

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.517.538.833,79 D	83.746.642,36	60.396.210,53	2.540.889.265,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.279,76 D	24.808.548,25	24.810.827,60	12.000,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.279,76 D	24.371.219,08	24.373.498,43	12.000,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.279,77 D	10.259.163,62	10.261.442,98	10.000,41 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	12.279,77 D	10.259.163,62	10.261.442,98	10.000,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,99 D	14.112.055,46	14.112.055,45	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	1.999,99 D	14.112.055,46	14.112.055,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	437.329,17	437.329,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	437.329,17	437.329,17	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	436.678,99	436.678,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	650,18	650,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.517.524.554,03 D	58.938.094,11	35.585.382,93	2.540.877.265,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.861.350,68 D	58.908,32	43.937,63	5.876.321,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.410,21	33.410,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.470,34	26.470,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.019,86	8.019,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.288,52	18.288,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	161,96	161,96	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.939,87	6.939,87	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.939,87	6.939,87	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.853.540,22 D	21.974,91	807,22	5.874.707,91 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	336.507,81 D	0,00	0,00	336.507,81 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	152.470,69 D	0,00	0,00	152.470,69 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	17.401,02 D	0,00	0,00	17.401,02 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.057.232,53 D	0,00	0,00	3.057.232,53 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	650,18	650,18	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	16.294,50 D	205,42	0,00	16.499,92 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	356.392,84 D	21.070,91	157,04	377.306,71 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.381,54 D	48,40	0,00	3.429,94 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.907.569,29 D	0,00	0,00	1.907.569,29 D

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.810,46 D	3.523,20	9.720,20	1.613,46 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.810,46 D	3.523,20	9.720,20	1.613,46 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	7.720,20 D	3.523,20	9.720,20	1.523,20 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	90,26 D	0,00	0,00	90,26 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	90,26 D	0,00	0,00	90,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.399,68 D	0,00	162.132,42	359.267,26 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	521.399,68 D	0,00	162.132,42	359.267,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.511.141.803,67 D	58.879.185,79	35.379.312,88	2.534.641.676,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.494.514.049,96 D	57.791.157,17	34.473.540,52	2.517.831.666,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.924.531.736,66 D	38.907.990,50	28.205.126,74	1.935.234.600,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.853.478,11 D	792.283,72	27.546,71	19.618.215,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.077.831,90 D	680.084,33	27.546,71	14.730.369,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.775.646,21 D	112.199,39	0,00	4.887.845,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	551.128.835,19 D	18.090.882,95	6.240.867,07	562.978.851,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.029.220,00 D	22.139,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.029.220,00 D	22.139,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.029.220,00 D	22.139,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.029.220,00 D	0,00	0,00	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	22.139,75	22.139,75	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.598.533,71 D	1.065.888,87	883.632,61	12.780.789,97 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.598.533,71 D	1.065.888,87	883.632,61	12.780.789,97 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.613.095,05 D	1.064.998,84	878.902,65	12.799.191,24 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.613.095,05 D	628.319,85	442.223,66	12.799.191,24 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	436.678,99	436.678,99	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.561,34 C	890,03	4.729,96	18.401,27 C

