

2026-abril (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	3.210.200.148,77 D	30.072.464,43 D	3.240.272.613,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.985.518,65 D	5.176.054,20 C	809.464,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.985.518,65 D	5.176.054,20 C	809.464,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	5.985.518,65 D	5.176.054,20 C	809.464,45 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	3.204.214.630,12 D	35.248.518,63 D	3.239.463.148,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.563.740,48 D	3.200.020,01 D	96.763.760,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	91.814.963,77 D	3.192.196,81 D	95.007.160,58 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	31.815,12 D	7.823,20 D	39.638,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.716.961,59 D	0,00	1.716.961,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.591.967,03 D	15.802,28 C	2.576.164,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.591.967,03 D	15.802,28 C	2.576.164,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.108.058.922,61 D	32.064.300,90 D	3.140.123.223,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.571.264.793,55 D	21.048.696,55 D	1.592.313.490,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	557.545.246,07 D	6.619.464,62 D	564.164.710,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	929.191.608,18 D	4.108.539,32 D	933.300.147,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.057.274,81 D	287.600,41 D	50.344.875,22 D

2026-abril (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	3.210.200.148,77 C	30.072.464,43 C	3.240.272.613,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.974.093,44 C	1.094.070,22 C	12.068.163,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.155.727,29 C	1.141.636,17 C	11.297.363,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.578.712,76 C	561.783,49 C	2.140.496,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	205.745,94 C	17.592,01 C	223.337,95 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	524.754,53 C	52.337,24 D	472.417,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.846.514,06 C	614.597,91 C	8.461.111,97 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	818.366,15 C	47.565,95 D	770.800,20 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	317.338,48 C	1.691,71 C	319.030,19 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.113,08 C	24.424,97 C	48.538,05 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	476.914,59 C	73.682,63 D	403.231,96 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.199.226.055,33 C	28.978.394,21 C	3.228.204.449,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.178.128.195,96 C	30.745.783,29 C	3.208.873.979,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.080.439.217,50 C	30.002.425,26 C	3.110.441.642,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.688.978,46 C	743.358,03 C	98.432.336,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	21.097.859,37 C	1.767.389,08 D	19.330.470,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.010.204,81 C	1.773.400,91 D	10.236.803,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.591.967,03 C	15.802,28 D	2.576.164,75 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.495.687,53 C	21.814,11 C	6.517.501,64 C

2026-abril (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	23.516.565,34 C	10.359.509,80 C	33.876.075,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	21.831.997,62 C	7.692.783,52 C	29.524.781,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.457.039,42 C	3.466.907,56 C	12.923.946,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.363.759,55 C	3.711.401,54 C	15.075.161,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	972.512,68 C	450.081,48 C	1.422.594,16 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	38.685,97 C	64.392,94 C	103.078,91 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	761,66 C	564,96 C	1.326,62 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	761,66 C	564,96 C	1.326,62 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.850,78 C	34.271,44 C	134.122,22 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	99.850,78 C	34.271,44 C	134.122,22 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.583.955,28 C	2.631.889,88 C	4.215.845,16 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.583.955,28 C	2.631.889,88 C	4.215.845,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	49.629.939,48 D	19.601.152,96 D	69.231.092,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.113.922,07 D	10.852.605,81 D	43.966.527,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.226.685,13 D	9.475.091,26 D	38.701.776,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	551.083,28 D	236.330,61 D	787.413,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.738.927,58 D	647.272,96 D	2.386.200,54 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	32.102,34 D	9.790,24 D	41.892,58 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.565.123,74 D	484.120,74 D	2.049.244,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.161.849,02 D	2.818.282,98 D	8.980.132,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.161.849,02 D	2.818.282,98 D	8.980.132,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.480.724,37 D	3.246.859,03 D	10.727.583,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.468.866,29 D	3.182.083,76 D	10.650.950,05 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	11.858,08 D	64.775,27 D	76.633,35 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	210.322,44 D	0,00	210.322,44 D
3.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	210.322,44 D	0,00	210.322,44 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.658.302,97 D	2.683.405,14 D	5.341.708,11 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.658.302,97 D	2.683.405,14 D	5.341.708,11 D
3.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4.818,61 D	0,00	4.818,61 D
3.02.08.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS SECUNDÁRIOS	4.818,61 D	0,00	4.818,61 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.073.663,31 D	741.582,51 D	2.815.245,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.073.663,31 D	741.582,51 D	2.815.245,82 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	2.073.663,31 D	741.582,51 D	2.815.245,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.841.469,11 C	38.955.608,05 C	133.797.077,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.216.610,65 C	39.031.500,42 C	134.248.111,07 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	95.216.610,65 C	39.031.500,42 C	134.248.111,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.141,54 D	75.892,37 D	451.033,91 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	375.141,54 D	75.892,37 D	451.033,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.666.839,85 D	30.002.425,26 D	95.669.265,11 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	34.278.822,27 D	9.504.238,08 D	43.783.060,35 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	31.447.801,45 D	20.452.815,05 D	51.900.616,50 D
3.06.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO MATEMÁTICA A CONSTITUIR	59.783,87 C	45.372,13 D	14.411,74 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	860.176,57 C	1.773.400,91 C	2.633.577,48 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.924,32 D	0,00	344.924,32 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	344.924,32 D	0,00	344.924,32 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205.100,89 C	1.773.400,91 C	2.978.501,80 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.205.100,89 C	1.773.400,91 C	2.978.501,80 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.847.768,38 D	743.358,03 D	2.591.126,41 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.847.768,38 D	743.358,03 D	2.591.126,41 D

