

2025-outubro (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	2.638.367.705,51 D	97.221.192,38	81.273.794,12	2.654.315.103,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.999,79 D	39.409.173,26	39.414.173,05	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.999,79 D	38.769.163,19	38.774.162,98	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.999,79 D	16.706.222,09	16.711.221,88	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	14.999,79 D	16.706.222,09	16.711.221,88	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	22.062.941,10	22.062.941,10	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	22.062.941,10	22.062.941,10	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	640.010,07	640.010,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	640.010,07	640.010,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	639.750,99	639.750,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	259,08	259,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.638.350.705,72 D	57.812.019,12	41.859.621,07	2.654.303.103,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.375.060,28 D	987.333,61	900.261,82	6.462.132,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	880.861,66	880.861,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	873.571,03	873.571,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	854.022,82	854.022,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.351,71	19.351,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	196,50	196,50	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.290,63	7.290,63	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.290,63	7.290,63	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.374.425,81 D	106.471,95	18.765,69	6.462.132,07 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	281.676,75 D	43.139,70	0,00	324.816,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	162.853,10 D	5.004,60	0,00	167.857,70 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	15.818,46 D	2.765,39	18.583,85	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	17.980,02 D	328,46	0,00	18.308,48 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	518.701,81 D	24.598,15	181,84	543.118,12 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	3.576,63 D	24,66	0,00	3.601,29 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.264.161,17 D	30.610,99	0,00	2.294.772,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	634,47 D	0,00	634,47	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	634,47 D	0,00	634,47	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	634,47 D	0,00	634,47	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.410,08 D	430.914,36	0,00	819.324,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	388.410,08 D	430.914,36	0,00	819.324,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.631.587.235,36 D	56.393.771,15	40.959.359,25	2.647.021.647,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.618.110.444,31 D	55.309.353,43	39.660.517,51	2.633.759.280,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.978.755.569,49 D	40.500.960,90	31.988.104,36	1.987.268.426,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.895.219,94 D	108.872,47	13.749,00	19.990.343,41 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.791.701,43 D	36.377,54	13.749,00	14.814.329,97 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.103.518,51 D	72.494,93	0,00	5.176.013,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	619.459.654,88 D	14.699.520,06	7.658.664,15	626.500.510,79 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.476.791,05 D	1.084.417,72	1.298.841,74	13.262.367,03 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.476.791,05 D	1.084.417,72	1.298.841,74	13.262.367,03 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.503.432,60 D	1.083.473,80	1.298.733,42	13.288.172,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.503.432,60 D	376.927,77	687.222,37	13.193.138,00 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	706.546,03	611.511,05	95.034,98 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.641,55 C	943,92	108,32	25.805,95 C

2025-outubro (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	2.638.367.705,51 C	75.435.168,09	91.382.566,35	2.654.315.103,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.037.186,84 C	16.901.228,54	17.757.351,86	9.893.310,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.748.020,14 C	10.323.689,83	11.168.721,96	9.593.052,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.693.182,34 C	9.156.559,02	10.046.195,54	8.582.818,86 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.156.559,02	9.156.559,02	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.693.182,34 C	0,00	889.636,52	8.582.818,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	992.633,36 C	992.633,36	1.010.233,41	1.010.233,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.204,44 C	174.497,45	112.293,01	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2,63 C	2,63	0,00	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	62.201,81 C	174.471,46	112.269,65	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	289.166,70 C	6.577.538,71	6.588.629,90	300.257,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.068.888,77	6.068.888,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.068.888,77	6.068.888,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	90,96	90,96	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	90,96	90,96	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	90,96	90,96	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.144,30 C	223.519,97	220.147,35	771,68 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	213.194,64	213.194,64	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.144,30 C	10.325,33	6.952,71	771,68 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.022,40 C	285.039,01	299.502,82	299.486,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	57.000,01 C	57.016,47	59.908,80	59.892,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	213.978,11 C	213.978,11	224.835,97	224.835,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,28 C	22,43	24,54	24,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.022,00 C	14.022,00	14.733,51	14.733,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.019.663,91 C	989.996,51	1.047.868,08	11.077.535,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.019.663,91 C	989.996,51	1.047.868,08	11.077.535,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.019.663,91 