

2025-agosto (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	2.606.389.582,44 D	83.499.948,93	67.303.316,42	2.622.586.214,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	29.122.754,66	29.122.754,66	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	28.661.188,84	28.661.188,84	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	14.106.032,40	14.106.032,40	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	14.106.032,40	14.106.032,40	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	14.555.156,44	14.555.156,44	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	14.555.156,44	14.555.156,44	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	461.565,82	461.565,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	461.565,82	461.565,82	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	461.565,82	461.565,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.606.377.582,44 D	54.377.194,27	38.180.561,76	2.622.574.214,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.348.548,56 D	144.275,09	33.417,14	6.459.406,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.238,83	33.238,83	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.298,96	26.298,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.931,17	7.931,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.205,81	18.205,81	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	6.348.548,56 D	42.861,29	178,31	6.391.231,54 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	158.018,16 D	3.252,13	0,00	161.270,29 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	3.085.966,85 D	0,00	0,00	3.085.966,85 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	15.559,38 D	0,00	0,00	15.559,38 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	17.420,75 D	234,38	0,00	17.655,13 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	470.617,15 D	24.120,38	178,31	494.559,22 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	3.527,49 D	24,54	0,00	3.552,03 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.248.931,31 D	15.229,86	0,00	2.264.161,17 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	68.174,97	0,00	68.174,97 D

2025-agosto (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	0,00	68.174,97	0,00	68.174,97 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	68.174,97	0,00	68.174,97 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	68.174,97	0,00	68.174,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.377,85 D	0,00	149.221,16	473.156,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	622.377,85 D	0,00	149.221,16	473.156,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.599.406.656,03 D	54.232.919,18	37.997.923,46	2.615.641.651,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.582.104.233,26 D	49.268.228,10	28.994.015,60	2.602.378.445,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.966.051.211,76 D	28.035.421,21	21.535.672,22	1.972.550.960,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.775.347,14 D	421.638,15	306.817,80	19.890.167,49 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.729.994,16 D	379.481,27	306.817,80	14.802.657,63 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.045.352,98 D	42.156,88	0,00	5.087.509,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	596.277.674,36 D	20.811.168,74	7.151.525,58	609.937.317,52 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.051.359,75 D	4.029.220,00	8.080.579,75	0,00
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.051.359,75 D	4.029.220,00	8.080.579,75	0,00
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.051.359,75 D	4.029.220,00	8.080.579,75	0,00
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.029.220,00 D	0,00	4.029.220,00	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	22.139,75 D	4.029.220,00	4.051.359,75	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.251.063,02 D	935.471,08	923.328,11	13.263.205,99 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.251.063,02 D	935.471,08	923.328,11	13.263.205,99 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.279.118,36 D	934.575,18	923.131,64	13.290.561,90 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.279.118,36 D	473.009,36	461.565,82	13.290.561,90 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	461.565,82	461.565,82	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.055,34 C	895,90	196,47	27.355,91 C

2025-agosto (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	2.606.389.582,44 C	78.372.908,28	94.569.540,79	2.622.586.214,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.217.929,61 C	14.555.986,56	15.377.781,64	8.039.724,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.920.123,97 C	9.681.339,86	10.529.223,19	7.768.007,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.955.079,30 C	8.665.295,23	9.511.807,61	6.801.591,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.665.295,23	8.665.295,23	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.955.079,30 C	0,00	846.512,38	6.801.591,68 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	902.997,16 C	902.997,16	904.368,11	904.368,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.047,51 C	113.047,47	113.047,47	62.047,51 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	29,20	29,20	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	62.047,51 C	113.018,27	113.018,27	62.047,51 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	297.805,64 C	4.874.646,70	4.848.558,45	271.717,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.196.133,07	4.196.133,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.196.133,07	4.196.133,07	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.462,60 C	384.151,39	381.966,72	1.277,93 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	372.019,81	372.019,81	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.462,60 C	12.131,58	9.946,91	1.277,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	294.343,04 C	294.362,24	270.458,66	270.439,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58.866,81 C	58.872,76	54.089,27	54.083,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	220.985,99 C	220.985,99	203.028,85	203.028,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,03 C	22,28	36,07	22,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.481,21 C	14.481,21	13.304,47	13.304,47 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.605.009,01 C	1.640.070,29	985.568,84	10.950.507,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.605.009,01 C	1.640.070,29	985.568,84	10.950.507,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.605.009,01 C	1.640.070,29	985.568,84	10.950.507,56 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	69.076,00 C	158,40	0,00	68.917,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.039.416,91 C	0,00	10.982,59	3.050.399,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.820.245,04 C	203,40	39.887,15	5.859.928,79 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.046.010,14 C	9.447,56	196.625,64	1.233.188,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.630.260,94 C	1.630.260,93	738.073,46	738.073,47 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	2.587.566.643,82 C	62.176.851,43	78.206.190,31	2.603.595.982,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.585.799.850,68 C	62.027.630,27	78.153.429,31	2.601.925.649,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.818.185.237,03 C	57.175.706,03	54.932.718,51	1.815.942.249,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.744.437.489,23 C	52.994.225,13	50.395.744,74	1.741.839.008,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.744.437.489,23 C	52.994.225,13	50.395.744,74	1.741.839.008,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.287.219.164,12 C	47.681.796,29	45.784.986,88	1.285.322.354,71 C

