

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.018.954.517,37 D	3.697.958,60 D	1.022.652.475,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	3.937,20 D	2.141,80 C	1.795,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	3.937,20 D	2.141,80 C	1.795,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.937,20 D	2.141,80 C	1.795,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	3.937,20 D	2.141,80 C	1.795,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.018.950.580,17 D	3.700.100,40 D	1.022.650.680,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.253.094,41 D	99.647,93 D	262.352.742,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	262.181.175,28 D	99.207,64 D	262.280.382,92 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	262.176.709,72 D	98.333,93 D	262.275.043,65 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	262.176.709,72 D	98.333,93 D	262.275.043,65 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	262.176.709,72 D	98.333,93 D	262.275.043,65 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.465,56 D	873,71 D	5.339,27 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.465,56 D	873,71 D	5.339,27 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	440,29 D	9.619,75 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.179,46 D	440,29 D	9.619,75 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	9.179,46 D	440,29 D	9.619,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	756.697.485,76 D	3.600.452,47 D	760.297.938,23 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	506.038.592,71 D	5.182.853,43 C	500.855.739,28 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.038.592,71 D	5.182.853,43 C	500.855.739,28 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.038.592,71 D	5.182.853,43 C	500.855.739,28 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	506.038.592,71 D	5.182.853,43 C	500.855.739,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	250.658.893,05 D	8.783.305,90 D	259.442.198,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	128.369.837,21 D	7.794.843,22 D	136.164.680,43 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.656.209,09 D	874.867,05 C	5.781.342,04 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	6.656.209,09 D	874.867,05 C	5.781.342,04 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	6.656.209,09 D	874.867,05 C	5.781.342,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	42.422.268,97 D	1.328.164,60 D	43.750.433,57 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.210.577,78 D	535.165,13 D	73.745.742,91 D

2026-fevereiro (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)	2.213.085,66 D	12.217,57 D	2.225.303,23 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	70.997.492,12 D	522.947,56 D	71.520.439,68 D

2026-fevereiro (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	1.018.954.517,37 C	3.697.958,60 C	1.022.652.475,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	812.224,22 C	32.878,67 C	845.102,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	781.429,69 C	36.746,61 C	818.176,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.508,74 C	910,51 C	8.419,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	729.059,72 C	5.991,84 C	735.051,56 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	41.252,58 C	29.844,26 C	71.096,84 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	41.252,58 C	29.844,26 C	71.096,84 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	30.794,53 C	3.867,94 D	26.926,59 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	30.303,57 C	3.860,36 D	26.443,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30.303,57 C	3.860,36 D	26.443,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	30.303,57 C	3.860,36 D	26.443,21 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	490,96 C	7,58 D	483,38 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	490,96 C	7,58 D	483,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.018.142.293,15 C	3.665.079,93 C	1.021.807.373,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.018.142.293,15 C	3.665.079,93 C	1.021.807.373,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.065.505.329,65 C	4.129.020,69 C	1.069.634.350,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	894.292.373,07 C	2.495.244,02 C	896.787.617,09 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.011.929,30 C	61.146,20 D	1.950.783,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.011.929,30 C	61.146,20 D	1.950.783,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	892.280.443,77 C	2.556.390,22 C	894.836.833,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	805.955.600,55 C	2.516.189,49 C	808.471.790,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.324.843,22 C	40.200,73 C	86.365.043,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.212.956,58 C	1.633.776,67 C	172.846.733,25 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.490.238,92 C	1.626.781,03 C	172.117.019,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.490.238,92 C	1.626.781,03 C	172.117.019,95 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	722.717,66 C	6.995,64 C	729.713,30 C

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

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	722.717,66 C	6.995,64 C	729.713,30 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.363.036,50 D	463.940,76 D	47.826.977,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	47.363.036,50 D	463.940,76 D	47.826.977,26 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.363.036,50 D	463.940,76 D	47.826.977,26 D

2026-fevereiro (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	1.916.636,55 C	2.880.384,60 C	4.797.021,15 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.916.636,55 C	2.880.384,60 C	4.797.021,15 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.916.636,55 C	2.880.384,60 C	4.797.021,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.205.568,65 D	6.243.452,04 D	12.449.020,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.196.645,70 D	6.202.561,19 D	12.399.206,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.395.641,71 D	5.404.629,86 D	10.800.271,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	801.003,99 D	797.931,33 D	1.598.935,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.922,95 D	40.890,85 D	49.813,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.922,95 D	40.890,85 D	49.813,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.188.562,23 C	7.028.147,37 C	16.216.709,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.610.004,19 C	10.377.267,10 C	21.987.271,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.421.441,96 D	3.349.119,73 D	5.770.561,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.399.967,07 D	4.129.020,69 D	9.528.987,76 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	500.336,94 C	463.940,76 C	964.277,70 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	500.336,94 C	463.940,76 C	964.277,70 C

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

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	12.153.318,34 C	10.842.278,33 C	22.995.596,67 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.198.258,23 C	3.942.640,13 C	8.140.898,36 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.198.258,23 C	3.942.640,13 C	8.140.898,36 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.198.258,23 C	3.942.640,13 C	8.140.898,36 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.198.258,23 C	3.942.640,13 C	8.140.898,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.955.060,11 C	6.899.638,20 C	14.854.698,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.539.122,55 C	1.463.329,12 C	3.002.451,67 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	90.166,61 C	50.562,26 C	140.728,87 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	90.166,61 C	50.562,26 C	140.728,87 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	90.166,61 C	50.562,26 C	140.728,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.263.637,51 C	4.789.618,51 C	11.053.256,02 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.133,44 C	596.128,31 C	658.261,75 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.606,02 C	19.250,18 C	24.856,20 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	56.527,42 C	576.878,13 C	633.405,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.885.910,81 D	3.716.286,70 D	6.602.197,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.855.263,32 D	3.689.445,49 D	6.544.708,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	92.964,86 D	106.720,56 D	199.685,42 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.755,31 D	0,00	10.755,31 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	10.755,31 D	0,00	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	10.755,31 D	0,00	10.755,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.589.765,23 D	3.461.453,91 D	6.051.219,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	161.777,92 D	121.271,02 D	283.048,94 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.325,60 D	7.032,61 D	17.358,21 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	151.452,32 D	114.238,41 D	265.690,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.647,49 D	26.841,21 D	57.488,70 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.647,49 D	26.841,21 D	57.488,70 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.845,30 D	97.844,26 D	176.689,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.188.562,23 D	7.028.147,37 D	16.216.709,60 D