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.517.538.833,79 C	66.614.105,09	89.964.536,92	2.540.889.265,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.890.089,19 C	14.160.724,39	14.994.575,88	3.723.940,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.641.729,61 C	9.755.855,11	10.595.995,72	3.481.870,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.707.115,29 C	8.706.483,23	9.551.237,36	2.551.869,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.930,35 C	8.706.483,23	8.701.552,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.702.184,94 C	0,00	849.684,48	2.551.869,42 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	934.614,32 C	934.614,32	930.000,80	930.000,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	114.757,56	114.757,56	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.544,46	1.544,46	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	113.213,10	113.213,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	248.359,58 C	4.404.869,28	4.398.580,16	242.070,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.654.942,48	3.654.942,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.654.942,48	3.654.942,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.393,44 C	502.937,69	506.898,22	5.353,97 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	491.048,29	491.048,29	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.393,44 C	11.889,40	15.849,93	5.353,97 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	246.966,14 C	246.989,11	236.739,46	236.716,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	49.389,88 C	49.405,68	47.354,42	47.338,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	185.409,59 C	185.409,59	177.709,26	177.709,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,78 C	23,95	30,50	23,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.149,89 C	12.149,89	11.645,28	11.645,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.537.302,14 C	5.705,05	104.160,96	9.635.758,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.537.302,14 C	5.705,05	104.160,96	9.635.758,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.537.302,14 C	5.705,05	104.160,96	9.635.758,05 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	277.913,51 C	0,00	386,40	278.299,91 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.603.349,04 C	0,00	63.206,89	3.666.555,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.604.532,40 C	179,13	34.516,34	5.638.869,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.506,69 C	5.525,41	6.050,83	52.032,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,52 C	0,51	0,50	0,51 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.505.111.442,46 C	52.447.675,65	74.865.800,08	2.527.529.566,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.503.665.289,11 C	52.280.160,21	74.814.484,74	2.526.199.613,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.793.525.088,91 C	44.945.600,62	65.382.951,58	1.813.962.439,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.722.946.786,15 C	40.204.217,95	59.402.100,25	1.742.144.668,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.722.946.786,15 C	40.204.217,95	59.402.100,25	1.742.144.668,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.271.338.009,12 C	39.237.667,52	53.404.181,60	1.285.504.523,20 C

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	451.608.777,03 C	966.550,43	5.997.918,65	456.640.145,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.578.302,76 C	4.741.382,67	5.980.851,33	71.817.771,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	69.112.037,77 C	4.741.378,05	5.955.100,23	70.325.759,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	69.128.283,02 C	8.437,56	1.221.594,66	70.341.440,12 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.199,61 D	4.732.780,51	4.733.136,83	3.843,29 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.045,64 D	159,98	368,74	11.836,88 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.466.264,99 C	4,62	25.751,10	1.492.011,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.466.613,89 C	0,00	25.738,13	1.492.352,02 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	96,50 D	1,27	1,88	95,89 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	252,40 D	3,35	11,09	244,66 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	710.140.200,20 C	7.334.559,59	9.431.533,16	712.237.173,77 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	710.140.200,20 C	7.334.559,59	9.431.533,16	712.237.173,77 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	710.140.200,20 C	7.334.559,59	9.431.533,16	712.237.173,77 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.449.111,17 C	681.748,35	4.800.487,68	365.567.850,50 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	348.691.089,03 C	6.652.811,24	4.631.045,48	346.669.323,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.446.153,35 C	167.515,44	51.315,34	1.329.953,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	521.399,68 C	162.132,42	0,00	359.267,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	521.399,68 C	162.132,42	0,00	359.267,26 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	924.753,67 C	5.383,02	51.315,34	970.685,99 C

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.729.933,34	90.729.933,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	566.628,45 C	216,09	54.734,94	621.147,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	502.985,87 C	59,05	26.470,34	529.397,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	466.037,88 C	32,52	8.019,86	474.025,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	466.037,88 C	32,52	8.019,86	474.025,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	16.037,88 C	32,52	8.019,86	24.025,22 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	36.585,99 C	26,53	18.288,52	54.847,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	753,57 C	26,53	377,87	1.104,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	753,57 C	26,53	377,87	1.104,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	753,57 C	26,53	377,87	1.104,91 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	35.832,42 C	0,00	17.910,65	53.743,07 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.283,12 C	0,00	7.636,00	22.919,12 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.549,30 C	0,00	10.274,65	30.823,95 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	20.549,30 C	0,00	10.274,65	30.823,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	362,00 C	0,00	161,96	523,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362,00 C	0,00	161,96	523,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	351,72 C	0,00	157,36	509,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10,28 C	0,00	4,60	14,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,76 C	0,00	0,00	2,76 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	49.760,08 C	157,04	21.324,73	70.927,77 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.127,78 C	0,00	0,00	6.127,78 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.632,30 C	157,04	21.324,73	64.799,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	13.879,74 C	0,00	6.939,87	20.819,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	13.879,74 C	0,00	6.939,87	20.819,61 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	13.879,74 C	0,00	6.939,87	20.819,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.136.710,26 D	11.047.973,04	0,00	33.184.683,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.129.169,52 D	11.046.049,13	0,00	33.175.218,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.076.973,87 D	7.529.294,49	0,00	22.606.268,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.894.494,37 D	945.109,61	0,00	2.839.603,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.438.642,68 D	1.713.523,72	0,00	5.152.166,40 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	16.873,66 D	8.436,83	0,00	25.310,49 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.702.184,94 D	849.684,48	0,00	2.551.869,42 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.256.350,07 D	627.441,72	0,00	1.883.791,79 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	157.874,85 D	78.759,29	0,00	236.634,14 D