2026-abril (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	866.236.809,02 C	42.738.106,82 C	908.974.915,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	798.508.679,25 C	21.048.696,55 C	819.557.375,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	798.508.679,25 C	21.048.696,55 C	819.557.375,80 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.898.455,35 C	6.619.464,62 C	27.517.919,97 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.898.455,35 C	6.619.464,62 C	27.517.919,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.583.610,35 C	14.323.491,76 C	58.907.102,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.704.134,03 C	9.123.035,94 C	38.827.169,97 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	3.310.236,48 C	690.702,52 C	4.000.939,00 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.479.274,65 C	488.402,88 C	2.967.677,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.541.870,79 C	2.840.219,10 C	9.382.089,89 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.139.852,52 C	345.973,17 C	1.485.825,69 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.408.241,88 C	835.158,15 C	2.243.400,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.246.064,07 C	746.453,89 C	2.992.517,96 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.246.064,07 C	746.453,89 C	2.992.517,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	770.082.840,58 D	3.333.027,73 D	773.415.868,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	755.592.532,11 D	13.093,92 D	755.605.626,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	755.557.819,79 D	0,00	755.557.819,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.712,32 D	13.093,92 D	47.806,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.629,91 D	21.388,45 D	82.018,36 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	60.629,91 D	21.388,45 D	82.018,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.817.405,07 D	3.127.182,87 D	16.944.587,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	847.120,04 D	285.949,00 D	1.133.069,04 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.055.774,08 D	700.609,54 D	2.756.383,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.995.696,48 D	499.509,07 D	2.495.205,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.176.478,44 D	1.047.220,31 D	7.223.698,75 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	973.679,72 D	204.980,16 D	1.178.659,88 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.750.729,58 D	382.709,58 D	2.133.439,16 D

2026-abril (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	17.926,73 D	6.205,21 D	24.131,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	612.273,49 D	171.362,49 D	783.635,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	604.091,44 D	166.388,59 D	770.480,03 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.182,05 D	4.973,90 D	13.155,95 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.251.566,37 D	427.656,93 D	1.679.223,30 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.251.566,37 D	427.656,93 D	1.679.223,30 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.932,96 D	21.814,11 D	82.747,07 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	60.932,96 D	21.814,11 D	82.747,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.841.469,11 D	38.955.608,05 D	133.797.077,16 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.841.469,11 D	38.955.608,05 D	133.797.077,16 D

2026-abril (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