

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveve

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.014.966.652,68 D	3.987.864,69 D	1.018.954.517,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.990,90 D	7.053,70 C	3.937,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.990,90 D	7.053,70 C	3.937,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.494,72 D	6.557,52 C	3.937,20 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	10.494,72 D	6.557,52 C	3.937,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	496,18 D	496,18 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2	496,18 D	496,18 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.014.955.661,78 D	3.994.918,39 D	1.018.950.580,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.116.219,66 D	863.125,25 C	262.253.094,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	263.044.300,53 D	863.125,25 C	262.181.175,28 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	263.042.123,84 D	865.414,12 C	262.176.709,72 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	263.042.123,84 D	865.414,12 C	262.176.709,72 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	263.042.123,84 D	865.414,12 C	262.176.709,72 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.176,69 D	2.288,87 D	4.465,56 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.176,69 D	2.288,87 D	4.465,56 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67 D	0,00	62.739,67 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.179,46 D	0,00	9.179,46 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.179,46 D	0,00	9.179,46 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	9.179,46 D	0,00	9.179,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	751.839.442,12 D	4.858.043,64 D	756.697.485,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	501.840.334,48 D	4.198.258,23 D	506.038.592,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	501.840.334,48 D	4.198.258,23 D	506.038.592,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.840.334,48 D	4.198.258,23 D	506.038.592,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	501.840.334,48 D	4.198.258,23 D	506.038.592,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.999.107,64 D	659.785,41 D	250.658.893,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	128.179.882,82 D	189.954,39 D	128.369.837,21 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO – FIDC	9.760.605,87 D	3.104.396,78 C	6.656.209,09 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	9.760.605,87 D	3.104.396,78 C	6.656.209,09 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO – SUBCLASSE COTA SENIOR	9.760.605,87 D	3.104.396,78 C	6.656.209,09 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	38.748.396,69 D	3.673.872,28 D	42.422.268,97 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.310.222,26 D	99.644,48 C	73.210.577,78 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.217.805,24 D	4.719,58 C	2.213.085,66 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	71.092.417,02 D	94.924,90 C	70.997.492,12 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.014.966.652,68 C	3.987.864,69 C	1.018.954.517,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.723.989,66 C	911.765,44 D	812.224,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.692.029,05 C	910.599,36 D	781.429,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.572,06 C	6.063,32 D	7.508,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.592.441,06 C	863.381,34 D	729.059,72 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.407,28 C	41.154,70 D	41.252,58 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	82.407,28 C	41.154,70 D	41.252,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.608,65 C	0,00	3.608,65 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.608,65 C	0,00	3.608,65 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.960,61 C	1.166,08 D	30.794,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.497,31 C	1.193,74 D	30.303,57 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.497,31 C	1.193,74 D	30.303,57 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.497,31 C	1.193,74 D	30.303,57 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	463,30 C	27,66 C	490,96 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	463,30 C	27,66 C	490,96 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.242.663,02 C	4.899.630,13 C	1.018.142.293,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.013.242.663,02 C	4.899.630,13 C	1.018.142.293,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.060.105.362,58 C	5.399.967,07 C	1.065.505.329,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	890.897.672,58 C	3.394.700,49 C	894.292.373,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.070.599,58 C	58.670,28 D	2.011.929,30 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.070.599,58 C	58.670,28 D	2.011.929,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	888.827.073,00 C	3.453.370,77 C	892.280.443,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	802.577.042,00 C	3.378.558,55 C	805.955.600,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	86.250.031,00 C	74.812,22 C	86.324.843,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.207.690,00 C	2.005.266,58 C	171.212.956,58 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	168.501.059,00 C	1.989.179,92 C	170.490.238,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	168.501.059,00 C	1.989.179,92 C	170.490.238,92 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	706.631,00 C	16.086,66 C	722.717,66 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	706.631,00 C	16.086,66 C	722.717,66 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.862.699,56 D	500.336,94 D	47.363.036,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	46.862.699,56 D	500.336,94 D	47.363.036,50 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	46.862.699,56 D	500.336,94 D	47.363.036,50 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

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	0,00	1.916.636,55 C	1.916.636,55 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.916.636,55 C	1.916.636,55 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	1.916.636,55 C	1.916.636,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	6.205.568,65 D	6.205.568,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.196.645,70 D	6.196.645,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.395.641,71 D	5.395.641,71 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	801.003,99 D	801.003,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.922,95 D	8.922,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.922,95 D	8.922,95 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.188.562,23 C	9.188.562,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.610.004,19 C	11.610.004,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.421.441,96 D	2.421.441,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.399.967,07 D	5.399.967,07 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	500.336,94 C	500.336,94 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	500.336,94 C	500.336,94 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveve

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	0,00	12.153.318,34 C	12.153.318,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.198.258,23 C	4.198.258,23 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.198.258,23 C	4.198.258,23 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	4.198.258,23 C	4.198.258,23 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.198.258,23 C	4.198.258,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.955.060,11 C	7.955.060,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.539.122,55 C	1.539.122,55 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	90.166,61 C	90.166,61 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	90.166,61 C	90.166,61 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC – PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	90.166,61 C	90.166,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.263.637,51 C	6.263.637,51 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	62.133,44 C	62.133,44 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	5.606,02 C	5.606,02 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	56.527,42 C	56.527,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.885.910,81 D	2.885.910,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.855.263,32 D	2.855.263,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	92.964,86 D	92.964,86 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	10.755,31 D	10.755,31 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	10.755,31 D	10.755,31 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO – SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	10.755,31 D	10.755,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.589.765,23 D	2.589.765,23 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	161.777,92 D	161.777,92 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	10.325,60 D	10.325,60 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	151.452,32 D	151.452,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	30.647,49 D	30.647,49 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	30.647,49 D	30.647,49 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.845,30 D	78.845,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.188.562,23 D	9.188.562,23 D