

## 2026-março (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	867.404.533,38 D	814.893,60 D	868.219.426,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	33.115,06 D	582.801,99 D	615.917,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	33.115,06 D	582.801,99 D	615.917,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	33.115,06 D	582.801,99 D	615.917,05 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	867.371.418,32 D	232.091,61 D	867.603.509,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.259.981,49 D	104.778,57 D	2.364.760,06 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.247.893,38 D	104.778,57 D	1.352.671,95 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.012.088,11 D	0,00	1.012.088,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.155.131,10 D	26.130,75 D	1.181.261,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.155.131,10 D	26.130,75 D	1.181.261,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	863.956.305,73 D	101.182,29 D	864.057.488,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	66.217.284,86 D	20.864.792,70 D	87.082.077,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	214.399.068,94 D	1.071.435,95 C	213.327.632,99 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	576.191.731,22 D	19.400.301,64 C	556.791.429,58 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.148.220,71 D	291.872,82 C	6.856.347,89 D

## 2026-março (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	867.404.533,38 C	814.893,60 C	868.219.426,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.010.032,03 C	127.612,80 C	3.137.644,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.672.116,04 C	194.431,02 C	2.866.547,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.322,71 C	1.167,35 C	41.490,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	64.014,48 C	207.730,54 C	271.745,02 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	1.652.008,89 C	14.466,87 D	1.637.542,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	337.915,99 C	66.818,22 D	271.097,77 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	100.880,48 C	935,51 C	101.815,99 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.370,43 C	3.435,48 C	21.805,91 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	218.664,75 C	71.189,21 D	147.475,54 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	864.384.302,97 C	687.280,80 C	865.071.583,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	857.648.108,26 C	862.019,28 C	858.510.127,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	857.481.505,62 C	862.005,96 C	858.343.511,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.602,64 C	13,32 C	166.615,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.736.194,71 C	174.738,48 D	6.561.456,23 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.431.972,50 C	205.083,17 D	2.226.889,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.155.131,10 C	26.130,75 C	1.181.261,85 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.149.091,11 C	4.213,94 C	3.153.305,05 C

## 2026-março (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	1.524.893,95 C	750.545,95 C	2.275.439,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.519.597,12 C	750.517,01 C	2.270.114,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	748.793,41 C	382.446,44 C	1.131.239,85 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	561.824,29 C	308.750,33 C	870.574,62 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	69.213,31 C	5.828,63 C	75.041,94 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	42.884,04 C	2.840,31 C	45.724,35 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	96.882,07 C	50.651,30 C	147.533,37 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62,78 C	20,91 C	83,69 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	62,78 C	20,91 C	83,69 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	456,41 C	8,03 C	464,44 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,41 C	8,03 C	464,44 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.021.781,50 D	7.791.942,41 D	18.813.723,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.757.069,27 D	5.532.260,44 D	15.289.329,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.525.806,91 D	5.418.488,52 D	14.944.295,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	88.653,32 D	44.736,36 D	133.389,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	31.600,62 D	15.946,35 D	47.546,97 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	111.008,42 D	53.089,21 D	164.097,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	633.396,05 D	1.251.248,72 D	1.884.644,77 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	569.647,57 D	569.647,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	633.396,05 D	681.601,15 D	1.314.997,20 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	38.397,14 D	705.063,67 D	743.460,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	38.397,14 D	705.063,67 D	743.460,81 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	585.992,50 D	302.358,02 D	888.350,52 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	585.992,50 D	302.358,02 D	888.350,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.926,54 D	1.011,56 D	7.938,10 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	6.735,78 D	1.011,56 D	7.747,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.514,08 D	66.629,74 D	211.143,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	144.514,08 D	66.629,74 D	211.143,82 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	142.301,30 D	65.523,35 D	207.824,65 D
3.04.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA	2.212,78 D	1.106,39 D	3.319,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.019.835,67 C	7.764.962,31 C	27.784.797,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.020.027,28 C	7.765.035,73 C	27.785.063,01 C

## 2026-março (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	20.020.027,28 C	7.765.035,73 C	27.785.063,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	191,61 D	73,42 D	265,03 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	191,61 D	73,42 D	265,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.905.736,01 D	862.630,57 D	11.768.366,58 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	3.523.177,78 D	2.661.156,92 D	6.184.334,70 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	7.382.558,23 D	1.798.526,35 C	5.584.031,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	527.334,69 C	205.707,78 C	733.042,47 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.181,57 D	97.661,80 D	427.843,37 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	330.181,57 D	97.661,80 D	427.843,37 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	857.516,26 C	303.369,58 C	1.160.885,84 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	857.516,26 C	303.369,58 C	1.160.885,84 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	32,72 D	13,32 D	46,04 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32,72 D	13,32 D	46,04 D

## 2026-março (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	85.537.403,23 C	13.418.675,33 C	98.956.078,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	64.756.022,47 C	1.249.730,01 C	66.005.752,48 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.756.022,47 C	1.249.730,01 C	66.005.752,48 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.572.159,38 C	2.679.036,01 C	7.251.195,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.572.159,38 C	2.679.036,01 C	7.251.195,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.939.547,94 C	9.390.064,99 C	25.329.612,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.575.020,87 C	6.495.388,05 C	18.070.408,92 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	818.211,14 C	408.694,48 C	1.226.905,62 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	196.634,33 C	140.766,69 C	337.401,02 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100,44 C	56,33 C	156,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.702.075,82 C	1.884.364,09 C	4.586.439,91 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	421.028,35 C	148.766,11 C	569.794,46 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	226.476,99 C	312.029,24 C	538.506,23 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269.673,44 C	99.844,32 C	369.517,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	269.673,44 C	99.844,32 C	369.517,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.293.167,60 D	5.501.599,23 D	70.794.766,83 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.470.637,25 D	569,20 D	63.471.206,45 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	881,21 D	569,20 D	1.450,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.912,08 D	9.618,51 D	27.530,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.912,08 D	9.618,51 D	27.530,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.730.597,56 D	5.474.459,05 D	7.205.056,61 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.779,04 D	689.671,23 D	726.450,27 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	344.785,18 D	431.410,53 D	776.195,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	117.041,15 D	150.060,40 D	267.101,55 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.076,67 D	4.813,99 D	6.890,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	850.136,26 D	3.480.130,46 D	4.330.266,72 D

## 2026-março (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	276.395,54 D	210.352,56 D	486.748,10 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.247,90 D	504.424,46 D	600.672,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.135,82 D	3.595,42 D	10.731,24 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.020,71 D	16.952,47 D	90.973,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.664,55 D	16.302,11 D	89.966,66 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	356,16 D	650,36 D	1.006,52 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12,55 D	12,55 D
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	0,00	12,55 D	12,55 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.641,03 D	147.887,30 D	363.528,33 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.641,03 D	147.887,30 D	363.528,33 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.758,93 D	4.213,94 D	12.972,87 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.758,93 D	4.213,94 D	12.972,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.019.835,67 D	7.764.962,31 D	27.784.797,98 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.019.835,67 D	7.764.962,31 D	27.784.797,98 D