

2026-agosto (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	884.973.235,71 D	4.773.951,00 D	889.747.186,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	889.480,67 D	7.716,44 D	897.197,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	889.480,67 D	7.716,44 D	897.197,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	889.480,67 D	7.716,44 D	897.197,11 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	884.083.755,04 D	4.766.234,56 D	888.849.989,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.833.624,05 D	104.144,73 D	2.937.768,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.821.535,94 D	104.144,73 D	1.925.680,67 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	1.306.728,33 D	38.386,42 D	1.345.114,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.306.728,33 D	38.386,42 D	1.345.114,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	879.943.402,66 D	4.623.703,41 D	884.567.106,07 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	90.455.936,81 D	50.538.880,29 C	39.917.056,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.641.182,09 D	1.607.722,43 C	206.033.459,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	575.278.899,45 D	56.727.388,13 D	632.006.287,58 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.567.384,31 D	42.918,00 D	6.610.302,31 D

2026-agosto (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	884.973.235,71 C	4.773.951,00 C	889.747.186,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.232.655,85 C	88.604,26 C	3.321.260,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.967.021,02 C	99.104,62 C	3.066.125,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.794,30 C	9.732,86 C	52.527,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	133.387,66 C	29.938,91 C	163.326,57 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	1.875.069,10 C	59.432,85 C	1.934.501,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	265.634,83 C	10.500,36 D	255.134,47 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	109.459,56 C	3.675,50 C	113.135,06 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.763,86 C	120,14 D	21.643,72 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.411,08 C	14.055,72 D	120.355,36 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	881.730.381,48 C	4.685.346,74 C	886.415.728,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	875.099.176,59 C	4.551.158,70 C	879.650.335,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	874.932.496,80 C	4.551.141,24 C	879.483.638,04 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.679,79 C	17,46 C	166.697,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.631.204,89 C	134.188,04 C	6.765.392,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.154.078,05 C	91.787,07 C	2.245.865,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.306.728,33 C	38.386,42 C	1.345.114,75 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.170.398,51 C	4.014,55 C	3.174.413,06 C

2026-agosto (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	5.476.782,39 C	936.085,74 C	6.412.868,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.471.272,95 C	936.033,52 C	6.407.306,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.688.375,94 C	378.754,72 C	3.067.130,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.147.841,55 C	491.915,21 C	2.639.756,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	193.980,46 C	22.024,68 C	216.005,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	93.144,20 C	2.593,76 C	95.737,96 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	347.930,80 C	40.745,15 C	388.675,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	267,36 C	52,22 C	319,58 C
3.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	JUROS	267,36 C	52,22 C	319,58 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	42.183.663,98 D	6.200.090,92 D	48.383.754,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.578.511,30 D	5.126.860,12 D	40.705.371,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.744.155,72 D	5.013.263,40 D	39.757.419,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	317.262,65 D	45.950,81 D	363.213,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	112.190,56 D	16.388,15 D	128.578,71 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	404.902,37 D	51.257,76 D	456.160,13 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.084.680,88 D	528.376,02 D	3.613.056,90 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	623.665,93 D	256.138,36 D	879.804,29 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.461.014,95 D	272.237,66 D	2.733.252,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.311.504,86 D	544.827,56 D	2.856.332,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.311.504,86 D	544.827,56 D	2.856.332,42 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	9.245,07 D	27,22 D	9.272,29 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	9.054,31 D	27,22 D	9.081,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.657,91 D	68.218,51 D	565.876,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	497.657,91 D	68.218,51 D	565.876,42 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	489.772,69 D	67.065,29 D	556.837,98 D
3.04.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DO FUNDO DE RESERVA	7.885,22 D	1.153,22 D	9.038,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.756.147,42 C	9.975.169,46 C	74.731.316,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.814.870,55 C	9.975.290,46 C	74.790.161,01 C

2026-agosto (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	64.814.870,55 C	9.975.290,46 C	74.790.161,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.723,13 D	121,00 D	58.844,13 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	58.723,13 D	121,00 D	58.844,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.350.765,77 D	4.551.141,24 D	32.901.907,01 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	16.774.467,60 D	2.307.646,39 D	19.082.113,99 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	11.576.298,17 D	2.243.494,85 D	13.819.793,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.267,72 C	91.787,07 D	707.480,65 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	665.587,46 D	91.787,07 D	757.374,53 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	665.587,46 D	91.787,07 D	757.374,53 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	109,87 D	17,46 D	127,33 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109,87 D	17,46 D	127,33 D

2026-agosto (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	143.654.601,95 C	49.424.248,70 C	193.078.850,65 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	69.610.862,41 C	38.971.023,80 C	108.581.886,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.610.862,41 C	38.971.023,80 C	108.581.886,21 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.253.814,94 C	2.300.568,86 C	19.554.383,80 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.253.814,94 C	2.300.568,86 C	19.554.383,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.948.861,02 C	8.055.867,82 C	64.004.728,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.526.671,81 C	5.953.376,57 C	46.480.048,38 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.227.341,54 C	219.827,59 C	2.447.169,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	665.665,87 C	71.028,07 C	736.693,94 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.722,68 C	116,27 C	1.838,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.552.895,65 C	1.243.315,20 C	10.796.210,85 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.242.723,44 C	209.006,50 C	1.451.729,94 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.731.840,03 C	359.197,62 C	2.091.037,65 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	841.063,58 C	96.788,22 C	937.851,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	841.063,58 C	96.788,22 C	937.851,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.979.223,44 D	39.324.459,76 D	117.303.683,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.705.669,96 D	38.198.236,11 D	101.903.906,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.701.006,72 D	38.197.735,12 D	101.898.741,84 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.663,24 D	500,99 D	5.164,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.354,28 D	9.135,83 D	72.490,11 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	63.354,28 D	9.135,83 D	72.490,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.049.662,99 D	1.098.352,37 D	15.148.015,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.894.792,73 D	34.103,14 D	1.928.895,87 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.905.430,40 D	223.545,83 D	2.128.976,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	633.094,37 D	82.840,88 D	715.935,25 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.273,75 D	387,47 D	8.661,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.970.195,82 D	340.559,26 D	7.310.755,08 D

2026-agosto (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	1.200.610,52 D	196.939,53 D	1.397.550,05 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.412.253,15 D	215.740,36 D	1.627.993,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.012,25 D	4.235,90 D	29.248,15 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.536,21 D	18.735,45 D	179.271,66 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.739,20 D	18.580,82 D	177.320,02 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.797,01 D	154,63 D	1.951,64 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	312,15 D	0,00	312,15 D
5.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	312,15 D	0,00	312,15 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	888.852,61 D	120.604,93 D	1.009.457,54 D
5.04.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	888.852,61 D	120.604,93 D	1.009.457,54 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.066,33 D	4.014,55 D	34.080,88 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	30.066,33 D	4.014,55 D	34.080,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.756.147,42 D	9.975.169,46 D	74.731.316,88 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.756.147,42 D	9.975.169,46 D	74.731.316,88 D

2026-agosto (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