

2026-agosto (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	1.894.907.776,70 D	3.589.333,89 C	1.891.318.442,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	57.046,78 D	22.405,16 C	34.641,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	57.046,78 D	22.405,16 C	34.641,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	57.046,78 D	22.405,16 C	34.641,62 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	1.894.850.729,92 D	3.566.928,73 C	1.891.283.801,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.890.434,33 D	5.916.479,19 C	660.973.955,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	662.110.687,08 D	5.435.579,62 C	656.675.107,46 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	480.899,57 C	4.298.847,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.227.960.295,59 D	2.349.550,46 D	1.230.309.846,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	982.479.240,66 D	149.511.777,57 C	832.967.463,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.818.304,35 D	25.858.121,62 C	19.960.182,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.565.900,30 D	177.676.438,04 D	366.242.338,34 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.704.488,30 D	43.011,61 D	4.747.499,91 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.392.361,98 D	0,00	6.392.361,98 D

2026-agosto (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	1.894.907.776,70 C	3.589.333,89 D	1.891.318.442,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.355.115,11 C	1.124.132,43 C	14.479.247,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.856.694,96 C	1.274.356,89 C	12.131.051,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.581.299,77 C	1.527.621,93 C	11.108.921,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	325.543,06 C	13.256,99 C	338.800,05 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	304.358,49 C	1.022,00 C	305.380,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	645.493,64 C	267.544,03 D	377.949,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.498.420,15 C	150.224,46 D	2.348.195,69 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,21 C	0,00	7,21 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.498,80 C	3.293,00 C	44.791,80 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.371,86 C	37,61 D	2.334,25 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.454.542,28 C	153.479,85 D	2.301.062,43 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	133.760.043,64 C	3.961.413,94 D	129.798.629,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.249.229,72 C	3.961.413,94 D	123.287.815,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	127.249.229,72 C	3.961.413,94 D	123.287.815,78 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.510.813,92 C	0,00	6.510.813,92 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.510.813,92 C	0,00	6.510.813,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.747.792.617,95 C	752.052,38 D	1.747.040.565,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.746.486.636,09 C	779.531,54 D	1.745.707.104,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.805.448.253,93 C	7.016.072,91 D	1.798.432.181,02 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.961.617,84 D	6.236.541,37 C	52.725.076,47 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.305.981,86 C	27.479,16 C	1.333.461,02 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.305.981,86 C	27.479,16 C	1.333.461,02 C

2026-agosto (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	53.421.321,00 C	2.826.471,45 C	56.247.792,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.893.670,12 C	276.963,88 C	2.170.634,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.882.804,13 C	275.668,09 C	2.158.472,22 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.730,45 C	1.091,08 C	8.821,53 C
3.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.135,54 C	204,71 C	3.340,25 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	47.224.453,34 C	3.030.407,14 C	50.254.860,48 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	47.224.453,34 C	3.030.407,14 C	50.254.860,48 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.303.156,57 C	480.899,57 D	3.822.257,00 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	116.403.294,07 D	15.767.163,07 D	132.170.457,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.287.272,06 D	15.635.327,01 D	123.922.599,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.102.838,03 D	9.249.054,54 D	73.351.892,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.736.774,01 D	1.397.680,94 D	11.134.454,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	26.061.360,67 D	3.812.606,01 D	29.873.966,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	8.386.299,35 D	1.175.985,52 D	9.562.284,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.249,11 D	6.270,60 D	40.519,71 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	34.249,11 D	6.270,60 D	40.519,71 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8.081.772,90 D	125.565,46 D	8.207.338,36 D
3.02.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PERDA	8.081.772,90 D	125.565,46 D	8.207.338,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.059.661,49 D	3.869.167,79 C	809.506,30 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIMENTOS	5.775.692,98 C	2.179,59 C	5.777.872,57 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS	5.184.597,90 D	316.974,51 D	5.501.572,41 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Rendimentos PBD/COFAVI	3.025.571,09 C	4.227.992,19 C	7.253.563,28 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Encargos PBD/COFAVI	6.676.327,66 D	44.029,48 D	6.720.357,14 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.748.893,59 D	258.997,85 D	2.007.891,44 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.748.893,59 D	258.997,85 D	2.007.891,44 D
3.04.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO PROGRAMADO	1.748.893,59 D	258.997,85 D	2.007.891,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.612.906,03 C	8.550.990,14 C	84.163.896,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.923.561,71 C	9.782.838,84 C	94.706.400,55 C
3.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	84.923.561,71 C	9.782.838,84 C	94.706.400,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.310.655,68 D	1.231.848,70 D	10.542.504,38 D
3.05.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	9.310.655,68 D	1.231.848,70 D	10.542.504,38 D

2026-agosto (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	19.509.599,35 D	7.016.072,91 C	12.493.526,44 D
3.06.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO CONCEDIDO	19.408.304,25 D	7.023.235,47 C	12.385.068,78 D
3.06.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO À CONCEDER	101.295,10 D	7.162,56 D	108.457,66 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.687.221,47 C	6.236.541,37 D	5.450.680,10 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.687.221,47 C	6.236.541,37 D	5.450.680,10 C

2026-agosto (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	988.053.640,51 C	297.690.907,09 C	1.285.744.547,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	967.145.211,54 C	294.329.169,79 C	1.261.474.381,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.145.211,54 C	294.329.169,79 C	1.261.474.381,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.197.112,53 C	205.561,60 C	4.402.674,13 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.197.112,53 C	205.561,60 C	4.402.674,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.976.844,19 C	3.068.562,16 C	19.045.406,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.886.965,91 C	3.064.027,78 C	18.950.993,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.878,28 C	4.534,38 C	94.412,66 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	636.098,27 C	87.613,54 C	723.711,81 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	636.098,27 C	87.613,54 C	723.711,81 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	98.373,98 C	0,00	98.373,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	903.789.983,99 D	288.462.146,89 D	1.192.252.130,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	903.144.430,95 D	288.427.547,69 D	1.191.571.978,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	903.095.885,08 D	288.420.956,44 D	1.191.516.841,52 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.545,87 D	6.591,25 D	55.137,12 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.506,86 D	2.631,08 D	24.137,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.506,86 D	2.631,08 D	24.137,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	431.006,18 D	27.005,01 D	458.011,19 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	424.742,80 D	25.124,12 D	449.866,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.260,22 D	1.880,89 D	8.141,11 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.732,40 D	0,00	7.732,40 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.732,40 D	0,00	7.732,40 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.307,60 D	4.963,11 D	190.270,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	184.486,05 D	4.813,83 D	189.299,88 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	821,55 D	149,28 D	970,83 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	212.020,71 C	0,00	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	110.506,05 D	0,00	110.506,05 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.792.188,03 D	650.290,90 D	9.442.478,93 D

2026-agosto (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	8.792.188,03 D	650.290,90 D	9.442.478,93 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.583,17 D	27.479,16 D	98.062,33 D
5.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	70.583,17 D	27.479,16 D	98.062,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.612.906,03 D	8.550.990,14 D	84.163.896,17 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.612.906,03 D	8.550.990,14 D	84.163.896,17 D