

2026-abril (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	1.883.727.989,05 D	10.350.523,98 D	1.894.078.513,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.715,43 D	206.391,79 D	230.107,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.715,43 D	206.391,79 D	230.107,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	23.715,43 D	206.391,79 D	230.107,22 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	1.883.704.273,62 D	10.144.132,19 D	1.893.848.405,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	669.255.451,67 D	427.677,70 D	669.683.129,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	664.397.053,35 D	1.710.756,17 D	666.107.809,52 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.858.398,32 D	1.283.078,47 C	3.575.319,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.214.448.821,95 D	9.716.454,49 D	1.224.165.276,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	948.097.315,67 D	12.897.862,44 D	960.995.178,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.509.203,73 D	24.048.666,13 C	44.460.537,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.606.543,90 D	20.936.697,99 D	207.543.241,89 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.941.770,65 D	69.439,81 C	4.872.330,84 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.293.988,00 D	0,00	6.293.988,00 D

2026-abril (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	1.883.727.989,05 C	10.350.523,98 C	1.894.078.513,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.967.711,55 C	824.003,26 C	9.791.714,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.375.527,28 C	930.856,21 C	7.306.383,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.080.019,27 C	1.426.134,56 C	5.506.153,83 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	352.695,83 C	44.182,29 D	308.513,54 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	252.797,59 C	691,09 C	253.488,68 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.690.014,59 C	451.787,15 D	1.238.227,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.592.184,27 C	106.852,95 D	2.485.331,32 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	46.302,17 C	4.936,79 D	41.365,38 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.350,88 C	2.387,71 C	4.738,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.543.524,01 C	104.303,87 D	2.439.220,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	134.576.339,47 C	2.026.500,87 C	136.602.840,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.163.899,53 C	2.026.500,87 C	130.190.400,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	128.163.899,53 C	2.026.500,87 C	130.190.400,40 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.412.439,94 C	0,00	6.412.439,94 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.412.439,94 C	0,00	6.412.439,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.740.183.938,03 C	7.500.019,85 C	1.747.683.957,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.738.962.948,02 C	7.487.980,98 C	1.746.450.929,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.787.244.763,86 C	9.652.255,76 C	1.796.897.019,62 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.281.815,84 D	2.164.274,78 D	50.446.090,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.220.990,01 C	12.038,87 C	1.233.028,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.220.990,01 C	12.038,87 C	1.233.028,88 C

2026-abril (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	19.444.167,75 C	9.948.494,39 C	29.392.662,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	767.592,11 C	325.625,39 C	1.093.217,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	763.157,28 C	324.092,04 C	1.087.249,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.174,28 C	1.093,41 C	4.267,69 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.260,55 C	439,94 C	1.700,49 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.508.796,22 C	9.301.178,90 C	26.809.975,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.508.796,22 C	9.301.178,90 C	26.809.975,12 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.167.738,45 C	321.690,10 C	1.489.428,55 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	50.131.589,25 D	15.043.902,96 D	65.175.492,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.855.048,55 D	15.037.879,86 D	60.892.928,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.153.350,49 D	9.039.089,37 D	36.192.439,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.108.312,81 D	1.386.950,82 D	5.495.263,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.919.505,59 D	3.625.164,57 D	14.544.670,16 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.673.879,66 D	986.675,10 D	4.660.554,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.057,75 D	6.023,10 D	21.080,85 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	15.057,75 D	6.023,10 D	21.080,85 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.261.482,95 D	0,00	4.261.482,95 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	4.261.482,95 D	0,00	4.261.482,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.489.928,46 D	2.103.319,21 D	5.593.247,67 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	2.265.864,57 D	2.085.302,60 D	4.351.167,17 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Rendimentos PBD/COFAVI	2.143.340,43 C	0,00	2.143.340,43 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	3.367.404,32 D	18.016,61 D	3.385.420,93 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	725.507,89 D	288.020,09 D	1.013.527,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	725.507,89 D	288.020,09 D	1.013.527,98 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	725.507,89 D	288.020,09 D	1.013.527,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.201.547,66 C	14.974.728,85 C	50.176.276,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.860.445,99 C	16.774.482,17 C	55.634.928,16 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	38.860.445,99 C	16.774.482,17 C	55.634.928,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.658.898,33 D	1.799.753,32 D	5.458.651,65 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	3.658.898,33 D	1.799.753,32 D	5.458.651,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.830.249,72 D	7.128.115,32 D	10.958.365,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	1.284.913,59 D	9.616.968,01 D	10.901.881,60 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	2.545.336,13 D	2.488.852,69 C	56.483,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.531.559,91 C	359.865,66 D	3.171.694,25 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.531.559,91 C	359.865,66 D	3.171.694,25 C

2026-abril (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	451.377.781,99 C	15.806.145,11 C	467.183.927,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	442.153.362,99 C	12.897.862,44 C	455.051.225,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	442.153.362,99 C	12.897.862,44 C	455.051.225,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.268.362,98 C	570.982,80 C	2.839.345,78 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.268.362,98 C	570.982,80 C	2.839.345,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.677.106,40 C	2.246.824,90 C	8.923.931,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.676.255,96 C	2.246.553,05 C	8.922.809,01 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	850,44 C	271,85 C	1.122,29 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.949,62 C	90.474,97 C	369.424,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	278.949,62 C	90.474,97 C	369.424,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	414.093.700,92 D	30.875,32 D	414.124.576,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	413.606.682,41 D	7.190,47 D	413.613.872,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.586.086,30 D	0,00	413.586.086,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.596,11 D	7.190,47 D	27.786,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.669,27 D	3.282,72 D	12.951,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.669,27 D	3.282,72 D	12.951,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	339.286,37 D	2.049,10 D	341.335,47 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	336.636,14 D	1.126,91 D	337.763,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.647,07 D	922,19 D	3.569,26 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	137.906,40 D	18.353,03 D	156.259,43 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.601,93 D	18.233,33 D	155.835,26 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	304,47 D	119,70 D	424,17 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	322.087,51 C	0,00	322.087,51 C
5.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	322.526,76 C	0,00	322.526,76 C
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	439,25 D	0,00	439,25 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.419.029,60 D	788.502,07 D	3.207.531,67 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.419.029,60 D	788.502,07 D	3.207.531,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.408,68 C	12.038,87 D	2.369,81 C
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.408,68 C	12.038,87 D	2.369,81 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.201.547,66 D	14.974.728,85 D	50.176.276,51 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.201.547,66 D	14.974.728,85 D	50.176.276,51 D