

2026-maio (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	3.240.272.613,20 D	19.306.905,46 D	3.259.579.518,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	809.464,45 D	5.102.655,75 D	5.912.120,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	809.464,45 D	5.102.655,75 D	5.912.120,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	809.464,45 D	5.102.655,75 D	5.912.120,20 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	3.239.463.148,75 D	14.204.249,71 D	3.253.667.398,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.763.760,49 D	1.774.187,95 D	98.537.948,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	95.007.160,58 D	1.774.187,95 D	96.781.348,53 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	39.638,32 D	0,00	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	2.576.164,75 D	77.882,62 D	2.654.047,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.576.164,75 D	77.882,62 D	2.654.047,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.140.123.223,51 D	12.352.179,14 D	3.152.475.402,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.592.313.490,10 D	5.561.691,70 D	1.597.875.181,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	564.164.710,69 D	2.565.197,11 D	566.729.907,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	933.300.147,50 D	4.163.380,68 D	937.463.528,18 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.344.875,22 D	61.909,65 D	50.406.784,87 D

2026-maio (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	3.240.272.613,20 C	19.306.905,46 C	3.259.579.518,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.068.163,66 C	1.257.526,21 C	13.325.689,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.297.363,46 C	1.177.545,64 C	12.474.909,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.140.496,25 C	431.016,84 C	2.571.513,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	223.337,95 C	92.462,94 C	315.800,89 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	472.417,29 C	0,00	472.417,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.461.111,97 C	654.065,86 C	9.115.177,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	770.800,20 C	79.980,57 C	850.780,77 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.030,19 C	93.149,69 C	412.179,88 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.538,05 C	964,99 C	49.503,04 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	403.231,96 C	14.134,11 D	389.097,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.228.204.449,54 C	18.049.379,25 C	3.246.253.828,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.208.873.979,25 C	20.130.487,23 C	3.229.004.466,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.110.441.642,76 C	19.005.820,76 C	3.129.447.463,52 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	98.432.336,49 C	1.124.666,47 C	99.557.002,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.330.470,29 C	2.081.107,98 D	17.249.362,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.236.803,90 C	2.181.503,67 D	8.055.300,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.576.164,75 C	77.882,62 C	2.654.047,37 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.517.501,64 C	22.513,07 C	6.540.014,71 C

2026-maio (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	33.876.075,14 C	8.672.899,21 C	42.548.974,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	29.524.781,14 C	7.524.590,95 C	37.049.372,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.923.946,98 C	3.462.023,73 C	16.385.970,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.075.161,09 C	3.724.767,49 C	18.799.928,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.422.594,16 C	322.708,30 C	1.745.302,46 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	103.078,91 C	15.091,43 C	118.170,34 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.326,62 C	276,84 C	1.603,46 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	1.326,62 C	276,84 C	1.603,46 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	134.122,22 C	34.556,46 C	168.678,68 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	134.122,22 C	34.556,46 C	168.678,68 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.215.845,16 C	1.113.474,96 C	5.329.320,12 C
3.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.215.845,16 C	1.113.474,96 C	5.329.320,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	69.231.092,44 D	20.317.468,59 D	89.548.561,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.966.527,88 D	13.035.862,82 D	57.002.390,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.701.776,39 D	11.721.142,41 D	50.422.918,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	787.413,89 D	195.173,18 D	982.587,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.386.200,54 D	602.737,00 D	2.988.937,54 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	41.892,58 D	9.790,24 D	51.682,82 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.049.244,48 D	507.019,99 D	2.556.264,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.980.132,00 D	2.076.967,50 D	11.057.099,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.980.132,00 D	2.076.967,50 D	11.057.099,50 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	10.727.583,40 D	2.505.028,60 D	13.232.612,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.650.950,05 D	2.505.028,60 D	13.155.978,65 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	76.633,35 D	0,00	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	5.341.708,11 D	2.699.609,67 D	8.041.317,78 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.341.708,11 D	2.699.609,67 D	8.041.317,78 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	2.815.245,82 D	741.823,00 D	3.557.068,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.815.245,82 D	741.823,00 D	3.557.068,82 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	2.815.245,82 D	741.823,00 D	3.557.068,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.797.077,16 C	30.335.375,94 C	164.132.453,10 C