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	286.553,88 D	142.780,40	0,00	429.334,28 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.406,14 D	703,07	0,00	2.109,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.540,72 D	1.273,73	0,00	6.814,45 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.540,72 D	1.273,73	0,00	6.814,45 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.000,02 D	650,18	0,00	2.650,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.000,00 D	650,18	0,00	2.650,18 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.000,00 D	650,18	0,00	2.650,18 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.134,42 C	104.160,96	5.705,05	62.321,49 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	32.463,90 C	386,40	0,00	32.077,50 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	32.463,90 C	386,40	0,00	32.077,50 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	863,50 D	386,40	0,00	1.249,90 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	33.327,40 C	0,00	0,00	33.327,40 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.670,52 C	103.774,56	5.705,05	94.398,99 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	40.179,30 C	40.567,67	5.705,05	5.316,68 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	63.786,17 D	35.041,75	0,00	98.827,92 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	97.339,33 C	5.525,92	525,92	92.339,33 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.626,14 C	0,00	5.179,13	11.805,27 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	36.508,78 D	63.206,89	0,00	99.715,67 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	36.508,78 D	63.206,89	0,00	99.715,67 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.918.983,66 C	4.763.098,51	38.389.333,14	86.545.218,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.369.662,84 C	0,00	38.389.333,14	98.758.995,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.450.679,18 D	4.763.098,51	0,00	12.213.777,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.420.416,91 D	65.382.951,58	44.945.600,62	22.857.767,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.514.619,36 D	9.431.533,16	7.334.559,59	30.611.592,93 D

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.143.918,07	45.143.918,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.714.636,70 C	0,00	40.168.610,64	112.883.247,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.321.426,51 C	0,00	40.024.159,23	112.345.585,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.029.500,65 C	0,00	24.795.935,04	63.825.435,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	663.522,43 C	0,00	782.791,63	1.446.314,06 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	571.224,68 C	0,00	670.592,24	1.241.816,92 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	92.297,75 C	0,00	112.199,39	204.497,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.628.403,43 C	0,00	14.445.432,56	47.073.835,99 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.279,50 C	0,00	22.139,75	66.419,25 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	44.279,50 C	0,00	22.139,75	66.419,25 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	44.279,50 C	0,00	22.139,75	66.419,25 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	44.279,50 C	0,00	22.139,75	66.419,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	348.930,69 C	0,00	122.311,66	471.242,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	348.930,69 C	0,00	122.311,66	471.242,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.703.224,48 D	6.733.183,15	236.739,46	26.199.668,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.693.942,73 D	6.486.169,06	0,00	26.180.111,79 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	151.509,40 D	8.562,53	0,00	160.071,93 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	139.759,14 D	8.562,53	0,00	148.321,67 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.750,26 D	0,00	0,00	11.750,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.025.678,50 D	6.240.867,07	0,00	25.266.545,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	516.754,83 D	236.739,46	0,00	753.494,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	103.352,56 D	47.354,42	0,00	150.706,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	413.364,07 D	189.354,54	0,00	602.718,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,20 D	30,50	0,00	68,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.385,25 D	0,00	0,00	4.385,25 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.385,25 D	0,00	0,00	4.385,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.385,25 D	0,00	0,00	4.385,25 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.385,25 D	0,00	0,00	4.385,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.896,50 D	10.274,63	0,00	15.171,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.896,50 D	10.274,63	0,00	15.171,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	236.739,46	236.739,46	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	236.739,46	236.739,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47.354,42	47.354,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	189.354,54	189.354,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	30,50	30,50	0,00

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.428,56 D	51.315,34	5.383,02	138.360,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.918.983,66 D	38.359.419,58	4.733.184,95	86.545.218,29 D