

2025-junho (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	2.587.388.550,41 D	62.950.550,55	50.514.710,36	2.599.824.390,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,69 D	20.826.804,78	20.771.015,79	67.788,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,69 D	20.372.911,09	20.317.122,10	67.788,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,69 D	10.064.972,07	10.009.183,08	65.788,68 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.999,69 D	10.064.972,07	10.009.183,08	65.788,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.307.939,02	10.307.939,02	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	10.307.939,02	10.307.939,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	453.893,69	453.893,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	453.893,69	453.893,69	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	453.893,69	453.893,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.587.376.550,72 D	42.123.745,77	29.743.694,57	2.599.756.601,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.220.266,68 D	84.726,40	42.999,50	6.261.993,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.372,44	33.372,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.432,57	26.432,57	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.995,19	7.995,19	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.275,40	18.275,40	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	161,98	161,98	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	6.220.266,68 D	41.902,02	175,12	6.261.993,58 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	324.816,45 D	0,00	0,00	324.816,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	151.604,77 D	3.197,29	0,00	154.802,06 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
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	16.956,30 D	230,42	0,00	17.186,72 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	423.476,31 D	23.498,16	175,12	446.799,35 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	3.454,23 D	48,78	0,00	3.503,01 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.219.035,07 D	14.927,37	0,00	2.233.962,44 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	9.451,94	9.451,94	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.451,94	9.451,94	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	9.451,94	9.451,94	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	9.451,94	9.451,94	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.506,41 D	0,00	195.736,93	184.769,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	380.506,41 D	0,00	195.736,93	184.769,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.580.775.777,63 D	42.039.019,37	29.504.958,14	2.593.309.838,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.563.548.154,64 D	41.042.433,62	28.533.912,06	2.576.056.676,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.952.997.929,49 D	25.309.183,69	20.851.032,86	1.957.456.080,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.682.088,31 D	98.851,70	31.154,70	19.749.785,31 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.712.982,06 D	58.972,73	26.634,08	14.745.320,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.969.106,25 D	39.878,97	4.520,62	5.004.464,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	590.868.136,84 D	15.634.398,23	7.651.724,50	598.850.810,57 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.051.359,75 D	45.457,29	45.457,29	4.051.359,75 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.051.359,75 D	45.457,29	45.457,29	4.051.359,75 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.051.359,75 D	45.457,29	45.457,29	4.051.359,75 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	22.139,75 D	45.457,29	45.457,29	22.139,75 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.176.263,24 D	951.128,46	925.588,79	13.201.802,91 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.176.263,24 D	951.128,46	925.588,79	13.201.802,91 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.199.459,75 D	950.274,93	925.425,43	13.224.309,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.199.459,75 D	496.381,24	471.531,74	13.224.309,25 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	453.893,69	453.893,69	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.196,51 C	853,53	163,36	22.506,34 C

2025-junho (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	2.587.388.550,41 C	65.666.693,55	78.102.533,74	2.599.824.390,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.275.310,86 C	10.277.715,07	10.333.958,02	6.331.553,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.005.667,37 C	9.657.638,09	9.727.084,19	6.075.113,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.100.570,46 C	8.702.010,91	8.709.884,91	5.108.444,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.702.010,91	8.702.010,91	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.100.570,46 C	0,00	7.874,00	5.108.444,46 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	905.096,91 C	905.096,91	904.330,17	904.330,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50.530,27	112.869,11	62.338,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	23,36	23,36	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	50.506,91	112.845,75	62.338,84 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	269.643,49 C	620.076,98	606.873,83	256.440,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.914,27	46.914,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	46.914,27	46.914,27	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	109,64	109,64	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	109,64	109,64	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	109,64	109,64	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.231,80 C	306.610,35	304.721,79	1.343,24 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	295.235,33	295.235,33	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.231,80 C	11.375,02	9.486,46	1.343,24 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	266.411,69 C	266.442,72	255.128,13	255.097,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.277,70 C	53.294,59	51.031,84	51.014,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	200.004,52 C	