

## 2026-abril (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	1.029.707.150,31 D	4.345.220,75 D	1.034.052.371,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.404,63 D	401,02 C	2.003,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.404,63 D	401,02 C	2.003,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.404,63 D	401,02 C	2.003,61 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	2.404,63 D	401,02 C	2.003,61 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	1.029.704.745,68 D	4.345.621,77 D	1.034.050.367,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.923.490,55 D	25.846,80 D	262.949.337,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	262.851.131,13 D	25.835,84 D	262.876.966,97 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	262.846.552,99 D	26.839,16 D	262.873.392,15 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	262.846.552,99 D	26.839,16 D	262.873.392,15 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	262.846.552,99 D	26.839,16 D	262.873.392,15 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.578,14 D	1.003,32 C	3.574,82 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.578,14 D	1.003,32 C	3.574,82 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	10,96 D	9.630,71 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.619,75 D	10,96 D	9.630,71 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	9.619,75 D	10,96 D	9.630,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	766.781.255,13 D	4.319.774,97 D	771.101.030,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	508.095.359,09 D	6.812.239,14 D	514.907.598,23 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	508.095.359,09 D	6.812.239,14 D	514.907.598,23 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	508.095.359,09 D	6.812.239,14 D	514.907.598,23 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	508.095.359,09 D	6.812.239,14 D	514.907.598,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.685.896,04 D	2.492.464,17 C	256.193.431,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	135.218.714,90 D	2.063.074,52 C	133.155.640,38 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.808.586,64 D	311.387,33 C	4.497.199,31 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.808.586,64 D	311.387,33 C	4.497.199,31 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	4.808.586,64 D	311.387,33 C	4.497.199,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	42.955.218,26 D	36.941,89 C	42.918.276,37 D

## 2026-abril (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	75.703.376,24 D	81.060,43 C	75.622.315,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.080.633,24 D	1.024,15 D	2.081.657,39 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	73.622.743,00 D	82.084,58 C	73.540.658,42 D

## 2026-abril (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	1.029.707.150,31 C	4.345.220,75 C	1.034.052.371,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	811.604,71 C	19.937,72 D	791.666,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	779.640,88 C	16.505,42 D	763.135,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.508,74 C	0,00	7.508,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	736.691,65 C	7.276,95 D	729.414,70 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	31.831,84 C	9.228,47 D	22.603,37 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	31.831,84 C	9.228,47 D	22.603,37 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	31.963,83 C	3.432,30 D	28.531,53 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	31.796,34 C	3.469,58 D	28.326,76 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.796,34 C	3.469,58 D	28.326,76 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.796,34 C	3.469,58 D	28.326,76 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	167,49 C	37,28 C	204,77 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	167,49 C	37,28 C	204,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.895.545,60 C	4.365.158,47 C	1.033.260.704,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.028.895.545,60 C	4.365.158,47 C	1.033.260.704,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.077.350.943,51 C	2.919.555,00 D	1.074.431.388,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	902.275.391,54 C	607.982,26 D	901.667.409,28 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.894.506,00 C	63.158,78 D	1.831.347,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.894.506,00 C	63.158,78 D	1.831.347,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	900.380.885,54 C	544.823,48 D	899.836.062,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	813.703.128,81 C	359.139,99 D	813.343.988,82 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.677.756,73 C	185.683,49 D	86.492.073,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.075.551,97 C	2.311.572,74 D	172.763.979,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	174.336.250,63 C	2.300.979,60 D	172.035.271,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	174.336.250,63 C	2.300.979,60 D	172.035.271,03 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	739.301,34 C	10.593,14 D	728.708,20 C

## 2026-abril (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	739.301,34 C	10.593,14 D	728.708,20 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.455.397,91 D	7.284.713,47 C	41.170.684,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	48.455.397,91 D	7.284.713,47 C	41.170.684,44 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.455.397,91 D	7.284.713,47 C	41.170.684,44 D

## 2026-abril (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	8.150.581,16 C	2.808.889,83 C	10.959.470,99 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.150.581,16 C	2.808.889,83 C	10.959.470,99 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.150.581,16 C	2.808.889,83 C	10.959.470,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.704.649,58 D	6.214.058,70 D	24.918.708,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.613.090,29 D	6.214.058,70 D	24.827.148,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.202.739,27 D	5.397.283,97 D	21.600.023,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.410.351,02 D	816.774,73 D	3.227.125,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.559,29 D	0,00	91.559,29 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.559,29 D	0,00	91.559,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.206.951,00 C	7.770.327,34 C	33.977.278,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.967.050,58 C	11.087.342,01 C	47.054.392,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.760.099,58 D	3.317.014,67 D	13.077.114,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.245.580,93 D	2.919.555,00 C	14.326.025,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.592.698,35 C	7.284.713,47 D	5.692.015,12 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.592.698,35 C	7.284.713,47 D	5.692.015,12 D

## 2026-abril (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	40.973.735,20 C	13.510.339,72 C	54.484.074,92 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.380.518,17 C	6.812.239,14 C	22.192.757,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.380.518,17 C	6.812.239,14 C	22.192.757,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.380.518,17 C	6.812.239,14 C	22.192.757,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.380.518,17 C	6.812.239,14 C	22.192.757,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.593.217,03 C	6.698.100,58 C	32.291.317,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.923.193,96 C	2.541.072,65 C	7.464.266,61 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	216.793,35 C	317.580,45 C	534.373,80 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	216.793,35 C	317.580,45 C	534.373,80 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	216.793,35 C	317.580,45 C	534.373,80 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	17.204.286,45 C	3.745.678,68 C	20.949.965,13 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.248.943,27 C	93.768,80 C	3.342.712,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	45.011,52 C	13.898,32 C	58.909,84 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.203.931,75 C	79.870,48 C	3.283.802,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.513.359,64 D	5.643.240,85 D	20.156.600,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.423.971,31 D	5.614.564,75 D	20.038.536,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	401.377,38 D	1.398.318,89 D	1.799.696,27 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.755,31 D	258.796,06 D	269.551,37 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	10.755,31 D	258.796,06 D	269.551,37 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	258.796,06 D	269.551,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.997.464,88 D	3.782.620,57 D	16.780.085,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.014.373,74 D	174.829,23 D	1.189.202,97 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	60.114,07 D	12.874,17 D	72.988,24 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	954.259,67 D	161.955,06 D	1.116.214,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.388,33 D	28.676,10 D	118.064,43 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	89.388,33 D	28.676,10 D	118.064,43 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.424,56 D	96.771,53 D	350.196,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.206.951,00 D	7.770.327,34 D	33.977.278,34 D