

2026-maio (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	873.292.445,84 D	4.021.994,09 D	877.314.439,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.806,89 D	878.863,34 D	907.670,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.806,89 D	878.863,34 D	907.670,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	28.806,89 D	878.863,34 D	907.670,23 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	873.263.638,95 D	3.143.130,75 D	876.406.769,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.514.883,01 D	109.941,24 D	2.624.824,25 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.498.518,67 D	114.217,47 D	1.612.736,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.016.364,34 D	4.276,23 C	1.012.088,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.218.805,16 D	38.290,42 D	1.257.095,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.218.805,16 D	38.290,42 D	1.257.095,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	869.529.950,78 D	2.994.899,09 D	872.524.849,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	88.291.945,61 D	795.453,03 D	89.087.398,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.694.395,68 D	2.427.086,71 D	218.121.482,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	558.704.997,47 D	137.241,31 C	558.567.756,16 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.838.612,02 D	90.399,34 C	6.748.212,68 D

2026-maio (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	873.292.445,84 C	4.021.994,09 C	877.314.439,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.061.750,85 C	17.591,40 C	3.079.342,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.809.177,62 C	13.833,35 C	2.823.010,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.000,51 C	21.206,21 D	42.794,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	117.760,77 C	14.689,35 D	103.071,42 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	915.769,96 C	509,71 C	916.279,67 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.711.646,38 C	49.219,20 C	1.760.865,58 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	252.573,23 C	3.758,05 C	256.331,28 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	101.722,90 C	8.439,41 C	110.162,31 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.151,32 C	32,46 D	25.118,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125.698,68 C	4.648,90 D	121.049,78 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	870.220.496,61 C	4.004.402,69 C	874.224.899,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	863.902.327,70 C	3.919.260,84 C	867.821.588,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	863.735.694,24 C	3.919.245,56 C	867.654.939,80 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.633,46 C	15,28 C	166.648,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.318.168,91 C	85.141,85 C	6.403.310,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.941.782,46 C	42.562,59 C	1.984.345,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.218.805,16 C	38.290,42 C	1.257.095,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.157.581,29 C	4.288,84 C	3.161.870,13 C

2026-maio (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	3.115.854,75 C	749.631,14 C	3.865.485,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.110.459,38 C	749.588,12 C	3.860.047,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.530.168,12 C	387.539,90 C	1.917.708,02 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.195.115,97 C	284.550,01 C	1.479.665,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	117.313,62 C	24.714,59 C	142.028,21 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	62.894,50 C	8.798,88 C	71.693,38 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	204.967,17 C	43.984,74 C	248.951,91 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	153,29 C	43,02 C	196,31 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	153,29 C	43,02 C	196,31 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	24.764.580,09 D	5.401.634,49 D	30.166.214,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.188.863,73 D	5.099.342,32 D	25.288.206,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.727.206,07 D	4.984.909,80 D	24.712.115,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	180.909,85 D	45.216,92 D	226.126,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	63.560,97 D	16.126,39 D	79.687,36 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	217.186,84 D	53.089,21 D	270.276,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.567.846,43 D	0,00	2.567.846,43 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	0,00	1.944.180,50 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	799.484,30 D	301.946,84 D	1.101.431,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	799.484,30 D	301.946,84 D	1.101.431,14 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	8.663,76 D	345,33 D	9.009,09 D
3.02.99.07.00.00.00.0	000	000	000	000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205,07 D	0,00	205,07 D
3.02.99.09.00.00.00.0	000	000	000	000	Desoneração de Contribuições Participantes	8.458,69 D	345,33 D	8.804,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.250,10 D	70.935,37 D	357.185,47 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	286.250,10 D	70.935,37 D	357.185,47 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	281.824,54 D	69.782,15 D	351.606,69 D
3.04.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA	4.425,56 D	1.153,22 D	5.578,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.077.438,88 C	8.684.762,15 C	46.762.201,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.077.842,43 C	8.742.888,29 C	46.820.730,72 C

2026-maio (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	38.077.842,43 C	8.742.888,29 C	46.820.730,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	403,55 D	58.126,14 D	58.529,69 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	403,55 D	58.126,14 D	58.529,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.153.963,21 D	3.919.245,56 D	21.073.208,77 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	7.493.727,20 D	6.789.061,10 D	14.282.788,30 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	9.660.236,01 D	2.869.815,54 C	6.790.420,47 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.011.563,31 C	42.562,59 D	969.000,72 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	452.946,54 D	42.907,92 D	495.854,46 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	452.946,54 D	42.907,92 D	495.854,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.464.509,85 C	345,33 C	1.464.855,18 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.464.509,85 C	345,33 C	1.464.855,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	63,54 D	15,28 D	78,82 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63,54 D	15,28 D	78,82 D

2026-maio (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	110.898.106,99 C	10.447.778,17 C	121.345.885,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	67.215.620,53 C	795.453,03 C	68.011.073,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.215.620,53 C	795.453,03 C	68.011.073,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.617.958,08 C	2.427.086,71 C	12.045.044,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.617.958,08 C	2.427.086,71 C	12.045.044,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.595.539,39 C	7.054.547,09 C	40.650.086,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.576.392,49 C	5.386.909,81 C	28.963.302,30 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.452.939,36 C	150.224,07 C	1.603.163,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	410.210,93 C	69.773,78 C	479.984,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	204,92 C	1.354,03 C	1.558,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.577.689,07 C	921.918,11 C	7.499.607,18 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	742.745,31 C	167.916,19 C	910.661,50 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	835.357,31 C	356.451,10 C	1.191.808,41 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	468.988,99 C	170.691,34 C	639.680,33 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	468.988,99 C	170.691,34 C	639.680,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.318.133,98 D	1.632.992,99 D	73.951.126,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.472.004,43 D	798,92 D	63.472.803,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.469.756,04 D	0,00	63.469.756,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.248,39 D	798,92 D	3.047,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.895,24 D	8.787,56 D	45.682,80 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.895,24 D	8.787,56 D	45.682,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.709.998,27 D	1.604.952,55 D	10.314.950,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	949.388,38 D	70.332,45 D	1.019.720,83 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.005.175,02 D	357.034,09 D	1.362.209,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	340.683,84 D	119.608,99 D	460.292,83 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.915,70 D	1.311,76 D	8.227,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.064.462,48 D	606.514,29 D	5.670.976,77 D

2026-maio (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	589.224,78 D	251.858,32 D	841.083,10 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.894,52 D	194.885,93 D	934.780,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.253,55 D	3.406,72 D	17.660,27 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.236,04 D	18.453,96 D	117.690,00 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.983,22 D	18.240,29 D	116.223,51 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.252,82 D	213,67 D	1.466,49 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12,55 D	28,88 D	41,43 D
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	12,55 D	28,88 D	41,43 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.548,70 D	121.429,08 D	610.977,78 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	489.548,70 D	121.429,08 D	610.977,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.972,88 D	8.565,07 D	21.537,95 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.972,88 D	8.565,07 D	21.537,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.077.438,88 D	8.684.762,15 D	46.762.201,03 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.077.438,88 D	8.684.762,15 D	46.762.201,03 D

2026-maio (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