200.004,52	191.510,16	191.510,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,17 C	37,31	36,48	22,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.106,30 C	13.106,30	12.549,65	12.549,65 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.283.230,93 C	681.637,03	79.952,95	11.681.546,85 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.283.230,93 C	681.637,03	79.952,95	11.681.546,85 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.283.230,93 C	681.637,03	79.952,95	11.681.546,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	278.832,71 C	0,00	75,60	278.908,31 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.667.602,10 C	662.519,13	15.549,40	3.020.632,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.714.671,16 C	199,76	38.491,68	5.752.963,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.023.519,59 C	18.918,14	25.836,27	1.030.437,72 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.598.605,39 C	0,00	0,00	1.598.605,39 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	2.568.830.008,62 C	54.707.341,45	67.688.622,77	2.581.811.289,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.567.374.844,36 C	54.493.966,47	67.638.272,67	2.580.519.150,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.819.762.618,11 C	50.704.861,49	51.001.026,45	1.820.058.783,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.746.837.245,60 C	47.290.392,67	47.132.649,95	1.746.679.502,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.746.837.245,60 C	47.290.392,67	47.132.649,95	1.746.679.502,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.288.957.919,91 C	43.241.912,99	43.139.323,56	1.288.855.330,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	457.879.325,69 C	4.048.479,68	3.993.326,39	457.824.172,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.925.372,51 C	3.414.468,82	3.868.376,50	73.379.280,19 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	71.410.361,48 C	3.410.673,64	3.855.154,46	71.854.842,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.424.993,32 C	178.759,83	622.933,65	71.869.167,14 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.252,29 D	3.231.814,56	3.231.994,80	3.072,05 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.379,55 D	99,25	226,01	11.252,79 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.515.011,03 C	3.795,18	13.222,04	1.524.437,89 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.515.340,50 C	3.792,29	13.215,81	1.524.764,02 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	94,43 D	0,83	1,48	93,78 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	235,04 D	2,06	4,75	232,35 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	747.612.226,25 C	3.789.104,98	16.637.246,22	760.460.367,49 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	747.612.226,25 C	3.789.104,98	16.637.246,22	760.460.367,49 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	747.612.226,25 C	3.789.104,98	16.637.246,22	760.460.367,49 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.736.760,43 C	3.789.104,98	3.848.791,10	366.796.446,55 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	380.875.465,82 C	0,00	12.788.455,12	393.663.920,94 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.455.164,26 C	213.374,98	50.350,10	1.292.139,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	380.506,41 C	195.736,93	0,00	184.769,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	380.506,41 C	195.736,93	0,00	184.769,48 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.074.657,85 C	17.638,05	50.350,10	1.107.369,90 C

2025-junho (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	81.169.422,13	81.169.422,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.183.669,99 C	213,65	75.274,46	1.258.730,80 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.032.255,69 C	38,53	26.432,39	1.058.649,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	940.017,91 C	16,45	7.995,10	947.996,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	940.017,91 C	16,45	7.995,10	947.996,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	40.017,91 C	16,45	7.995,10	47.996,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	91.389,86 C	22,08	18.275,31	109.643,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.822,61 C	22,08	384,71	2.185,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.822,61 C	22,08	384,71	2.185,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.822,61 C	22,08	384,71	2.185,24 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	89.567,25 C	0,00	17.890,60	107.457,85 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.194,00 C	0,00	7.615,95	45.809,95 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.373,25 C	0,00	10.274,65	61.647,90 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	51.373,25 C	0,00	10.274,65	61.647,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	847,92 C	0,00	161,98	1.009,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	847,92 C	0,00	161,98	1.009,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	826,32 C	0,00	158,62	984,94 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21,60 C	0,00	3,36	24,96 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	116.712,12 C	175,12	41.902,02	158.439,02 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	5.261,86 C	0,00	3.197,29	8.459,15 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	111.450,26 C	175,12	38.704,73	149.979,87 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	34.699,42 C	0,00	6.940,05	41.639,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	34.699,42 C	0,00	6.940,05	41.639,47 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	34.699,35 C	0,00	6.939,96	41.639,31 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,07 C	0,00	0,09	0,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	56.139.980,85 D	10.198.845,12	0,00	66.338.825,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.113.489,11 D	10.195.012,04	0,00	66.308.501,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.667.956,44 D	7.509.354,87	0,00	45.177.311,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.726.319,87 D	941.606,28	0,00	5.667.926,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.576.458,19 D	1.727.740,06	0,00	