

2025-maio (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	2.569.998.602,21 D	73.131.765,74	55.741.817,54	2.587.388.550,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.655,33 D	22.545.366,81	22.546.022,45	11.999,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.655,33 D	22.086.223,13	22.086.878,77	11.999,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.655,33 D	10.581.000,60	10.581.656,24	9.999,69 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.655,33 D	10.581.000,60	10.581.656,24	9.999,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.505.222,53	11.505.222,53	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	11.505.222,53	11.505.222,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	459.143,68	459.143,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	459.143,68	459.143,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	458.521,91	458.521,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	621,77	621,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.569.985.946,88 D	50.586.398,93	33.195.795,09	2.587.376.550,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.904.169,92 D	371.510,17	55.413,41	6.220.266,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.407,32	33.407,32	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.467,45	26.467,45	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.015,42	8.015,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.290,05	18.290,05	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	5.904.046,92 D	338.102,85	21.883,09	6.220.266,68 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	170.338,50 D	2.974,73	21.708,46	151.604,77 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	16.726,94 D	229,36	0,00	16.956,30 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	400.217,96 D	23.432,98	174,63	423.476,31 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	0,00	0,00	3.454,23 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.907.569,29 D	311.465,78	0,00	2.219.035,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	123,00 D	0,00	123,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	123,00 D	0,00	123,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	123,00 D	0,00	123,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	612.022,88 D	0,00	231.516,47	380.506,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	612.022,88 D	0,00	231.516,47	380.506,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.563.469.754,08 D	50.214.888,76	32.908.865,21	2.580.775.777,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.546.508.943,72 D	49.022.398,02	31.983.187,10	2.563.548.154,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.945.874.784,09 D	30.079.298,94	22.956.153,54	1.952.997.929,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.656.828,37 D	78.395,04	53.135,10	19.682.088,31 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.735.175,26 D	28.602,38	50.795,58	14.712.982,06 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.921.653,11 D	49.792,66	2.339,52	4.969.106,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	580.977.331,26 D	18.864.704,04	8.973.898,46	590.868.136,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.029.220,00 D	22.139,75	0,00	4.051.359,75 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.029.220,00 D	22.139,75	0,00	4.051.359,75 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	0,00	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	0,00	22.139,75	0,00	22.139,75 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.931.590,36 D	1.170.350,99	925.678,11	13.176.263,24 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.931.590,36 D	1.170.350,99	925.678,11	13.176.263,24 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.949.420,53 D	1.169.510,46	919.471,24	13.199.459,75 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.949.420,53 D	710.988,55	460.949,33	13.199.459,75 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	458.521,91	458.521,91	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.830,17 C	840,53	6.206,87	23.196,51 C

2025-maio (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	2.569.998.602,21 C	66.248.670,82	83.638.619,02	2.587.388.550,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.577.246,67 C	11.515.632,24	13.213.696,43	6.275.310,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324.416,37 C	10.053.876,68	11.735.127,68	6.005.667,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.401.432,17 C	8.706.106,10	10.405.244,39	5.100.570,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.706.106,10	8.706.106,10	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	3.401.432,17 C	0,00	1.699.138,29	5.100.570,46 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	922.984,20 C	922.984,20	905.096,91	905.096,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	424.786,38	424.786,38	0,00
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	424.763,02	424.763,02	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	252.830,30 C	1.461.755,56	1.478.568,75	269.643,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	694.542,47	694.542,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	694.542,47	694.542,47	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.482,73 C	515.833,79	517.582,86	3.231,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	501.142,61	501.142,61	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.482,73 C	14.691,18	16.440,25	3.231,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.347,57 C	251.379,30	266.443,42	266.411,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.265,06 C	50.293,50	53.306,14	53.277,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	188.695,07 C	188.695,07	200.004,52	200.004,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,25 C	25,54	26,46	23,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.365,19 C	12.365,19	13.106,30	13.106,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.662.135,03 C	58.714,35	1.679.810,25	12.283.230,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.662.135,03 C	58.714,35	1.679.810,25	12.283.230,93 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	10.662.135,03 C	58.714,35	1.679.810,25	12.283.230,93 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	278.593,01 C	0,00	239,70	278.832,71 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.695.349,59 C	45.201,50	17.454,01	3.667.602,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.676.485,47 C	199,21	38.384,90	5.714.671,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.011.706,46 C	13.313,13	25.126,26	1.023.519,59 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,52 C	0,51	1.598.605,38	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	2.554.759.220,51 C	54.674.324,23	68.745.112,34	2.568.830.008,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.553.121.627,66 C	54.440.380,35	68.693.597,05	2.567.374.844,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.817.115.823,83 C	51.042.300,81	53.689.095,09	1.819.762.618,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.744.735.320,12 C	46.873.643,04	48.975.568,52	1.746.837.245,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.744.735.320,12 C	46.873.643,04	48.975.568,52	1.746.837.245,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.287.411.946,37 C	42.519.860,15	44.065.833,69	1.288.957.919,91 C

