

2025-novembro (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	2.654.315.103,77 D	76.617.009,69	60.353.731,49	2.670.578.381,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	26.598.458,48	26.598.458,68	11.999,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	26.142.692,22	26.142.692,42	11.999,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	12.170.583,95	12.170.584,15	9.999,80 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	12.170.583,95	12.170.584,15	9.999,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	13.972.108,27	13.972.108,27	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	13.972.108,27	13.972.108,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	455.766,26	455.766,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	455.766,26	455.766,26	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	441.911,77	441.911,77	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.854,49	13.854,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.654.303.103,77 D	50.018.551,21	33.755.272,81	2.670.566.382,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.462.132,07 D	1.516.873,60	1.459.766,59	6.519.239,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.364.661,10	1.364.661,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.357.370,47	1.357.370,47	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.338.128,09	1.338.128,09	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.086,04	19.086,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	156,34	156,34	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	6.462.132,07 D	65.311,52	8.204,51	6.519.239,08 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	167.857,70 D	3.304,33	0,00	171.162,03 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	0,00	7.159,08	7.159,08	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	18.308,48 D	831,75	504,71	18.635,52 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	543.118,12 D	24.634,23	540,72	567.211,63 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	3.601,29 D	24,72	0,00	3.626,01 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.294.772,16 D	29.357,41	0,00	2.324.129,57 D

2025-novembro (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	0,00	86.900,98	86.900,98	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	86.900,98	86.900,98	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	86.900,98	86.900,98	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	86.900,98	86.900,98	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	819.324,44 D	0,00	139.846,16	679.478,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	819.324,44 D	0,00	139.846,16	679.478,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.647.021.647,26 D	48.501.677,61	32.155.660,06	2.663.367.664,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.633.759.280,23 D	47.322.555,91	31.050.453,94	2.650.031.382,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.987.268.426,03 D	27.288.137,73	24.416.289,38	1.990.140.274,38 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.990.343,41 D	1.092.883,44	1.575.094,97	19.508.131,88 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.814.329,97 D	1.053.076,78	1.556.018,55	14.311.388,20 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.176.013,44 D	39.806,66	19.076,42	5.196.743,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	626.500.510,79 D	18.941.534,74	5.059.069,59	640.382.975,94 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.262.367,03 D	1.179.121,70	1.105.206,12	13.336.282,61 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.262.367,03 D	1.179.121,70	1.105.206,12	13.336.282,61 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.288.172,98 D	1.178.220,26	1.098.433,47	13.367.959,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.193.138,00 D	678.974,97	565.282,99	13.306.829,98 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	95.034,98 D	499.245,29	533.150,48	61.129,79 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.805,95 C	901,44	6.772,65	31.677,16 C

