.548,70 D    |
| 5.04.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                      | 363.528,33 D    | 126.020,37 D    | 489.548,70 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | 12.972,87 D     | 0,01 D          | 12.972,88 D     |
| 5.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 12.972,87 D     | 0,01 D          | 12.972,88 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 27.784.797,98 D | 10.292.640,90 D | 38.077.438,88 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 27.784.797,98 D | 10.292.640,90 D | 38.077.438,88 D |

| 2026-abril (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        |