

2026-março (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	1.881.001.497,96 D	2.726.491,09 D	1.883.727.989,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.011,86 D	3.703,57 D	23.715,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.011,86 D	3.703,57 D	23.715,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	20.011,86 D	3.703,57 D	23.715,43 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	1.880.981.486,10 D	2.722.787,52 D	1.883.704.273,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.359.744,73 D	1.104.293,06 C	669.255.451,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	665.383.818,07 D	986.764,72 C	664.397.053,35 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	201.146,55 D	201.146,55 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.774.780,11 D	83.618,21 D	4.858.398,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.210.621.741,37 D	3.827.080,58 D	1.214.448.821,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	936.033.985,09 D	12.063.330,58 D	948.097.315,67 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.572.621,84 D	936.581,89 D	68.509.203,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.807.492,09 D	9.200.948,19 C	186.606.543,90 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.913.654,35 D	28.116,30 D	4.941.770,65 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-março (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	1.881.001.497,96 C	2.726.491,09 C	1.883.727.989,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.033.608,26 C	934.103,29 C	8.967.711,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.811.535,40 C	1.563.991,88 C	6.375.527,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.581.534,46 C	1.498.484,81 C	4.080.019,27 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	293.590,50 C	59.105,33 C	352.695,83 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	252.106,50 C	691,09 C	252.797,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.684.303,94 C	5.710,65 C	1.690.014,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.222.072,86 C	629.888,59 D	2.592.184,27 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	42.699,38 C	3.602,79 C	46.302,17 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.475,52 C	10.124,64 D	2.350,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.166.890,75 C	623.366,74 D	2.543.524,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	138.547.102,73 C	3.970.763,26 D	134.576.339,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.134.662,79 C	3.970.763,26 D	128.163.899,53 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	132.134.662,79 C	3.970.763,26 D	128.163.899,53 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	1.734.420.786,97 C	5.763.151,06 C	1.740.183.938,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.733.170.550,20 C	5.792.397,82 C	1.738.962.948,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.782.598.950,10 C	4.645.813,76 C	1.787.244.763,86 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.428.399,90 D	1.146.584,06 C	48.281.815,84 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.250.236,77 C	29.246,76 D	1.220.990,01 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.250.236,77 C	29.246,76 D	1.220.990,01 C

2026-março (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	11.413.138,75 C	8.031.029,00 C	19.444.167,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	450.815,55 C	316.776,56 C	767.592,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	447.921,58 C	315.235,70 C	763.157,28 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.088,05 C	1.086,23 C	3.174,28 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	805,92 C	454,63 C	1.260,55 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.532.481,97 C	6.976.314,25 C	17.508.796,22 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.532.481,97 C	6.976.314,25 C	17.508.796,22 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	429.800,26 C	737.938,19 C	1.167.738,45 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	31.960.103,76 D	18.171.485,49 D	50.131.589,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.467.575,79 D	16.387.472,76 D	45.855.048,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.658.030,07 D	9.495.320,42 D	27.153.350,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.623.934,37 D	1.484.378,44 D	4.108.312,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.995.324,66 D	3.924.180,93 D	10.919.505,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.190.286,69 D	1.483.592,97 D	3.673.879,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.636,96 D	5.420,79 D	15.057,75 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	9.636,96 D	5.420,79 D	15.057,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.482.891,01 D	1.778.591,94 D	4.261.482,95 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	2.482.891,01 D	1.778.591,94 D	4.261.482,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.408.527,58 D	1.918.599,12 C	3.489.928,46 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	2.057.266,29 D	208.598,28 D	2.265.864,57 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Rendimentos PBD/COFAVI	0,00	2.143.340,43 C	2.143.340,43 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	3.351.261,29 D	16.143,03 D	3.367.404,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.325,22 D	294.182,67 D	725.507,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	431.325,22 D	294.182,67 D	725.507,89 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	431.325,22 D	294.182,67 D	725.507,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.893.109,80 C	14.308.437,86 C	35.201.547,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.796.150,45 C	16.064.295,54 C	38.860.445,99 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	22.796.150,45 C	16.064.295,54 C	38.860.445,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.040,65 D	1.755.857,68 D	3.658.898,33 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	1.903.040,65 D	1.755.857,68 D	3.658.898,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	815.564,04 C	4.645.813,76 D	3.830.249,72 D

2026-março (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	3.339.553,27 C	4.624.466,86 D	1.284.913,59 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	2.523.989,23 D	21.346,90 D	2.545.336,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.678.143,97 C	1.146.584,06 D	3.531.559,91 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.678.143,97 C	1.146.584,06 D	3.531.559,91 C

2026-março (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	435.808.061,85 C	15.569.720,14 C	451.377.781,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	430.090.032,41 C	12.063.330,58 C	442.153.362,99 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	430.090.032,41 C	12.063.330,58 C	442.153.362,99 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.331.781,09 C	936.581,89 C	2.268.362,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.331.781,09 C	936.581,89 C	2.268.362,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.202.537,52 C	2.474.568,88 C	6.677.106,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.201.992,66 C	2.474.263,30 C	6.676.255,96 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	544,86 C	305,58 C	850,44 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.710,83 C	95.238,79 C	278.949,62 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	183.710,83 C	95.238,79 C	278.949,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	413.696.380,24 D	397.320,68 D	414.093.700,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	413.600.233,02 D	6.449,39 D	413.606.682,41 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	14.146,72 D	6.449,39 D	20.596,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.477,26 D	3.192,01 D	9.669,27 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.477,26 D	3.192,01 D	9.669,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.925,50 D	312.360,87 D	339.286,37 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	25.091,94 D	311.544,20 D	336.636,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.830,40 D	816,67 D	2.647,07 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	62.587,99 D	75.318,41 D	137.906,40 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.493,38 D	75.108,55 D	137.601,93 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	94,61 D	209,86 D	304,47 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	322.526,76 C	439,25 D	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	0,00	439,25 D	439,25 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.526.260,49 D	892.769,11 D	2.419.029,60 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.526.260,49 D	892.769,11 D	2.419.029,60 D

2026-março (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	14.838,08 D	29.246,76 C	14.408,68 C
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.838,08 D	29.246,76 C	14.408,68 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.893.109,80 D	14.308.437,86 D	35.201.547,66 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.893.109,80 D	14.308.437,86 D	35.201.547,66 D