

2026-junho (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	1.901.454.731,14 D	103.171,37 C	1.901.351.559,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.612,21 D	11.660,54 D	32.272,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.612,21 D	11.660,54 D	32.272,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	20.612,21 D	11.660,54 D	32.272,75 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	1.901.434.118,93 D	114.831,91 C	1.901.319.287,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.004.013,42 D	2.175.167,09 C	670.828.846,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	668.224.266,17 D	2.175.167,09 C	666.049.099,08 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.779.747,25 D	0,00	4.779.747,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.228.430.105,51 D	2.060.335,18 D	1.230.490.440,69 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	969.296.076,10 D	6.699.384,89 D	975.995.460,99 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.931.737,94 D	469.688,25 D	45.401.426,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.146.808,62 D	5.114.543,94 C	198.032.264,68 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.761.494,85 D	5.805,98 D	4.767.300,83 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-junho (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	1.901.454.731,14 C	103.171,37 D	1.901.351.559,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.109.574,03 C	4.264.001,64 C	15.373.575,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.665.101,17 C	974.998,02 C	9.640.099,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.150.514,96 C	1.216.528,63 C	8.367.043,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	329.404,15 C	3.903,82 C	333.307,97 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	304.358,49 C	0,00	304.358,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	880.823,57 C	245.434,43 D	635.389,14 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.444.472,86 C	3.289.003,62 C	5.733.476,48 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	44.979,04 C	1.470,43 D	43.508,61 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.809,31 C	2.434,50 D	2.374,81 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.394.677,30 C	3.292.908,55 C	5.687.585,85 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.011.956,14 C	2.647.516,71 D	134.364.439,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.599.516,20 C	2.647.516,71 D	127.951.999,49 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	130.599.516,20 C	2.647.516,71 D	127.951.999,49 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	1.753.333.200,97 C	1.719.656,30 D	1.751.613.544,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.752.071.405,22 C	1.737.827,60 D	1.750.333.577,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.804.757.515,67 C	4.963.579,24 C	1.809.721.094,91 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.686.110,45 D	6.701.406,84 D	59.387.517,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.261.795,75 C	18.171,30 C	1.279.967,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.261.795,75 C	18.171,30 C	1.279.967,05 C

2026-junho (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	37.826.553,79 C	6.833.551,68 C	44.660.105,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.349.137,85 C	260.473,56 C	1.609.611,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.341.549,20 C	258.988,02 C	1.600.537,22 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.409,92 C	1.108,65 C	6.518,57 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.178,73 C	376,89 C	2.555,62 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.461.413,10 C	7.589.039,99 C	43.050.453,09 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	35.461.413,10 C	7.589.039,99 C	43.050.453,09 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.015.961,87 C	1.015.961,87 D	0,00
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	78.563.056,73 D	16.222.892,99 D	94.785.949,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.763.835,16 D	15.914.473,30 D	92.678.308,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.538.990,55 D	9.300.042,20 D	54.839.032,75 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.921.837,60 D	1.412.154,69 D	8.333.992,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.280.585,79 D	4.014.980,62 D	22.295.566,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.022.421,22 D	1.187.295,79 D	7.209.717,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.216,15 D	5.016,48 D	29.232,63 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	24.216,15 D	5.016,48 D	29.232,63 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.775.005,42 D	303.403,21 D	2.078.408,63 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	1.775.005,42 D	303.403,21 D	2.078.408,63 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.212.427,57 D	2.435.050,44 C	3.777.377,13 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	4.951.290,14 D	5.648.711,65 C	697.421,51 C
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	3.404.477,86 D	3.213.661,21 D	6.618.139,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.248.370,79 D	244.622,80 D	1.492.993,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.248.370,79 D	244.622,80 D	1.492.993,59 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	1.248.370,79 D	244.622,80 D	1.492.993,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.604.448,31 C	5.461.086,07 C	67.065.534,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.795.989,94 C	6.615.057,47 C	75.411.047,41 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	68.795.989,94 C	6.615.057,47 C	75.411.047,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.191.541,63 D	1.153.971,40 D	8.345.513,03 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	7.191.541,63 D	1.153.971,40 D	8.345.513,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.818.861,09 D	4.963.579,24 D	23.782.440,33 D

2026-junho (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	18.743.591,95 D	4.946.879,58 D	23.690.471,53 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	75.269,14 D	16.699,66 D	91.968,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.411.714,08 C	6.701.406,84 C	12.113.120,92 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.411.714,08 C	6.701.406,84 C	12.113.120,92 C

2026-junho (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	967.731.299,76 C	10.810.916,67 C	978.542.216,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	952.692.641,69 C	7.968.790,18 C	960.661.431,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.692.641,69 C	7.968.790,18 C	960.661.431,87 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.310.546,12 C	469.688,25 C	3.780.234,37 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.310.546,12 C	469.688,25 C	3.780.234,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.269.067,60 C	2.284.020,37 C	13.553.087,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.183.183,58 C	2.283.737,74 C	13.466.921,32 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.884,02 C	282,63 C	86.166,65 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	459.044,35 C	88.417,87 C	547.462,22 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	459.044,35 C	88.417,87 C	547.462,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	902.470.006,40 D	1.294.682,66 D	903.764.689,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	901.861.083,94 D	1.276.245,44 D	903.137.329,38 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	901.826.479,79 D	1.269.405,29 D	903.095.885,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.604,15 D	6.840,15 D	41.444,30 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.982,61 D	2.769,72 D	18.752,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.982,61 D	2.769,72 D	18.752,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	427.301,90 D	1.427,35 D	428.729,25 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	422.819,94 D	536,80 D	423.356,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.478,80 D	890,55 D	5.369,35 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	165.481,48 D	14.240,15 D	179.721,63 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.928,27 D	14.121,09 D	179.049,36 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	553,21 D	119,06 D	672,27 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	321.076,80 C	121,76 D	320.955,04 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	1.449,96 D	121,76 D	1.571,72 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.951.524,79 D	4.036.854,88 D	7.988.379,67 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.951.524,79 D	4.036.854,88 D	7.988.379,67 D

2026-junho (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	26.397,06 D	18.171,30 D	44.568,36 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	26.397,06 D	18.171,30 D	44.568,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.604.448,31 D	5.461.086,07 D	67.065.534,38 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.604.448,31 D	5.461.086,07 D	67.065.534,38 D