

## 2026-março (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	1.022.652.475,97 D	7.054.674,34 D	1.029.707.150,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.795,40 D	609,23 D	2.404,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.795,40 D	609,23 D	2.404,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.795,40 D	609,23 D	2.404,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	1.795,40 D	609,23 D	2.404,63 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	0,00	0,00	0,00
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	1.022.650.680,57 D	7.054.065,11 D	1.029.704.745,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.352.742,34 D	570.748,21 D	262.923.490,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	262.280.382,92 D	570.748,21 D	262.851.131,13 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	262.275.043,65 D	571.509,34 D	262.846.552,99 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	262.275.043,65 D	571.509,34 D	262.846.552,99 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	262.275.043,65 D	571.509,34 D	262.846.552,99 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.339,27 D	761,13 C	4.578,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.339,27 D	761,13 C	4.578,14 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	9.619,75 D	0,00	9.619,75 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.619,75 D	0,00	9.619,75 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	9.619,75 D	0,00	9.619,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	760.297.938,23 D	6.483.316,90 D	766.781.255,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	500.855.739,28 D	7.239.619,81 D	508.095.359,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	500.855.739,28 D	7.239.619,81 D	508.095.359,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	500.855.739,28 D	7.239.619,81 D	508.095.359,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	500.855.739,28 D	7.239.619,81 D	508.095.359,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.442.198,95 D	756.302,91 C	258.685.896,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	136.164.680,43 D	945.965,53 C	135.218.714,90 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.781.342,04 D	972.755,40 C	4.808.586,64 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	5.781.342,04 D	972.755,40 C	4.808.586,64 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	5.781.342,04 D	972.755,40 C	4.808.586,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	43.750.433,57 D	795.215,31 C	42.955.218,26 D

## 2026-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.745.742,91 D	1.957.633,33 D	75.703.376,24 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.225.303,23 D	144.669,99 C	2.080.633,24 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	71.520.439,68 D	2.102.303,32 D	73.622.743,00 D

## 2026-março (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	1.022.652.475,97 C	7.054.674,34 C	1.029.707.150,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	845.102,89 C	33.498,18 D	811.604,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	818.176,30 C	38.535,42 D	779.640,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.419,25 C	910,51 D	7.508,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	735.051,56 C	1.640,09 C	736.691,65 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.096,84 C	39.265,00 D	31.831,84 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	71.096,84 C	39.265,00 D	31.831,84 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	26.926,59 C	5.037,24 C	31.963,83 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	26.443,21 C	5.353,13 C	31.796,34 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26.443,21 C	5.353,13 C	31.796,34 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	26.443,21 C	5.353,13 C	31.796,34 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	483,38 C	315,89 D	167,49 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	483,38 C	315,89 D	167,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.021.807.373,08 C	7.088.172,52 C	1.028.895.545,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.021.807.373,08 C	7.088.172,52 C	1.028.895.545,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.069.634.350,34 C	7.716.593,17 C	1.077.350.943,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	896.787.617,09 C	5.487.774,45 C	902.275.391,54 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.950.783,10 C	56.277,10 D	1.894.506,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.950.783,10 C	56.277,10 D	1.894.506,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	894.836.833,99 C	5.544.051,55 C	900.380.885,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	808.471.790,04 C	5.231.338,77 C	813.703.128,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.365.043,95 C	312.712,78 C	86.677.756,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.846.733,25 C	2.228.818,72 C	175.075.551,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.117.019,95 C	2.219.230,68 C	174.336.250,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	172.117.019,95 C	2.219.230,68 C	174.336.250,63 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	729.713,30 C	9.588,04 C	739.301,34 C

## 2026-março (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	729.713,30 C	9.588,04 C	739.301,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.826.977,26 D	628.420,65 D	48.455.397,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	47.826.977,26 D	628.420,65 D	48.455.397,91 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.826.977,26 D	628.420,65 D	48.455.397,91 D

## 2026-março (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	4.797.021,15 C	3.353.560,01 C	8.150.581,16 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.797.021,15 C	3.353.560,01 C	8.150.581,16 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.797.021,15 C	3.353.560,01 C	8.150.581,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	12.449.020,69 D	6.255.628,89 D	18.704.649,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.399.206,89 D	6.213.883,40 D	18.613.090,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.800.271,57 D	5.402.467,70 D	16.202.739,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.598.935,32 D	811.415,70 D	2.410.351,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.813,80 D	41.745,49 D	91.559,29 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.813,80 D	41.745,49 D	91.559,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.216.709,60 C	9.990.241,40 C	26.206.951,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.987.271,29 C	13.979.779,29 C	35.967.050,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.770.561,69 D	3.989.537,89 D	9.760.099,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.528.987,76 D	7.716.593,17 D	17.245.580,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	964.277,70 C	628.420,65 C	1.592.698,35 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	964.277,70 C	628.420,65 C	1.592.698,35 C

## 2026-março (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	22.995.596,67 C	17.978.138,53 C	40.973.735,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.140.898,36 C	7.239.619,81 C	15.380.518,17 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.140.898,36 C	7.239.619,81 C	15.380.518,17 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.140.898,36 C	7.239.619,81 C	15.380.518,17 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.140.898,36 C	7.239.619,81 C	15.380.518,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.854.698,31 C	10.738.518,72 C	25.593.217,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.002.451,67 C	1.920.742,29 C	4.923.193,96 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	140.728,87 C	76.064,48 C	216.793,35 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	140.728,87 C	76.064,48 C	216.793,35 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	140.728,87 C	76.064,48 C	216.793,35 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.053.256,02 C	6.151.030,43 C	17.204.286,45 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	658.261,75 C	2.590.681,52 C	3.248.943,27 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.856,20 C	20.155,32 C	45.011,52 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	633.405,55 C	2.570.526,20 C	3.203.931,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.602.197,51 D	7.911.162,13 D	14.513.359,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.544.708,81 D	7.879.262,50 D	14.423.971,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	199.685,42 D	201.691,96 D	401.377,38 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	6.051.219,14 D	6.946.245,74 D	12.997.464,88 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.048,94 D	731.324,80 D	1.014.373,74 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.358,21 D	42.755,86 D	60.114,07 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	265.690,73 D	688.568,94 D	954.259,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.488,70 D	31.899,63 D	89.388,33 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	57.488,70 D	31.899,63 D	89.388,33 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.689,56 D	76.735,00 D	253.424,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.216.709,60 D	9.990.241,40 D	26.206.951,00 D