2025-agosto (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	457.218.325,11 C	5.312.428,84	4.610.757,86	456.516.654,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
					BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.747.747,80 C	4.181.480,90	4.536.973,77	74.103.240,67 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	72.215.658,40 C	4.173.402,74	4.521.513,31	72.563.768,97 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	72.229.626,51 C	380.618,21	728.400,40	72.577.408,70 C
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	2.871,55 D	3.792.672,63	3.792.858,08	2.686,10 D
					FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	11.096,56 D	111,90	254,83	10.953,63 D
					FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.532.089,40 C	8.078,16	15.460,46	1.539.471,70 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.532.411,46 C	8.074,91	15.453,40	1.539.789,95 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	93,01 D	0,93	1,72	92,22 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS				
					PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	229,05 D	2,32	5,34	226,03 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS				
					PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	767.614.613,65 C	4.851.924,24	23.220.710,80	785.983.400,21 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	767.614.613,65 C	4.851.924,24	23.220.710,80	785.983.400,21 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	767.614.613,65 C	4.851.924,24	23.220.710,80	785.983.400,21 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.418.870,82 C	4.851.924,24	4.399.894,96	365.966.841,54 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	401.195.742,83 C	0,00	18.820.815,84	420.016.558,67 C
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.766.793,14 C	149.221,16	52.761,00	1.670.332,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622.377,85 C	149.221,16	0,00	473.156,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	622.377,85 C	149.221,16	0,00	473.156,69 C
					ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	1.144.415,29 C	0,00	52.761,00	1.197.176,29 C
					OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2025-agosto (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	93.964.565,19	93.964.565,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.984.288,62 C	208,58	76.100,12	2.060.180,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.735.006,16 C	30,27	26.298,90	1.761.274,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.605.956,58 C	15,14	7.931,17	1.613.872,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.605.956,58 C	15,14	7.931,17	1.613.872,61 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	55.956,58 C	15,14	7.931,17	63.872,61 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	127.877,70 C	15,13	18.205,75	146.068,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.552,12 C	15,13	339,26	2.876,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.552,12 C	15,13	339,26	2.876,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.552,12 C	15,13	339,26	2.876,25 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	125.325,58 C	0,00	17.866,49	143.192,07 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.403,03 C	0,00	7.591,84	60.994,87 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.922,55 C	0,00	10.274,65	82.197,20 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	71.922,55 C	0,00	10.274,65	82.197,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.171,88 C	0,00	161,98	1.333,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.171,88 C	0,00	161,98	1.333,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.143,56 C	0,00	158,62	1.302,18 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28,32 C	0,00	3,36	31,68 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	200.700,30 C	178,31	42.861,29	243.383,28 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	11.675,25 C	0,00	3.252,13	14.927,38 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	189.025,05 C	178,31	39.609,16	228.455,90 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	48.579,40 C	0,00	6.939,93	55.519,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	48.579,40 C	0,00	6.939,93	55.519,33 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	48.579,18 C	0,00	6.939,87	55.519,05 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,22 C	0,00	0,06	0,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	77.422.556,76 D	11.008.626,30	667,85	88.430.515,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.314.743,81 D	11.004.650,61	667,85	88.318.726,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.659.246,17 D	7.479.261,52	0,00	60.138.507,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.609.532,43 D	941.606,28	0,00	7.551.138,71 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.031.828,10 D	1.728.833,60	0,00	13.760.661,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	59.057,81 D	8.436,83	0,00	67.494,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.955.079,30 D	846.512,38	667,85	6.800.923,83 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.392.389,03 D	623.272,31	667,85	5.014.993,49 D

