

2025-julho (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	2.599.824.390,60 D	65.298.703,12	58.733.511,28	2.606.389.582,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	67.788,68 D	21.420.793,87	21.476.582,55	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	67.788,68 D	20.890.776,65	20.946.565,33	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	65.788,68 D	10.213.966,69	10.269.755,37	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	65.788,68 D	10.213.966,69	10.269.755,37	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.676.809,96	10.676.809,96	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	10.676.809,96	10.676.809,96	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	530.017,22	530.017,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	530.017,22	530.017,22	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	469.774,06	469.774,06	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	60.243,16	60.243,16	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.599.756.601,92 D	43.877.909,25	37.256.928,73	2.606.377.582,44 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.261.993,58 D	219.892,06	133.337,08	6.348.548,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.307,85	33.307,85	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.367,98	26.367,98	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.965,68	7.965,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.240,32	18.240,32	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	6.261.993,58 D	186.584,21	100.029,23	6.348.548,56 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	154.802,06 D	3.216,10	0,00	158.018,16 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	28.734,32	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	0,00	59.621,39	44.062,01	15.559,38 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	17.186,72 D	234,03	0,00	17.420,75 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	446.799,35 D	23.995,97	178,17	470.617,15 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	3.503,01 D	24,48	0,00	3.527,49 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.233.962,44 D	14.968,87	0,00	2.248.931,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	55.789,05	55.789,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.769,48 D	437.608,37	0,00	622.377,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.769,48 D	437.608,37	0,00	622.377,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.593.309.838,86 D	43.220.408,82	37.123.591,65	2.599.406.656,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.576.056.676,20 D	42.191.064,70	36.143.507,64	2.582.104.233,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.957.456.080,32 D	29.741.997,00	21.146.865,56	1.966.051.211,76 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.749.785,31 D	42.534,51	16.972,68	19.775.347,14 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.745.320,71 D	1.089,08	16.415,63	14.729.994,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.004.464,60 D	41.445,43	557,05	5.045.352,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	598.850.810,57 D	12.406.533,19	14.979.669,40	596.277.674,36 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.051.359,75 D	23.317,54	23.317,54	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	23.317,54	23.317,54	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	23.317,54	23.317,54	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	23.317,54	23.317,54	22.139,75 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.201.802,91 D	1.006.026,58	956.766,47	13.251.063,02 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.201.802,91 D	1.006.026,58	956.766,47	13.251.063,02 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.224.309,25 D	1.005.150,39	950.341,28	13.279.118,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.224.309,25 D	535.376,33	480.567,22	13.279.118,36 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	469.774,06	469.774,06	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.506,34 C	876,19	6.425,19	28.055,34 C

2025-julho (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	2.599.824.390,60 C	63.587.962,09	70.153.153,93	2.606.389.582,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.331.553,81 C	10.563.956,86	11.450.332,66	7.217.929,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.075.113,47 C	9.691.361,25	10.536.371,75	6.920.123,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.108.444,46 C	8.674.368,07	9.521.002,91	5.955.079,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.674.368,07	8.674.368,07	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.108.444,46 C	0,00	846.634,84	5.955.079,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	904.330,17 C	904.330,17	902.997,16	902.997,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.338,84 C	112.663,01	112.371,68	62.047,51 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	21,26	21,26	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	62.338,84 C	112.641,75	112.350,42	62.047,51 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.440,34 C	872.595,61	913.960,91	297.805,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	258.501,31	258.501,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	258.501,31	258.501,31	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.343,24 C	358.984,73	361.104,09	3.462,60 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	349.950,80	349.950,80	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.343,24 C	9.033,93	11.153,29	3.462,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.097,10 C	255.109,57	294.355,51	294.343,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.014,95 C	51.026,94	58.878,80	58.866,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191.510,16 C	191.510,16	220.985,99	220.985,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,34 C	22,82	9,51	9,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.549,65 C	12.549,65	14.481,21	14.481,21 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.681.546,85 C	1.841.823,23	1.765.285,39	11.605.009,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.681.546,85 C	1.841.823,23	1.765.285,39	11.605.009,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.681.546,85 C	1.841.823,23	1.765.285,39	11.605.009,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	278.908,31 C	210.114,41	282,10	69.076,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.020.632,37 C	0,00	18.784,54	3.039.416,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.752.963,08 C	703,24	67.985,20	5.820.245,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.030.437,72 C	16.572,44	32.144,86	1.046.010,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.598.605,39 C	1.614.433,14	1.646.088,69	1.630.260,94 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	2.581.811.289,94 C	51.182.182,00	56.937.535,88	2.587.566.643,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.580.519.150,56 C	51.171.388,84	56.452.088,96	2.585.799.850,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.820.058.783,07 C	48.463.258,60	46.589.712,56	1.818.185.237,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.746.679.502,88 C	46.055.593,86	43.813.580,21	1.744.437.489,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.746.679.502,88 C	46.055.593,86	43.813.580,21	1.744.437.489,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.288.855.330,48 C	42.608.221,11	40.972.054,75	1.287.219.164,12 C