C	989.996,51	1.047.868,08	11.077.535,48 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	69.303,60 C	230.905,49	210.158,16	48.556,27 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.052.240,64 C	0,00	24.183,97	3.076.424,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.899.440,69 C	0,00	40.167,35	5.939.608,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.253.297,89 C	13.709,92	20.669,85	1.260.257,82 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	745.381,11 C	745.381,10	752.688,75	752.688,76 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	2.618.310.854,76 C	57.543.943,04	72.577.346,41	2.633.344.258,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.616.679.103,03 C	57.496.760,57	72.093.217,22	2.631.275.559,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.805.434.660,69 C	53.623.840,17	56.202.622,93	1.808.013.443,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.731.286.319,89 C	49.725.390,74	51.772.677,78	1.733.333.606,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.731.286.319,89 C	49.725.390,74	51.772.677,78	1.733.333.606,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.277.522.260,11 C	45.820.389,02	47.438.062,78	1.279.139.933,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	453.764.059,78 C	3.905.001,72	4.334.615,00	454.193.673,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.148.340,80 C	3.898.449,43	4.429.945,15	74.679.836,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.607.934,76 C	3.895.936,25	4.415.221,07	73.127.219,58 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	72.621.214,48 C	174.736,10	693.730,41	73.140.208,79 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.502,31 D	3.721.097,20	3.721.276,54	2.322,97 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.777,41 D	102,95	214,12	10.666,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.540.406,04 C	2.513,18	14.724,08	1.552.616,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.540.719,33 C	2.510,18	14.717,84	1.552.926,99 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	90,96 D	0,87	1,73	90,10 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222,33 D	2,13	4,51	219,95 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	811.244.442,34 C	3.872.920,40	15.890.594,29	823.262.116,23 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	811.244.442,34 C	3.872.920,40	15.890.594,29	823.262.116,23 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	811.244.442,34 C	3.872.920,40	15.890.594,29	823.262.116,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.849.247,17 C	3.855.858,40	4.375.560,49	364.368.949,26 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	447.395.195,17 C	17.062,00	11.515.033,80	458.893.166,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.631.751,73 C	47.182,47	484.129,19	2.068.698,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	388.410,08 C	0,00	430.914,36	819.324,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	388.410,08 C	0,00	430.914,36	819.324,44 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.243.341,65 C	47.182,47	53.214,83	1.249.374,01 C

2025-outubro (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	89.095.328,56	89.095.328,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.180.883,32 C	743,22	1.549.535,39	3.729.675,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.846.914,06 C	561,38	1.483.376,03	3.329.728,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.680.209,53 C	272,67	1.464.022,82	3.143.959,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.680.209,53 C	272,67	618.346,82	2.298.283,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	72.209,53 C	272,67	8.346,82	80.283,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.608.000,00 C	0,00	610.000,00	2.218.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	845.676,00	845.676,00 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	845.676,00	845.676,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	165.199,09 C	288,71	19.156,71	184.067,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.207,24 C	16,04	330,36	3.521,56 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.207,24 C	16,04	330,36	3.521,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.207,24 C	16,04	330,36	3.521,56 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	161.991,85 C	272,67	18.826,35	180.545,53 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.000,68 C	272,67	8.032,38	76.760,39 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	92.991,17 C	0,00	10.793,97	103.785,14 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	92.991,17 C	0,00	10.793,97	103.785,14 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.505,44 C	0,00	196,50	1.701,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.505,44 C	0,00	196,50	1.701,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.470,16 C	0,00	192,38	1.662,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35,28 C	0,00	4,12	39,40 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	271.156,42 C	181,84	58.868,61	329.843,19 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	18.208,44 C	0,00	3.306,35	21.514,79 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	252.947,98 C	181,84	55.562,26	308.328,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	62.810,08 C	0,00	7.290,75	70.100,83 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	62.810,08 C	0,00	7.290,75	70.100,83 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	62.809,68 C	0,00	7.290,63	70.100,31 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,40 C	0,00	0,12	0,52 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	100.081.375,50 D	11.654.986,39	48.484,19	111.687.877,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.909.394,58 D	11.575.085,84	0,00	111.484.480,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	68.042.838,43 D	7.859.756,60	0,00	75.902.595,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.524.798,84 D	1.011.152,34	0,00	9.535.951,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.572.884,93 D	1.809.249,56	0,00	17.382.134,49 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	76.357,89 D	5.290,82	0,00	81.648,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.692.514,49 D	889.636,52	0,00	8.582.151,01 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.673.688,10 D	654.980,10	0,00	6.328.668,20 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	710.401,62 D	83.444,57	0,00	793.846,19 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.302.061,61 