

## 2026-julho (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                                     | 880.381.309,86 D | 4.591.925,85 D  | 884.973.235,71 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 39.652,26 D      | 849.828,41 D    | 889.480,67 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 39.652,26 D      | 849.828,41 D    | 889.480,67 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCOS C MOVIMENTO                        | 39.652,26 D      | 849.828,41 D    | 889.480,67 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                                | 880.341.657,60 D | 3.742.097,44 D  | 884.083.755,04 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 2.736.229,55 D   | 97.394,50 D     | 2.833.624,05 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                        | 1.724.141,44 D   | 97.394,50 D     | 1.821.535,94 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                     | 1.283.759,59 D   | 22.968,74 D     | 1.306.728,33 D   |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 1.283.759,59 D   | 22.968,74 D     | 1.306.728,33 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 876.321.668,46 D | 3.621.734,20 D  | 879.943.402,66 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                          | 89.421.827,80 D  | 1.034.109,01 D  | 90.455.936,81 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO     | 220.666.977,00 D | 13.025.794,91 C | 207.641.182,09 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 559.542.359,94 D | 15.736.539,51 D | 575.278.899,45 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES               | 6.690.503,72 D   | 123.119,41 C    | 6.567.384,31 D   |

## 2026-julho (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                                                 | 880.381.309,86 C | 4.591.925,85 C | 884.973.235,71 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 3.299.223,99 C   | 66.568,14 D    | 3.232.655,85 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 3.029.919,89 C   | 62.898,87 D    | 2.967.021,02 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                                    | 260.402,76 C     | 127.015,10 D   | 133.387,66 C     |
| 2.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS ANTECIPADOS                                    | 915.769,96 C     | 0,00           | 915.769,96 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 1.810.952,87 C   | 64.116,23 C    | 1.875.069,10 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                           | 269.304,10 C     | 3.669,27 D     | 265.634,83 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                             | 104.815,58 C     | 4.643,98 C     | 109.459,56 C     |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                        | 21.772,79 C      | 8,93 D         | 21.763,86 C      |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 142.715,40 C     | 8.304,32 D     | 134.411,08 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                                       | 877.071.887,49 C | 4.658.493,99 C | 881.730.381,48 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                        | 870.510.193,98 C | 4.588.982,61 C | 875.099.176,59 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                   | 870.343.530,75 C | 4.588.966,05 C | 874.932.496,80 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 166.663,23 C     | 16,56 C        | 166.679,79 C     |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 6.561.693,51 C   | 69.511,38 C    | 6.631.204,89 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 2.111.748,54 C   | 42.329,51 C    | 2.154.078,05 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1.283.759,59 C   | 22.968,74 C    | 1.306.728,33 C   |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES<br>COM PARTICIPANTES | 3.166.185,38 C   | 4.213,13 C     | 3.170.398,51 C   |

## 2026-julho (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                                        | 4.731.176,16 C  | 745.606,23 C   | 5.476.782,39 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 4.725.711,03 C  | 745.561,92 C   | 5.471.272,95 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 2.300.936,40 C  | 387.439,54 C   | 2.688.375,94 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 1.871.977,03 C  | 275.864,52 C   | 2.147.841,55 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 172.173,22 C    | 21.807,24 C    | 193.980,46 C    |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 84.804,97 C     | 8.339,23 C     | 93.144,20 C     |
| 3.01.01.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 295.819,41 C    | 52.111,39 C    | 347.930,80 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 223,05 C        | 44,31 C        | 267,36 C        |
| 3.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | JUROS                                          | 223,05 C        | 44,31 C        | 267,36 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                                       | 36.516.777,48 D | 5.666.886,50 D | 42.183.663,98 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 30.443.922,48 D | 5.134.588,82 D | 35.578.511,30 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 29.753.069,71 D | 4.991.086,01 D | 34.744.155,72 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 271.586,97 D    | 45.675,68 D    | 317.262,65 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 95.900,54 D     | 16.290,02 D    | 112.190,56 D    |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                       | 323.365,26 D    | 81.537,11 D    | 404.902,37 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 2.771.133,97 D  | 313.546,91 D   | 3.084.680,88 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           | 2.147.468,04 D  | 313.546,91 D   | 2.461.014,95 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 2.092.860,30 D  | 218.644,56 D   | 2.311.504,86 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 2.092.860,30 D  | 218.644,56 D   | 2.311.504,86 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                                | 9.138,86 D      | 106,21 D       | 9.245,07 D      |
| 3.02.99.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 190,76 D        | 0,00           | 190,76 D        |
| 3.02.99.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Desoneração de Contribuições Participantes     | 8.948,10 D      | 106,21 D       | 9.054,31 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 426.382,18 D    | 71.275,73 D    | 497.657,91 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 426.382,18 D    | 71.275,73 D    | 497.657,91 D    |
| 3.04.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO PROGRAMADO                             | 419.650,18 D    | 70.122,51 D    | 489.772,69 D    |
| 3.04.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA                   | 6.732,00 D      | 1.153,22 D     | 7.885,22 D      |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 55.132.279,30 C | 9.623.868,12 C | 64.756.147,42 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 55.190.892,82 C | 9.623.977,73 C | 64.814.870,55 C |