2025-julho (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	457.824.172,40 C	3.447.372,75	2.841.525,46	457.218.325,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.379.280,19 C	2.407.664,74	2.776.132,35	73.747.747,80 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	71.854.842,30 C	2.405.846,58	2.766.662,68	72.215.658,40 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.869.167,14 C	85.613,80	446.073,17	72.229.626,51 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.072,05 D	2.320.162,94	2.320.363,44	2.871,55 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.252,79 D	69,84	226,07	11.096,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.524.437,89 C	1.818,16	9.469,67	1.532.089,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.524.764,02 C	1.816,14	9.463,58	1.532.411,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	93,78 D	0,59	1,36	93,01 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	232,35 D	1,43	4,73	229,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	760.460.367,49 C	2.708.130,24	9.862.376,40	767.614.613,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	760.460.367,49 C	2.708.130,24	9.862.376,40	767.614.613,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	760.460.367,49 C	2.708.130,24	9.862.376,40	767.614.613,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.796.446,55 C	2.708.130,24	2.330.554,51	366.418.870,82 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	393.663.920,94 C	0,00	7.531.821,89	401.195.742,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.292.139,38 C	10.793,16	485.446,92	1.766.793,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.769,48 C	0,00	437.608,37	622.377,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.769,48 C	0,00	437.608,37	622.377,85 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.107.369,90 C	10.793,16	47.838,55	1.144.415,29 C

2025-julho (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	72.285.875,59	72.285.875,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.258.730,80 C	189,48	725.747,30	1.984.288,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.058.649,55 C	11,31	676.367,92	1.735.006,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	947.996,56 C	5,66	657.965,68	1.605.956,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	947.996,56 C	5,66	657.965,68	1.605.956,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	47.996,56 C	5,66	7.965,68	55.956,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	650.000,00	1.550.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	109.643,09 C	5,65	18.240,26	127.877,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.185,24 C	5,65	372,53	2.552,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.185,24 C	5,65	372,53	2.552,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.185,24 C	5,65	372,53	2.552,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	107.457,85 C	0,00	17.867,73	125.325,58 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.809,95 C	0,00	7.593,08	53.403,03 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.647,90 C	0,00	10.274,65	71.922,55 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	61.647,90 C	0,00	10.274,65	71.922,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.009,90 C	0,00	161,98	1.171,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.009,90 C	0,00	161,98	1.171,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	984,94 C	0,00	158,62	1.143,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24,96 C	0,00	3,36	28,32 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	158.439,02 C	178,17	42.439,45	200.700,30 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	8.459,15 C	0,00	3.216,10	11.675,25 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	149.979,87 C	178,17	39.223,35	189.025,05 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	41.639,47 C	0,00	6.939,93	48.579,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	41.639,47 C	0,00	6.939,93	48.579,40 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	41.639,31 C	0,00	6.939,87	48.579,18 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,16 C	0,00	0,06	0,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	66.338.825,97 D	11.083.730,79	0,00	77.422.556,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.308.501,15 D	11.006.242,66	0,00	77.314.743,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.177.311,31 D	7.481.934,86	0,00	52.659.246,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.667.926,15 D	941.606,28	0,00	6.609.532,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.304.198,25 D	1.727.629,85	0,00	12.031.828,10 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	50.620,98 D	8.436,83	0,00	59.057,81 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.108.444,46 D	846.634,84	0,00	5.955.079,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.768.893,94 D	623.495,09	0,00	4.392.389,03 D