2025-maio (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	457.323.373,75 C	4.353.782,89	4.909.734,83	457.879.325,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
					BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.380.503,71 C	4.168.657,77	4.713.526,57	72.925.372,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	70.876.809,26 C	4.163.820,97	4.697.373,19	71.410.361,48 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	70.891.726,82 C	227.824,33	761.090,83	71.424.993,32 C
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	3.426,94 D	3.935.873,28	3.936.047,93	3.252,29 D
					FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	11.490,62 D	123,36	234,43	11.379,55 D
					FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.503.694,45 C	4.836,80	16.153,38	1.515.011,03 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.504.026,81 C	4.833,25	16.146,94	1.515.340,50 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	94,96 D	1,01	1,54	94,43 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS				
					PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	237,40 D	2,54	4,90	235,04 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS				
					PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	736.005.803,83 C	3.398.079,54	15.004.501,96	747.612.226,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	736.005.803,83 C	3.398.079,54	15.004.501,96	747.612.226,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	736.005.803,83 C	3.398.079,54	15.004.501,96	747.612.226,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.203.351,98 C	3.398.079,54	3.931.487,99	366.736.760,43 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	369.802.451,85 C	0,00	11.073.013,97	380.875.465,82 C
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.637.592,85 C	233.943,88	51.515,29	1.455.164,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	612.022,88 C	231.516,47	0,00	380.506,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	612.022,88 C	231.516,47	0,00	380.506,41 C
					ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	1.025.569,97 C	2.427,41	51.515,29	1.074.657,85 C
					OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2025-maio (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	86.250.723,56	86.250.723,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.145.559,71 C	21.934,07	60.044,35	1.183.669,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.005.839,26 C	50,98	26.467,41	1.032.255,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	932.027,99 C	25,50	8.015,42	940.017,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	932.027,99 C	25,50	8.015,42	940.017,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	32.027,99 C	25,50	8.015,42	40.017,91 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	73.125,33 C	25,48	18.290,01	91.389,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.471,95 C	25,48	376,14	1.822,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.471,95 C	25,48	376,14	1.822,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.471,95 C	25,48	376,14	1.822,61 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	71.653,38 C	0,00	17.913,87	89.567,25 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.554,78 C	0,00	7.639,22	38.194,00 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.098,60 C	0,00	10.274,65	51.373,25 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	41.098,60 C	0,00	10.274,65	51.373,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	685,94 C	0,00	161,98	847,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	685,94 C	0,00	161,98	847,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	667,70 C	0,00	158,62	826,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18,24 C	0,00	3,36	21,60 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	111.958,14 C	21.883,09	26.637,07	116.712,12 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	23.995,59 C	21.708,46	2.974,73	5.261,86 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	87.962,55 C	174,63	23.662,34	111.450,26 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	27.759,55 C	0,00	6.939,87	34.699,42 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	27.759,55 C	0,00	6.939,87	34.699,42 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	27.759,48 C	0,00	6.939,87	34.699,35 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	44.245.394,21 D	11.894.586,64	0,00	56.139.980,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.219.524,27 D	11.893.964,84	0,00	56.113.489,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.135.012,46 D	7.532.943,98	0,00	37.667.956,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.784.713,59 D	941.606,28	0,00	4.726.319,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.864.618,73 D	1.711.839,46	0,00	8.576.458,19 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	33.747,32 D	8.436,83	0,00	42.184,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.401.432,17 D	1.699.138,29	0,00	5.100.570,46 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.511.187,65 D	1.255.490,52	0,00	3.766.678,17 D

