

2026-junho (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	877.314.439,93 D	3.066.869,93 D	880.381.309,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	907.670,23 D	868.017,97 C	39.652,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	907.670,23 D	868.017,97 C	39.652,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	907.670,23 D	868.017,97 C	39.652,26 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	876.406.769,70 D	3.934.887,90 D	880.341.657,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.624.824,25 D	111.405,30 D	2.736.229,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.612.736,14 D	111.405,30 D	1.724.141,44 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	1.257.095,58 D	26.664,01 D	1.283.759,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.257.095,58 D	26.664,01 D	1.283.759,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	872.524.849,87 D	3.796.818,59 D	876.321.668,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.087.398,64 D	334.429,16 D	89.421.827,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	218.121.482,39 D	2.545.494,61 D	220.666.977,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	558.567.756,16 D	974.603,78 D	559.542.359,94 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.748.212,68 D	57.708,96 C	6.690.503,72 D

2026-junho (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	877.314.439,93 C	3.066.869,93 C	880.381.309,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.079.342,25 C	219.881,74 C	3.299.223,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.823.010,97 C	206.908,92 C	3.029.919,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.794,30 C	0,00	42.794,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	103.071,42 C	157.331,34 C	260.402,76 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	916.279,67 C	509,71 D	915.769,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.760.865,58 C	50.087,29 C	1.810.952,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.331,28 C	12.972,82 C	269.304,10 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	110.162,31 C	5.346,73 D	104.815,58 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.118,86 C	3.346,07 D	21.772,79 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.049,78 C	21.665,62 C	142.715,40 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	874.224.899,30 C	2.846.988,19 C	877.071.887,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	867.821.588,54 C	2.688.605,44 C	870.510.193,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	867.654.939,80 C	2.688.590,95 C	870.343.530,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.648,74 C	14,49 C	166.663,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.403.310,76 C	158.382,75 C	6.561.693,51 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.984.345,05 C	127.403,49 C	2.111.748,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.257.095,58 C	26.664,01 C	1.283.759,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.161.870,13 C	4.315,25 C	3.166.185,38 C

2026-junho (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	3.865.485,89 C	865.690,27 C	4.731.176,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.860.047,50 C	865.663,53 C	4.725.711,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.917.708,02 C	383.228,38 C	2.300.936,40 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.479.665,98 C	392.311,05 C	1.871.977,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	142.028,21 C	30.145,01 C	172.173,22 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	71.693,38 C	13.111,59 C	84.804,97 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	248.951,91 C	46.867,50 C	295.819,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	196,31 C	26,74 C	223,05 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	196,31 C	26,74 C	223,05 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	464,44 C	0,00	464,44 C
3.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464,44 C	0,00	464,44 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	30.166.214,58 D	6.350.562,90 D	36.516.777,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.288.206,05 D	5.155.716,43 D	30.443.922,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.712.115,87 D	5.040.953,84 D	29.753.069,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	226.126,77 D	45.460,20 D	271.586,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	79.687,36 D	16.213,18 D	95.900,54 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	270.276,05 D	53.089,21 D	323.365,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.567.846,43 D	203.287,54 D	2.771.133,97 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	623.665,93 D	0,00	623.665,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.944.180,50 D	203.287,54 D	2.147.468,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.101.431,14 D	991.429,16 D	2.092.860,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.101.431,14 D	991.429,16 D	2.092.860,30 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.199.721,87 D	0,00	1.199.721,87 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.199.721,87 D	0,00	1.199.721,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.009,09 D	129,77 D	9.138,86 D
3.02.99.07.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205,07 D	14,31 C	190,76 D
3.02.99.09.00.00.00.0	000	000	000	000	Desoneração de Contribuições Participantes	8.804,02 D	144,08 D	8.948,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.185,47 D	69.196,71 D	426.382,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	357.185,47 D	69.196,71 D	426.382,18 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	351.606,69 D	68.043,49 D	419.650,18 D
3.04.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA	5.578,78 D	1.153,22 D	6.732,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.762.201,03 C	8.370.078,27 C	55.132.279,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.820.730,72 C	8.370.162,10 C	55.190.892,82 C

2026-junho (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	46.820.730,72 C	8.370.162,10 C	55.190.892,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.529,69 D	83,83 D	58.613,52 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	58.529,69 D	83,83 D	58.613,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.073.208,77 D	2.688.590,95 D	23.761.799,72 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	14.282.788,30 D	2.057.375,63 D	16.340.163,93 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	6.790.420,47 D	631.215,32 D	7.421.635,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	969.000,72 C	127.403,49 D	841.597,23 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	495.854,46 D	127.403,49 D	623.257,95 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	495.854,46 D	127.403,49 D	623.257,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.464.855,18 C	0,00	1.464.855,18 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.464.855,18 C	0,00	1.464.855,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	78,82 D	14,49 D	93,31 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	78,82 D	14,49 D	93,31 D

2026-junho (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	121.345.885,16 C	10.642.359,78 C	131.988.244,94 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	68.011.073,56 C	565.679,84 C	68.576.753,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.011.073,56 C	565.679,84 C	68.576.753,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.045.044,79 C	2.545.494,61 C	14.590.539,40 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.045.044,79 C	2.545.494,61 C	14.590.539,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.650.086,48 C	7.427.958,13 C	48.078.044,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.963.302,30 C	5.459.292,37 C	34.422.594,67 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.603.163,43 C	215.889,24 C	1.819.052,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	479.984,71 C	67.337,35 C	547.322,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.558,95 C	52,10 C	1.611,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.499.607,18 C	1.191.111,59 C	8.690.718,77 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	910.661,50 C	184.430,87 C	1.095.092,37 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.191.808,41 C	309.844,61 C	1.501.653,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	639.680,33 C	103.227,20 C	742.907,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	639.680,33 C	103.227,20 C	742.907,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.951.126,97 D	2.124.868,74 D	76.075.995,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.472.803,35 D	232.049,01 D	63.704.852,36 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.469.756,04 D	231.250,68 D	63.701.006,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.047,31 D	798,33 D	3.845,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.682,80 D	8.843,73 D	54.526,53 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.682,80 D	8.843,73 D	54.526,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.314.950,82 D	1.859.251,21 D	12.174.202,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.019.720,83 D	669.047,20 D	1.688.768,03 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.362.209,11 D	241.980,49 D	1.604.189,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	460.292,83 D	62.368,78 D	522.661,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.227,46 D	8,28 D	8.235,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.670.976,77 D	490.740,37 D	6.161.717,14 D

2026-junho (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	841.083,10 D	206.123,57 D	1.047.206,67 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	934.780,45 D	185.243,04 D	1.120.023,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.660,27 D	3.739,48 D	21.399,75 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.690,00 D	24.724,79 D	142.414,79 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.223,51 D	24.548,90 D	140.772,41 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.466,49 D	175,89 D	1.642,38 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41,43 D	3,48 D	44,91 D
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	41,43 D	3,48 D	44,91 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610.977,78 D	143.094,04 D	754.071,82 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	610.977,78 D	143.094,04 D	754.071,82 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.537,95 D	4.315,25 D	25.853,20 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	21.537,95 D	4.315,25 D	25.853,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.762.201,03 D	8.370.078,27 D	55.132.279,30 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.762.201,03 D	8.370.078,27 D	55.132.279,30 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - COSIPREV								
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