## 2026-julho (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                             | 55.190.892,82 C | 9.623.977,73 C | 64.814.870,55 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 58.613,52 D     | 109,61 D       | 58.723,13 D     |
| 3.05.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA DE INVESTIMENTOS                             | 58.613,52 D     | 109,61 D       | 58.723,13 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 23.761.799,72 D | 4.588.966,05 D | 28.350.765,77 D |
| 3.06.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO CONCEDIDO                                   | 16.340.163,93 D | 434.303,67 D   | 16.774.467,60 D |
| 3.06.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO À CONCEDER                                  | 7.421.635,79 D  | 4.154.662,38 D | 11.576.298,17 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 841.597,23 C    | 42.329,51 D    | 799.267,72 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 623.257,95 D    | 42.329,51 D    | 665.587,46 D    |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 623.257,95 D    | 42.329,51 D    | 665.587,46 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                        | 93,31 D         | 16,56 D        | 109,87 D        |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 93,31 D         | 16,56 D        | 109,87 D        |

## 2026-julho (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                                       | 131.988.244,94 C | 11.666.357,01 C | 143.654.601,95 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 68.576.753,40 C  | 1.034.109,01 C  | 69.610.862,41 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 68.576.753,40 C  | 1.034.109,01 C  | 69.610.862,41 C  |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 14.590.539,40 C  | 2.663.275,54 C  | 17.253.814,94 C  |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 14.590.539,40 C  | 2.663.275,54 C  | 17.253.814,94 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 48.078.044,61 C  | 7.870.816,41 C  | 55.948.861,02 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 34.422.594,67 C  | 6.104.077,14 C  | 40.526.671,81 C  |
| 5.01.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)           | 1.819.052,67 C   | 408.288,87 C    | 2.227.341,54 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                               | 547.322,06 C     | 118.343,81 C    | 665.665,87 C     |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.611,05 C       | 111,63 C        | 1.722,68 C       |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                     | 8.690.718,77 C   | 862.176,88 C    | 9.552.895,65 C   |
| 5.01.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII      | 1.095.092,37 C   | 147.631,07 C    | 1.242.723,44 C   |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 1.501.653,02 C   | 230.187,01 C    | 1.731.840,03 C   |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 742.907,53 C     | 98.156,05 C     | 841.063,58 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                       | 742.907,53 C     | 98.156,05 C     | 841.063,58 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | 76.075.995,71 D  | 1.903.227,73 D  | 77.979.223,44 D  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 63.704.852,36 D  | 817,60 D        | 63.705.669,96 D  |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 63.701.006,72 D  | 0,00            | 63.701.006,72 D  |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 3.845,64 D       | 817,60 D        | 4.663,24 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 54.526,53 D      | 8.827,75 D      | 63.354,28 D      |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                 | 54.526,53 D      | 8.827,75 D      | 63.354,28 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 12.174.202,03 D  | 1.875.460,96 D  | 14.049.662,99 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.688.768,03 D   | 206.024,70 D    | 1.894.792,73 D   |
| 5.02.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)             | 1.604.189,60 D   | 301.240,80 D    | 1.905.430,40 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                               | 522.661,61 D     | 110.432,76 D    | 633.094,37 D     |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 8.235,74 D       | 38,01 D         | 8.273,75 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                     | 6.161.717,14 D   | 808.478,68 D    | 6.970.195,82 D   |

## 2026-julho (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 | 1.047.206,67 D  | 153.403,85 D   | 1.200.610,52 D  |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 1.120.023,49 D  | 292.229,66 D   | 1.412.253,15 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                            | 21.399,75 D     | 3.612,50 D     | 25.012,25 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 142.414,79 D    | 18.121,42 D    | 160.536,21 D    |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 140.772,41 D    | 17.966,79 D    | 158.739,20 D    |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                            | 1.642,38 D      | 154,63 D       | 1.797,01 D      |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | 44,91 D         | 267,24 D       | 312,15 D        |
| 5.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS                                                    | 44,91 D         | 267,24 D       | 312,15 D        |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 754.071,82 D    | 134.780,79 D   | 888.852,61 D    |
| 5.04.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                      | 754.071,82 D    | 134.780,79 D   | 888.852,61 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | 25.853,20 D     | 4.213,13 D     | 30.066,33 D     |
| 5.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 25.853,20 D     | 4.213,13 D     | 30.066,33 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 55.132.279,30 D | 9.623.868,12 D | 64.756.147,42 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 55.132.279,30 D | 9.623.868,12 D | 64.756.147,42 D |