2025-maio (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	315.393,43 D	156.934,80	0,00	472.328,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	572.038,81 D	285.306,83	0,00	857.345,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.812,28 D	1.406,14	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	0,00	0,00	10.647,53 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.647,53 D	0,00	0,00	10.647,53 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.222,41 D	621,80	0,00	15.844,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,03	0,00	0,05 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	15.222,39 D	621,77	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	3.531,03 D	621,77	0,00	4.152,80 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.088.698,47 D	1.679.810,25	58.714,35	2.709.794,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	31.784,40 C	239,70	0,00	31.544,70 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	31.784,40 C	239,70	0,00	31.544,70 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.543,00 D	239,70	0,00	1.782,70 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	1.120.482,87 D	1.679.570,55	58.714,35	2.741.339,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	991.973,54 D	1.662.116,54	13.512,85	2.640.577,23 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	137.085,91 D	50.948,03	0,00	188.033,94 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	867.389,13 D	1.611.168,51	12.563,64	2.465.994,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.501,50 C	0,00	949,21	13.450,71 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	128.509,33 D	17.454,01	45.201,50	100.761,84 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	128.509,33 D	17.454,01	0,00	145.963,34 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	45.201,50	45.201,50 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	125.479.907,79 C	3.960.795,55	31.691.584,51	153.210.696,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.230.823,26 C	0,00	31.691.584,51	174.922.407,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.750.915,47 D	3.960.795,55	0,00	21.711.711,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.011.151,83 D	53.689.095,09	51.042.300,81	28.657.946,11 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.380.222,99 D	15.004.501,96	3.398.079,54	65.986.645,41 D

2025-maio (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	41.255.137,58	41.255.137,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	156.876.373,28 C	0,00	37.050.344,59	193.926.717,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.999.320,86 C	0,00	36.833.958,62	192.833.279,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	83.040.632,66 C	0,00	18.574.079,70	101.614.712,36 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.528.444,92 C	0,00	62.574,88	1.591.019,80 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.261.629,34 C	0,00	12.782,22	1.274.411,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	266.815,58 C	0,00	49.792,66	316.608,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	71.430.243,28 C	0,00	18.197.304,04	89.627.547,32 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.559,00 C	0,00	22.139,75	110.698,75 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	88.559,00 C	0,00	22.139,75	110.698,75 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	88.559,00 C	0,00	22.139,75	110.698,75 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	88.559,00 C	0,00	22.139,75	110.698,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	788.493,42 C	0,00	194.246,22	982.739,64 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	788.493,42 C	0,00	194.246,22	982.739,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.203.220,63 D	9.536.912,77	266.445,02	40.473.688,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.183.517,47 D	9.261.835,06	1,60	40.445.350,93 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	203.589,54 D	21.494,78	0,00	225.084,32 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	163.328,35 D	19.155,26	0,00	182.483,61 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	40.261,19 D	2.339,52	0,00	42.600,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.975.063,61 D	8.973.898,46	0,00	38.948.962,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.004.864,32 D	266.441,82	1,60	1.271.304,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	200.994,66 D	53.306,14	0,00	254.300,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	803.778,87 D	213.110,82	0,00	1.016.889,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90,79 D	24,86	1,60	114,05 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	15.317,91 D	8.634,29	0,00	23.952,20 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.317,91 D	8.634,29	0,00	23.952,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	266.443,42	266.443,42	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	266.443,42	266.443,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53.306,14	53.306,14	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	213.110,82	213.110,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	26,46	26,46	0,00

2025-maio (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	193.244,86 D	51.515,29	2.427,41	242.332,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.479.907,79 D	31.666.709,52	3.935.920,56	153.210.696,75 D