2025-julho (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	78.467,35	0,00	550.795,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	863.003,87 D	143.969,33	0,00	1.006.973,20 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	4.218,42 D	703,07	0,00	4.921,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.480,61 D	5.749,62	0,00	20.230,23 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.480,61 D	5.749,62	0,00	20.230,23 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.844,21 D	71.738,51	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	15.844,16 D	71.738,51	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	0,00	55.789,05	0,00	55.789,05 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	55.789,05	0,00	55.789,05 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	4.152,80 D	15.949,46	0,00	20.102,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.108.110,29 D	1.765.285,39	1.841.823,23	2.031.572,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	31.469,10 C	282,10	210.114,41	241.301,41 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	31.469,10 C	282,10	210.114,41	241.301,41 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.858,30 D	282,10	0,00	2.140,40 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	0,00	210.114,41	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	2.139.579,39 D	1.765.003,29	1.631.708,82	2.272.873,86 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.685.787,28 D	1.746.218,75	1.631.708,82	2.800.297,21 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	236.693,75 D	58.964,85	0,00	295.658,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.466.744,01 D	1.687.253,90	1.630.505,57	2.523.492,34 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	17.650,48 C	0,00	1.203,25	18.853,73 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	546.207,89 C	18.784,54	0,00	527.423,35 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	161.512,74 D	18.784,54	0,00	180.297,28 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	900.000,00 D	650.000,00	0,00	1.550.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	900.000,00 D	650.000,00	0,00	1.550.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.877.103,18 C	2.334.580,97	18.546.916,22	192.089.438,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.840.951,94 C	0,00	18.546.916,22	219.387.868,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.963.848,76 D	2.334.580,97	0,00	27.298.429,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	28.954.111,07 D	46.589.712,56	48.463.258,60	27.080.565,03 D

2025-julho (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	78.834.786,65 D	9.862.376,40	2.708.130,24	85.989.032,81 D

2025-julho (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	34.182.664,31	34.182.664,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.906.559,55 C	0,00	31.557.596,58	256.464.156,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.565.698,95 C	0,00	31.359.130,61	254.924.829,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.622.582,96 C	0,00	19.088.504,54	135.711.087,50 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.681.170,44 C	0,00	42.534,51	1.723.704,95 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.324.683,23 C	0,00	1.089,08	1.325.772,31 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	356.487,21 C	0,00	41.445,43	397.932,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	105.261.945,55 C	0,00	12.228.091,56	117.490.037,11 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.156,04 C	0,00	23.317,54	179.473,58 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	156.156,04 C	0,00	23.317,54	179.473,58 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	156.156,04 C	0,00	23.317,54	179.473,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	156.156,04 C	0,00	23.317,54	179.473,58 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.175.252,62 C	0,00	175.148,43	1.350.401,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.175.252,62 C	0,00	175.148,43	1.350.401,05 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	48.754.411,58 D	15.602.571,45	294.355,51	64.062.627,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.708.163,08 D	15.290.997,59	0,00	63.999.160,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	342.235,22 D	0,00	0,00	342.235,22 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	238.836,90 D	16.972,68	0,00	255.809,58 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	191.715,57 D	16.415,63	0,00	208.131,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.121,33 D	557,05	0,00	47.678,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	46.600.686,57 D	14.979.669,40	0,00	61.580.355,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.526.404,39 D	294.355,51	0,00	1.820.759,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	305.332,64 D	58.878,80	0,00	364.211,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.220.949,50 D	235.467,20	0,00	1.456.416,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	122,25 D	9,51	0,00	131,76 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.494,89 D	0,00	0,00	4.494,89 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.494,89 D	0,00	0,00	4.494,89 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	41.753,61 D	17.218,35	0,00	58.971,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.753,61 D	17.218,35	0,00	58.971,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	294.355,51	294.355,51	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	294.355,51	294.355,51	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	58.878,80	58.878,80	0,00

2025-julho (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	235.467,20	235.467,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,51	9,51	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	275.044,79 D	47.838,55	10.793,16	312.090,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.877.103,18 D	18.532.254,31	2.319.919,06	192.089.438,43 D