2025-novembro (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	2.654.315,103,77 C	82.822.774,46	99.086.052,66	2.670.578.381,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.893.310,16 C	14.003.457,48	14.892.500,28	10.782.352,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.593.052,27 C	10.218.929,72	11.154.131,88	10.528.254,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.582.818,86 C	9.153.846,69	10.045.040,78	9.474.012,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.153.846,69	9.153.846,69	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	8.582.818,86 C	0,00	891.194,09	9.474.012,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.010.233,41 C	1.010.233,41	978.307,91	978.307,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.849,62	130.783,19	75.933,57 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.078,62	3.627,71	549,09 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	51.771,00	127.155,48	75.384,48 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	300.257,89 C	3.784.527,76	3.738.368,40	254.098,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.934.820,44	2.934.820,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.934.820,44	2.934.820,44	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	72.324,36	72.324,36	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	72.324,36	72.324,36	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	72.324,36	72.324,36	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	771,68 C	477.878,23	481.942,95	4.836,40 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	466.611,14	466.611,14	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	771,68 C	11.267,09	15.331,81	4.836,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	299.486,21 C	299.504,73	249.280,65	249.262,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.892,34 C	59.907,88	49.863,54	49.848,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	224.835,97 C	224.835,97	187.129,40	187.129,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,39 C	27,37	25,11	22,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.733,51 C	14.733,51	12.262,60	12.262,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.077.535,48 C	958.762,27	2.453.675,58	12.572.448,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.077.535,48 C	958.762,27	2.453.675,58	12.572.448,79 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.077.535,48 C	958.762,27	2.453.675,58	12.572.448,79 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	48.556,27 C	0,00	67,97	48.624,24 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.076.424,61 C	0,00	9.260,27	3.085.684,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.939.608,04 C	412,12	39.636,22	5.978.832,14 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.260.257,82 C	205.661,40	1.666.637,71	2.721.234,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	752.688,76 C	752.688,75	738.073,41	738.073,42 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	2.633.344.258,13 C	67.860.554,71	81.739.876,80	2.647.223.580,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.631.275.559,68 C	67.597.337,34	81.686.801,97	2.645.365.024,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.808.013.443,45 C	62.820.124,38	56.672.661,84	1.801.865.980,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.733.333.606,93 C	58.577.288,53	52.204.639,92	1.726.960.958,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.733.333.606,93 C	58.577.288,53	52.204.639,92	1.726.960.958,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.279.139.933,87 C	52.484.735,51	47.813.054,01	1.274.468.252,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	454.193.673,06 C	6.092.553,02	4.391.585,91	452.492.705,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.679.836,52 C	4.242.835,85	4.468.021,92	74.905.022,59 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.127.219,58 C	4.232.492,08	4.452.999,18	73.347.726,68 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	73.140.208,79 C	487.042,98	707.200,52	73.360.366,33 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.322,97 D	3.745.345,96	3.745.534,65	2.134,28 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.666,24 D	103,14	264,01	10.505,37 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.552.616,94 C	10.343,77	15.022,74	1.557.295,91 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.552.926,99 C	10.340,78	15.015,21	1.557.601,42 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	90,10 D	0,87	2,01	88,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	219,95 D	2,12	5,52	216,55 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	823.262.116,23 C	4.777.212,96	25.014.140,13	843.499.043,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	823.262.116,23 C	4.777.212,96	25.014.140,13	843.499.043,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	823.262.116,23 C	4.777.212,96	25.014.140,13	843.499.043,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.368.949,26 C	4.761.971,30	3.523.073,17	363.130.051,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	458.893.166,97 C	15.241,66	21.491.066,96	480.368.992,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.068.698,45 C	263.217,37	53.074,83	1.858.555,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	819.324,44 C	139.846,16	0,00	679.478,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	819.324,44 C	139.846,16	0,00	679.478,28 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.249.374,01 C	123.371,21	53.074,83	1.179.077,63 C

2025-novembro (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	99.515,045,79	99.515,045,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.729.675,49 C	1.077,53	1.408.999,71	5.137.597,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.329.728,71 C	32,10	1.357.370,37	4.687.066,98 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.143.959,68 C	16,06	1.338.128,09	4.482.071,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.298.283,68 C	16,06	8.292,09	2.306.559,71 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	80.283,68 C	16,06	8.292,09	88.559,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.218.000,00 C	0,00	0,00	2.218.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	845.676,00 C	0,00	1.329.836,00	2.175.512,00 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	845.676,00 C	0,00	1.329.836,00	2.175.512,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	184.067,09 C	16,04	19.085,94	203.136,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.521,56 C	16,04	325,36	3.830,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.521,56 C	16,04	325,36	3.830,88 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.521,56 C	16,04	325,36	3.830,88 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	180.545,53 C	0,00	18.760,58	199.306,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.760,39 C	0,00	7.966,61	84.727,00 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103.785,14 C	0,00	10.793,97	114.579,11 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	103.785,14 C	0,00	10.793,97	114.579,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.701,94 C	0,00	156,34	1.858,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.701,94 C	0,00	156,34	1.858,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.662,54 C	0,00	153,06	1.815,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39,40 C	0,00	3,28	42,68 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	329.843,19 C	1.045,43	44.338,61	373.136,37 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	21.514,79 C	0,00	3.304,33	24.819,12 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	308.328,40 C	1.045,43	41.034,28	348.317,25 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	70.100,83 C	0,00	7.290,73	77.391,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	70.100,83 C	0,00	7.290,73	77.391,56 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	70.100,31 C	0,00	7.290,63	77.390,94 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,52 C	0,00	0,10	0,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	111.687.877,70 D	11.604.370,79	0,00	123.292.248,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.484.480,42 D	11.585.512,82	0,00	123.069.993,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	75.902.595,03 D	7.872.155,81	0,00	83.774.750,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.535.951,18 D	967.035,11	0,00	10.502.986,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.382.134,49 D	1.849.836,99	0,00	19.231.971,48 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	81.648,71 D	5.290,82	0,00	86.939,53 D