D	150.770,95	0,00	1.452.832,56 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	6.363,16 D	440,90	0,00	6.804,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.246,12 D	4.026,80	0,00	34.272,92 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	30.246,12 D	4.026,80	0,00	34.272,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	56.409,05	0,00	56.409,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	56.409,05	0,00	56.409,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	56.409,05	0,00	56.409,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	141.734,80 D	19.464,70	48.484,19	112.715,31 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	141.734,75 D	19.464,70	48.484,19	112.715,26 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	63.097,28 D	0,00	44.837,95	18.259,33 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	63.097,28 D	0,00	44.837,95	18.259,33 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	22.848,42 D	19.464,70	3.646,24	38.666,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.446.227,35 D	1.047.868,08	989.996,51	1.504.098,92 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	241.073,81 C	210.158,16	230.905,49	261.821,14 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	241.073,81 C	210.158,16	230.905,49	261.821,14 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.368,00 D	43,75	0,00	2.411,75 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	210.114,41 C	210.114,41	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	20.791,08	54.118,48 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.687.301,16 D	837.709,92	759.091,02	1.765.920,06 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.201.900,78 D	813.525,95	759.091,02	2.256.335,71 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	427.990,63 D	40.167,35	0,00	468.157,98 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.826.593,04 D	773.358,60	755.841,02	1.844.110,62 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	52.682,89 C	0,00	3.250,00	55.932,89 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	514.599,62 C	24.183,97	0,00	490.415,65 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	193.121,01 D	24.183,97	0,00	217.304,98 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	1.608.000,00 D	610.000,00	0,00	2.218.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.608.000,00 D	610.000,00	0,00	2.218.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.903.569,72 C	3.688.513,65	29.010.551,90	270.225.607,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	279.850.197,55 C	0,00	29.010.551,90	308.860.749,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.946.627,83 D	3.688.513,65	0,00	38.635.141,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.329.988,69 D	56.202.622,93	53.623.840,17	16.908.771,45 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.618.861,50 D	15.890.594,29	3.872.920,40	141.636.535,39 D

2025-outubro (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	37.387.930,85	37.387.930,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.421.819,55 C	28.526,86	33.375.896,88	358.769.189,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.585.963,40 C	0,00	33.246.412,48	356.832.375,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	166.028.436,75 C	0,00	18.438.019,95	184.466.456,70 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.971.875,33 C	0,00	108.872,47	2.080.747,80 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.501.739,85 C	0,00	36.377,54	1.538.117,39 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	470.135,48 C	0,00	72.494,93	542.630,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	155.585.651,32 C	0,00	14.699.520,06	170.285.171,38 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	157.333,83 C	0,00	0,00	157.333,83 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	157.333,83 C	0,00	0,00	157.333,83 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	157.333,83 C	0,00	0,00	157.333,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	157.333,83 C	0,00	0,00	157.333,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.669.070,38 C	28.526,86	129.484,40	1.770.027,92 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.669.070,38 C	28.526,86	129.484,40	1.770.027,92 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	80.107.233,29 D	8.318.802,38	299.502,97	88.126.532,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.030.108,94 D	7.971.915,82	0,15	88.002.024,61 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.017.894,82 D	0,00	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	421.865,87 D	13.749,00	0,00	435.614,87 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	360.150,18 D	13.749,00	0,00	373.899,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	61.715,69 D	0,00	0,00	61.715,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	76.214.085,57 D	7.658.664,15	0,00	83.872.749,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.376.262,68 D	299.502,67	0,15	2.675.765,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	475.320,87 D	59.908,80	0,00	535.229,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.900.750,13 D	239.569,48	0,00	2.140.319,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	191,68 D	24,39	0,15	215,92 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.415,78 D	90,96	0,00	10.506,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.415,78 D	90,96	0,00	10.506,74 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.050,46 D	90,96	0,00	4.141,42 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	830,46 D	90,96	0,00	921,42 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.365,32 D	0,00	0,00	6.365,32 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	6.365,32 D	0,00	0,00	6.365,32 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.708,57 D	47.292,78	0,00	114.001,35 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.708,57 D	47.292,78	0,00	114.001,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	299.502,82	299.502,82	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	299.502,82	299.502,82	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	59.908,80	59.908,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	239.569,48	239.569,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24,54	24,54	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.016,54 D	53.214,83	47.182,47	417.048,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.903.569,72 D	28.987.386,78	3.665.348,53	270.225.607,97 D