

## 2026-março (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	3.185.963.373,64 D	24.236.775,13 D	3.210.200.148,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	742.083,15 D	5.243.435,50 D	5.985.518,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	742.083,15 D	5.243.435,50 D	5.985.518,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	742.083,15 D	5.243.435,50 D	5.985.518,65 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	3.185.221.290,49 D	18.993.339,63 D	3.204.214.630,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.235.242,69 D	2.328.497,79 D	93.563.740,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	89.486.465,98 D	2.328.497,79 D	91.814.963,77 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	31.815,12 D	0,00	31.815,12 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	2.664.652,70 D	72.685,67 C	2.591.967,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.664.652,70 D	72.685,67 C	2.591.967,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.091.321.395,10 D	16.737.527,51 D	3.108.058.922,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.482.253.365,91 D	89.011.427,64 D	1.571.264.793,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	586.336.359,06 D	28.791.112,99 C	557.545.246,07 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	973.009.780,26 D	43.818.172,08 C	929.191.608,18 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.721.889,87 D	335.384,94 D	50.057.274,81 D

## 2026-março (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	3.185.963.373,64 C	24.236.775,13 C	3.210.200.148,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.269.508,29 C	1.704.585,15 C	10.974.093,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.275.059,38 C	1.880.667,91 C	10.155.727,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.023.315,54 C	555.397,22 C	1.578.712,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	186.917,16 C	18.828,78 C	205.745,94 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	512.765,76 C	11.988,77 C	524.754,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.552.060,92 C	1.294.453,14 C	7.846.514,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	994.448,91 C	176.082,76 D	818.366,15 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	243.910,21 C	73.428,27 C	317.338,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	128.783,00 C	104.669,92 D	24.113,08 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	621.755,70 C	144.841,11 D	476.914,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.176.693.865,35 C	22.532.189,98 C	3.199.226.055,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.153.479.085,77 C	24.649.110,19 C	3.178.128.195,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.056.537.052,31 C	23.902.165,19 C	3.080.439.217,50 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.942.033,46 C	746.945,00 C	97.688.978,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	23.214.779,58 C	2.116.920,21 D	21.097.859,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.048.184,19 C	2.037.979,38 D	12.010.204,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.664.652,70 C	72.685,67 D	2.591.967,03 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.501.942,69 C	6.255,16 D	6.495.687,53 C

## 2026-março (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	15.098.753,64 C	8.417.811,70 C	23.516.565,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	14.270.659,35 C	7.561.338,27 C	21.831.997,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.036.481,91 C	3.420.557,51 C	9.457.039,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.566.232,65 C	3.797.526,90 C	11.363.759,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	645.053,98 C	327.458,70 C	972.512,68 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	22.890,81 C	15.795,16 C	38.685,97 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	600,83 C	160,83 C	761,66 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	600,83 C	160,83 C	761,66 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.037,23 C	35.813,55 C	99.850,78 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	64.037,23 C	35.813,55 C	99.850,78 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 C	820.499,05 C	1.583.955,28 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	763.456,23 C	820.499,05 C	1.583.955,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	30.814.691,57 D	18.815.247,91 D	49.629.939,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.515.898,79 D	12.598.023,28 D	33.113.922,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.068.949,45 D	11.157.735,68 D	29.226.685,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	353.861,36 D	197.221,92 D	551.083,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.112.013,82 D	626.913,76 D	1.738.927,58 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	22.312,10 D	9.790,24 D	32.102,34 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	958.762,06 D	606.361,68 D	1.565.123,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.394.033,95 D	767.815,07 D	6.161.849,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.394.033,95 D	767.815,07 D	6.161.849,02 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.689.617,78 D	2.791.106,59 D	7.480.724,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.677.759,70 D	2.791.106,59 D	7.468.866,29 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	11.858,08 D	0,00	11.858,08 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	0,00	2.658.302,97 D	2.658.302,97 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.658.302,97 D	2.658.302,97 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	1.339.453,48 D	734.209,83 D	2.073.663,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.339.453,48 D	734.209,83 D	2.073.663,31 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	1.339.453,48 D	734.209,83 D	2.073.663,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.098.692,26 C	33.742.776,85 C	94.841.469,11 C

## 2026-março (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	61.415.504,15 C	33.801.106,50 C	95.216.610,65 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	61.415.504,15 C	33.801.106,50 C	95.216.610,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	316.811,89 D	58.329,65 D	375.141,54 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	316.811,89 D	58.329,65 D	375.141,54 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.764.674,66 D	23.902.165,19 D	65.666.839,85 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	11.717.107,52 D	22.561.714,75 D	34.278.822,27 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	30.107.351,01 D	1.340.450,44 D	31.447.801,45 D
3.06.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO MATEMÁTICA A CONSTITUIR	59.783,87 C	0,00	59.783,87 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.177.802,81 D	2.037.979,38 C	860.176,57 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.177.802,81 D	1.177.802,81 C	0,00
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.177.802,81 D	1.177.802,81 C	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	860.176,57 C	860.176,57 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	860.176,57 C	860.176,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.100.823,38 D	746.945,00 D	1.847.768,38 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.100.823,38 D	746.945,00 D	1.847.768,38 D

## 2026-março (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	821.620.171,63 C	44.616.637,39 C	866.236.809,02 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	778.697.541,73 C	19.811.137,52 C	798.508.679,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	778.697.541,73 C	19.811.137,52 C	798.508.679,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.161.684,06 C	7.736.771,29 C	20.898.455,35 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.161.684,06 C	7.736.771,29 C	20.898.455,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.263.203,08 C	16.320.407,27 C	44.583.610,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.266.714,63 C	10.437.419,40 C	29.704.134,03 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.180.058,66 C	1.130.177,82 C	3.310.236,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.460.338,53 C	1.018.936,12 C	2.479.274,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.854.106,95 C	2.687.763,84 C	6.541.870,79 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	842.264,27 C	297.588,25 C	1.139.852,52 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	659.720,04 C	748.521,84 C	1.408.241,88 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.497.742,76 C	748.321,31 C	2.246.064,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.497.742,76 C	748.321,31 C	2.246.064,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	759.703.752,55 D	10.379.088,03 D	770.082.840,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	755.289.429,65 D	303.102,46 D	755.592.532,11 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	755.265.830,63 D	291.989,16 D	755.557.819,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.599,02 D	11.113,30 D	34.712,32 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.180,59 D	20.449,32 D	60.629,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.180,59 D	20.449,32 D	60.629,91 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.042.656,13 D	9.774.748,94 D	13.817.405,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	44.543,93 D	802.576,11 D	847.120,04 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	892.510,02 D	1.163.264,06 D	2.055.774,08 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	878.903,18 D	1.116.793,30 D	1.995.696,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.212.592,38 D	4.963.886,06 D	6.176.478,44 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	552.883,92 D	420.795,80 D	973.679,72 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	448.418,37 D	1.302.311,21 D	1.750.729,58 D

## 2026-março (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	12.804,33 D	5.122,40 D	17.926,73 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.486,18 D	280.787,31 D	612.273,49 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	328.873,70 D	275.217,74 D	604.091,44 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.612,48 D	5.569,57 D	8.182,05 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.538,70 D	501.027,67 D	1.251.566,37 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	750.538,70 D	501.027,67 D	1.251.566,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.188,12 D	6.255,16 C	60.932,96 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	67.188,12 D	6.255,16 C	60.932,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.098.692,26 D	33.742.776,85 D	94.841.469,11 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.098.692,26 D	33.742.776,85 D	94.841.469,11 D

## 2026-março (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