10.304.198,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	42.184,15 D	8.436,83	0,00	50.620,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.100.570,46 D	7.874,00	0,00	5.108.444,46 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.766.678,17 D	2.215,77	0,00	3.768.893,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	472.328,23 D	0,00	0,00	472.328,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	857.345,64 D	5.658,23	0,00	863.003,87 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	4.218,42 D	0,00	0,00	4.218,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.647,53 D	3.833,08	0,00	14.480,61 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.647,53 D	3.833,08	0,00	14.480,61 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.844,21 D	0,00	0,00	15.844,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	15.844,16 D	0,00	0,00	15.844,16 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	11.691,36 D	0,00	0,00	11.691,36 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	11.691,36 D	0,00	0,00	11.691,36 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	4.152,80 D	0,00	0,00	4.152,80 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.709.794,37 D	79.952,95	681.637,03	2.108.110,29 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	31.544,70 C	75,60	0,00	31.469,10 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	31.544,70 C	75,60	0,00	31.469,10 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.782,70 D	75,60	0,00	1.858,30 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	2.741.339,07 D	79.877,35	681.637,03	2.139.579,39 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.640.577,23 D	64.327,95	19.117,90	2.685.787,28 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	188.033,94 D	48.659,81	0,00	236.693,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.465.994,00 D	14.918,14	14.168,13	2.466.744,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	13.450,71 C	750,00	4.949,77	17.650,48 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	100.761,84 D	15.549,40	662.519,13	546.207,89 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	145.963,34 D	15.549,40	0,00	161.512,74 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	45.201,50 C	0,00	662.519,13	707.720,63 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.210.696,75 C	3.252.137,74	25.918.544,17	175.877.103,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.922.407,77 C	0,00	25.918.544,17	200.840.951,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.711.711,02 D	3.252.137,74	0,00	24.963.848,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.657.946,11 D	51.001.026,45	50.704.861,49	28.954.111,07 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	65.986.645,41 D	16.637.246,22	3.789.104,98	78.834.786,65 D

2025-junho (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	34.484.335,34	34.484.335,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.926.717,87 C	0,00	30.979.841,68	224.906.559,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.833.279,48 C	0,00	30.732.419,47	223.565.698,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	101.614.712,36 C	0,00	15.007.870,60	116.622.582,96 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.591.019,80 C	0,00	90.150,64	1.681.170,44 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.274.411,56 C	0,00	50.271,67	1.324.683,23 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	316.608,24 C	0,00	39.878,97	356.487,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.627.547,32 C	0,00	15.634.398,23	105.261.945,55 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.698,75 C	0,00	45.457,29	156.156,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	110.698,75 C	0,00	45.457,29	156.156,04 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	110.698,75 C	0,00	45.457,29	156.156,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	110.698,75 C	0,00	45.457,29	156.156,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	982.739,64 C	0,00	192.512,98	1.175.252,62 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	982.739,64 C	0,00	192.512,98	1.175.252,62 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.451,94	9.451,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.473.688,38 D	8.535.865,47	255.142,27	48.754.411,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.445.350,93 D	8.262.826,29	14,14	48.708.163,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	342.235,22	0,00	342.235,22 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	225.084,32 D	13.752,58	0,00	238.836,90 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	182.483,61 D	9.231,96	0,00	191.715,57 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.600,71 D	4.520,62	0,00	47.121,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.948.962,07 D	7.651.724,50	0,00	46.600.686,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.271.304,54 D	255.113,99	14,14	1.526.404,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	254.300,80 D	51.031,84	0,00	305.332,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.016.889,69 D	204.059,81	0,00	1.220.949,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	114,05 D	22,34	14,14	122,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.385,25 D	109,64	0,00	4.494,89 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.385,25 D	109,64	0,00	4.494,89 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.385,25 D	109,64	0,00	4.494,89 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.385,25 D	109,64	0,00	4.494,89 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.952,20 D	17.801,41	0,00	41.753,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.952,20 D	17.801,41	0,00	41.753,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	255.128,13	255.128,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	255.128,13	255.128,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.031,84	51.031,84	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	204.059,81	204.059,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	36,48	36,48	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	242.332,74 D	50.350,10	17.638,05	275.044,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.210.696,75 D	25.898.119,77	3.231.713,34	175.877.103,18 D