2025-novembro (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	8.582.151,01 D	891.194,09	0,00	9.473.345,10 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.328.668,20 D	656.013,36	0,00	6.984.681,56 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	793.846,19 D	80.586,60	0,00	874.432,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.452.832,56 D	154.153,23	0,00	1.606.985,79 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	6.804,06 D	440,90	0,00	7.244,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.272,92 D	8.053,60	0,00	42.326,52 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	34.272,92 D	8.053,60	0,00	42.326,52 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	56.409,05 D	0,00	0,00	56.409,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	56.409,05 D	0,00	0,00	56.409,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	56.409,05 D	0,00	0,00	56.409,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	112.715,31 D	10.804,37	0,00	123.519,68 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	112.715,26 D	10.804,37	0,00	123.519,63 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	18.259,33 D	395,29	0,00	18.654,62 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	18.259,33 D	395,29	0,00	18.654,62 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	38.666,88 D	10.409,08	0,00	49.075,96 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.504.098,92 D	2.453.675,58	958.762,27	2.999.012,23 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	261.821,14 C	67,97	0,00	261.753,17 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	261.821,14 C	67,97	0,00	261.753,17 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.411,75 D	67,97	0,00	2.479,72 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	54.118,48 C	0,00	0,00	54.118,48 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.765.920,06 D	2.453.607,61	958.762,27	3.260.765,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.256.335,71 D	2.444.347,34	958.762,27	3.741.920,78 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	468.157,98 D	49.532,44	0,00	517.690,42 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.844.110,62 D	2.394.814,90	912.042,23	3.326.883,29 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	55.932,89 C	0,00	46.720,04	102.652,93 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	490.415,65 C	9.260,27	0,00	481.155,38 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	217.304,98 D	9.260,27	0,00	226.565,25 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	2.218.000,00 D	0,00	0,00	2.218.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.218.000,00 D	0,00	0,00	2.218.000,00 D

2025-novembro (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	270.225.607,97 C	3.769.119,92	29.549.946,47	296.006.434,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.860.749,45 C	0,00	29.549.946,47	338.410.695,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.635.141,48 D	3.769.119,92	0,00	42.404.261,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.908.771,45 D	56.672.661,84	62.820.124,38	10.761.308,91 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	141.636.535,39 D	25.014.140,13	4.777.212,96	161.873.462,56 D

2025-novembro (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	36.076,364,91	36.076,364,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.769,189,57 C	349,21	31.958,261,56	390.727.101,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.832,375,88 C	0,00	31.760,328,10	388.592.703,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	184.466,456,70 C	0,00	13.326,532,41	197.792.989,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.080,747,80 C	0,00	556,110,53	2.636,858,33 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.538,117,39 C	0,00	516,303,87	2.054,421,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	542,630,41 C	0,00	39,806,66	582,437,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	170,285,171,38 C	0,00	17,877,685,16	188,162,856,54 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	1,770,027,92 C	0,00	197,933,46	1,967,961,38 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1,770,027,92 C	0,00	197,933,46	1,967,961,38 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	9,451,94 C	349,21	0,00	9,102,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88,126,532,70 D	6,496,665,78	249,283,60	94,373,914,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88,002,024,61 D	6,044,916,90	2,95	94,046,938,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1,017,894,82 D	235,020,46	0,00	1,252,915,28 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	435,614,87 D	501,549,15	0,00	937,164,02 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	373,899,18 D	482,472,73	0,00	856,371,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	61,715,69 D	19,076,42	0,00	80,792,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	83,872,749,72 D	5,059,069,59	0,00	88,931,819,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2,675,765,20 D	249,277,70	2,95	2,925,039,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	535,229,67 D	49,863,54	0,00	585,093,21 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2,140,319,61 D	199,392,00	0,00	2,339,711,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	215,92 D	22,16	2,95	235,13 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,506,74 D	72,324,36	0,00	82,831,10 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10,506,74 D	72,324,36	0,00	82,831,10 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4,141,42 D	72,324,36	0,00	76,465,78 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	921,42 D	72,324,36	0,00	73,245,78 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	114,001,35 D	130,143,87	0,00	244,145,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114,001,35 D	130,143,87	0,00	244,145,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	249,280,65	249,280,65	0,00

2025-novembro (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	249.280,65	249.280,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	49.863,54	49.863,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	199.392,00	199.392,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	25,11	25,11	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	417.048,90 D	53.074,83	123.371,21	346.752,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.225.607,97 D	29.526.275,09	3.745.448,54	296.006.434,52 D