2025-agosto (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	550.795,58 D	78.467,35	0,00	629.262,93 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.006.973,20 D	144.069,65	0,00	1.151.042,85 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	4.921,49 D	703,07	0,00	5.624,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.230,23 D	3.975,69	0,00	24.205,92 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.230,23 D	3.975,69	0,00	24.205,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	87.582,72 D	0,00	0,00	87.582,72 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	87.582,67 D	0,00	0,00	87.582,67 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
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	55.789,05 D	0,00	0,00	55.789,05 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	55.789,05 D	0,00	0,00	55.789,05 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	20.102,26 D	0,00	0,00	20.102,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.031.572,45 D	985.568,84	1.640.070,29	1.377.071,00 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	241.301,41 C	0,00	158,40	241.459,81 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	241.301,41 C	0,00	158,40	241.459,81 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.140,40 D	0,00	158,40	1.982,00 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	210.114,41 C	0,00	0,00	210.114,41 C
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	2.272.873,86 D	985.568,84	1.639.911,89	1.618.530,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.800.297,21 D	974.586,25	1.639.911,89	2.134.971,57 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	295.658,60 D	45.834,71	0,00	341.493,31 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.523.492,34 D	928.751,54	1.636.708,49	1.815.535,39 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.853,73 C	0,00	3.203,40	22.057,13 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	527.423,35 C	10.982,59	0,00	516.440,76 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	180.297,28 D	10.982,59	0,00	191.279,87 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	707.720,63 C	0,00	0,00	707.720,63 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.089.438,43 C	3.816.732,16	30.220.096,66	218.492.802,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.387.868,16 C	0,00	30.220.096,66	249.607.964,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.298.429,73 D	3.816.732,16	0,00	31.115.161,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	27.080.565,03 D	54.932.718,51	57.175.706,03	24.837.577,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.989.032,81 D	23.220.710,80	4.851.924,24	104.357.819,37 D

2025-agosto (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	38.781.481,62	38.781.481,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.464.156,13 C	22.139,75	34.718.261,10	291.160.277,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.924.829,56 C	0,00	34.558.147,59	289.482.977,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	135.711.087,50 C	0,00	13.540.473,76	149.251.561,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.723.704,95 C	0,00	206.505,09	1.930.210,04 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.325.772,31 C	0,00	164.348,21	1.490.120,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	397.932,64 C	0,00	42.156,88	440.089,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	117.490.037,11 C	0,00	20.811.168,74	138.301.205,85 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.473,58 C	22.139,75	0,00	157.333,83 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	179.473,58 C	22.139,75	0,00	157.333,83 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	179.473,58 C	22.139,75	0,00	157.333,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	179.473,58 C	22.139,75	0,00	157.333,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.350.401,05 C	0,00	160.113,51	1.510.514,56 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.350.401,05 C	0,00	160.113,51	1.510.514,56 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	9.451,94 C	0,00	0,00	9.451,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.062.627,52 D	8.510.454,51	270.458,66	72.302.623,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.999.160,67 D	8.236.579,38	0,00	72.235.740,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	342.235,22 D	675.659,60	0,00	1.017.894,82 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	255.809,58 D	138.935,54	0,00	394.745,12 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	208.131,20 D	138.935,54	0,00	347.066,74 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.678,38 D	0,00	0,00	47.678,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.580.355,97 D	7.151.525,58	0,00	68.731.881,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.820.759,90 D	270.458,66	0,00	2.091.218,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	364.211,44 D	54.089,27	0,00	418.300,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.456.416,70 D	216.333,32	0,00	1.672.750,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,76 D	36,07	0,00	167,83 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.494,89 D	3.220,00	0,00	7.714,89 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.494,89 D	3.220,00	0,00	7.714,89 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.494,89 D	0,00	0,00	4.494,89 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.494,89 D	0,00	0,00	4.494,89 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.971,96 D	196,47	0,00	59.168,43 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.971,96 D	196,47	0,00	59.168,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	270.458,66	270.458,66	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	270.458,66	270.458,66	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	54.089,27	54.089,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	216.333,32	216.333,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	36,07	36,07	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.090,18 D	52.761,00	0,00	364.851,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.089.438,43 D	30.196.126,36	3.792.761,86	218.492.802,93 D