

2026-julho (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	1.901.351.559,77 D	6.443.783,07 C	1.894.907.776,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.272,75 D	24.774,03 D	57.046,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.272,75 D	24.774,03 D	57.046,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	32.272,75 D	24.774,03 D	57.046,78 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	1.901.319.287,02 D	6.468.557,10 C	1.894.850.729,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.828.846,33 D	3.938.412,00 C	666.890.434,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	666.049.099,08 D	3.938.412,00 C	662.110.687,08 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
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	1.230.490.440,69 D	2.530.145,10 C	1.227.960.295,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	975.995.460,99 D	6.483.779,67 D	982.479.240,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.401.426,19 D	416.878,16 D	45.818.304,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.032.264,68 D	9.466.364,38 C	188.565.900,30 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.767.300,83 D	62.812,53 C	4.704.488,30 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.293.988,00 D	98.373,98 D	6.392.361,98 D

2026-julho (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	1.901.351.559,77 C	6.443.783,07 D	1.894.907.776,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.373.575,67 C	2.018.460,56 D	13.355.115,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.640.099,19 C	1.216.595,77 C	10.856.694,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.367.043,59 C	1.214.256,18 C	9.581.299,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	333.307,97 C	7.764,91 D	325.543,06 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	635.389,14 C	10.104,50 C	645.493,64 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.733.476,48 C	3.235.056,33 D	2.498.420,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,21 C	0,00	7,21 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.508,61 C	2.009,81 D	41.498,80 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.374,81 C	2,95 D	2.371,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.687.585,85 C	3.233.043,57 D	2.454.542,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	134.364.439,43 C	604.395,79 D	133.760.043,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.951.999,49 C	702.769,77 D	127.249.229,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	127.951.999,49 C	702.769,77 D	127.249.229,72 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.412.439,94 C	98.373,98 C	6.510.813,92 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.412.439,94 C	98.373,98 C	6.510.813,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.751.613.544,67 C	3.820.926,72 D	1.747.792.617,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.750.333.577,62 C	3.846.941,53 D	1.746.486.636,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.809.721.094,91 C	4.272.840,98 D	1.805.448.253,93 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.387.517,29 D	425.899,45 C	58.961.617,84 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.279.967,05 C	26.014,81 C	1.305.981,86 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.279.967,05 C	26.014,81 C	1.305.981,86 C

2026-julho (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	44.660.105,47 C	8.761.215,53 C	53.421.321,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.609.611,41 C	284.058,71 C	1.893.670,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.600.537,22 C	282.266,91 C	1.882.804,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.518,57 C	1.211,88 C	7.730,45 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.555,62 C	579,92 C	3.135,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.050.453,09 C	4.174.000,25 C	47.224.453,34 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	43.050.453,09 C	4.174.000,25 C	47.224.453,34 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	4.303.156,57 C	4.303.156,57 C
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	94.785.949,72 D	21.617.344,35 D	116.403.294,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.678.308,46 D	15.608.963,60 D	108.287.272,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.839.032,75 D	9.263.805,28 D	64.102.838,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.333.992,29 D	1.402.781,72 D	9.736.774,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	22.295.566,41 D	3.765.794,26 D	26.061.360,67 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.209.717,01 D	1.176.582,34 D	8.386.299,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.232,63 D	5.016,48 D	34.249,11 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	29.232,63 D	5.016,48 D	34.249,11 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.078.408,63 D	6.003.364,27 D	8.081.772,90 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	2.078.408,63 D	6.003.364,27 D	8.081.772,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.777.377,13 D	717.715,64 C	3.059.661,49 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	0,00	5.775.692,98 C	5.775.692,98 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	697.421,51 C	5.882.019,41 D	5.184.597,90 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Rendimentos PBD/COFAVI	2.143.340,43 C	882.230,66 C	3.025.571,09 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	6.618.139,07 D	58.188,59 D	6.676.327,66 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.492.993,59 D	255.900,00 D	1.748.893,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.492.993,59 D	255.900,00 D	1.748.893,59 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	1.492.993,59 D	255.900,00 D	1.748.893,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.065.534,38 C	8.547.371,65 C	75.612.906,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.411.047,41 C	9.512.514,30 C	84.923.561,71 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	75.411.047,41 C	9.512.514,30 C	84.923.561,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.345.513,03 D	965.142,65 D	9.310.655,68 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	8.345.513,03 D	965.142,65 D	9.310.655,68 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.782.440,33 D	4.272.840,98 C	19.509.599,35 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	23.690.471,53 D	4.282.167,28 C	19.408.304,25 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	91.968,80 D	9.326,30 D	101.295,10 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.113.120,92 C	425.899,45 D	11.687.221,47 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.113.120,92 C	425.899,45 D	11.687.221,47 C

2026-julho (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	978.542.216,43 C	9.511.424,08 C	988.053.640,51 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	960.661.431,87 C	6.483.779,67 C	967.145.211,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	960.661.431,87 C	6.483.779,67 C	967.145.211,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.780.234,37 C	416.878,16 C	4.197.112,53 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.780.234,37 C	416.878,16 C	4.197.112,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.553.087,97 C	2.423.756,22 C	15.976.844,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.466.921,32 C	2.420.044,59 C	15.886.965,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.166,65 C	3.711,63 C	89.878,28 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	547.462,22 C	88.636,05 C	636.098,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	547.462,22 C	88.636,05 C	636.098,27 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	98.373,98 C	98.373,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	903.764.689,06 D	25.294,93 D	903.789.983,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	903.137.329,38 D	7.101,57 D	903.144.430,95 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	903.095.885,08 D	0,00	903.095.885,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.444,30 D	7.101,57 D	48.545,87 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.752,33 D	2.754,53 D	21.506,86 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.752,33 D	2.754,53 D	21.506,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	428.729,25 D	2.276,93 D	431.006,18 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	423.356,74 D	1.386,06 D	424.742,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.369,35 D	890,87 D	6.260,22 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156,47 D	7.575,93 D	7.732,40 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	156,47 D	7.575,93 D	7.732,40 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.721,63 D	5.585,97 D	185.307,60 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.049,36 D	5.436,69 D	184.486,05 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	672,27 D	149,28 D	821,55 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	320.955,04 C	108.934,33 D	212.020,71 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	1.571,72 D	108.934,33 D	110.506,05 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.988.379,67 D	803.808,36 D	8.792.188,03 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PBD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
ADMINISTRATIVAS								
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.988.379,67 D	803.808,36 D	8.792.188,03 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.568,36 D	26.014,81 D	70.583,17 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	44.568,36 D	26.014,81 D	70.583,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.065.534,38 D	8.547.371,65 D	75.612.906,03 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.065.534,38 D	8.547.371,65 D	75.612.906,03 D