2026-maio (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	134.248.111,07 C	30.516.809,76 C	164.764.920,83 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	134.248.111,07 C	30.516.809,76 C	164.764.920,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	451.033,91 D	181.433,82 D	632.467,73 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	451.033,91 D	181.433,82 D	632.467,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.669.265,11 D	19.005.820,76 D	114.675.085,87 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	43.783.060,35 D	11.642.471,26 D	55.425.531,61 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	51.900.616,50 D	7.624.221,12 D	59.524.837,62 D
3.06.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO MATEMÁTICA A CONSTITUIR	14.411,74 C	260.871,62 C	275.283,36 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.633.577,48 C	2.181.503,67 C	4.815.081,15 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.924,32 D	102.808,01 D	447.732,33 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	102.808,01 D	447.732,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.978.501,80 C	2.284.311,68 C	5.262.813,48 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.699.609,67 C	2.699.609,67 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.978.501,80 C	415.297,99 D	2.563.203,81 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.591.126,41 D	1.124.666,47 D	3.715.792,88 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.591.126,41 D	1.124.666,47 D	3.715.792,88 D

2026-maio (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	908.974.915,84 C	698.210.775,39 C	1.607.185.691,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	819.557.375,80 C	678.357.026,20 C	1.497.914.402,00 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	819.557.375,80 C	678.357.026,20 C	1.497.914.402,00 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.517.919,97 C	6.459.869,69 C	33.977.789,66 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.517.919,97 C	6.459.869,69 C	33.977.789,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.907.102,11 C	12.636.375,17 C	71.543.477,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	38.827.169,97 C	9.050.753,46 C	47.877.923,43 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.000.939,00 C	459.906,78 C	4.460.845,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.967.677,53 C	463.747,77 C	3.431.425,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.382.089,89 C	1.314.978,76 C	10.697.068,65 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.485.825,69 C	335.881,65 C	1.821.707,34 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.243.400,03 C	1.011.106,75 C	3.254.506,78 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.992.517,96 C	757.504,33 C	3.750.022,29 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.992.517,96 C	757.504,33 C	3.750.022,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	773.415.868,31 D	667.438.710,46 D	1.440.854.578,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	755.605.626,03 D	663.313.304,71 D	1.418.918.930,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	755.557.819,79 D	663.300.808,51 D	1.418.858.628,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.806,24 D	12.496,20 D	60.302,44 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.018,36 D	18.733,60 D	100.751,96 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	82.018,36 D	18.733,60 D	100.751,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.944.587,94 D	3.851.321,83 D	20.795.909,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.133.069,04 D	91.378,72 D	1.224.447,76 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.756.383,62 D	1.093.049,86 D	3.849.433,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.495.205,55 D	768.967,70 D	3.264.173,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.223.698,75 D	865.102,01 D	8.088.800,76 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.178.659,88 D	503.807,06 D	1.682.466,94 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.133.439,16 D	523.802,04 D	2.657.241,20 D

2026-maio (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	24.131,94 D	5.214,44 D	29.346,38 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	783.635,98 D	255.350,32 D	1.038.986,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	770.480,03 D	252.377,51 D	1.022.857,54 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.155,95 D	2.972,81 D	16.128,76 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.679.223,30 D	414.175,92 D	2.093.399,22 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.679.223,30 D	414.175,92 D	2.093.399,22 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.747,07 D	22.513,07 D	105.260,14 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	82.747,07 D	22.513,07 D	105.260,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.797.077,16 D	30.335.375,94 D	164.132.453,10 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.797.077,16 D	30.335.375,94 D	164.132.453,10 D

2026-maio (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