

2025-dezembro (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	2.670.578.381,97 D	101.361.339,65	100.918.057,36	2.671.021.664,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,80 D	41.378.301,47	41.377.269,38	13.031,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,80 D	40.910.662,72	40.909.630,63	13.031,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,80 D	20.048.720,90	20.047.688,81	11.031,89 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.999,80 D	20.048.720,90	20.047.688,81	11.031,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.861.941,82	20.861.941,82	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	20.861.941,82	20.861.941,82	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	467.638,75	467.638,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	467.638,75	467.638,75	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	467.016,98	467.016,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	621,77	621,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.670.566.382,17 D	59.983.038,18	59.540.787,98	2.671.008.632,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.519.239,08 D	420.011,20	71.928,49	6.867.321,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	64.182,19	64.182,19	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	64.182,19	64.182,19	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.272,17	30.272,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	33.597,34	33.597,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	312,68	312,68	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.519.239,08 D	352.229,80	4.147,09	6.867.321,79 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	171.162,03 D	6.683,10	3.341,55	174.503,58 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	286.841,85	0,00	3.372.808,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	621,77	621,77	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	18.635,52 D	333,97	0,00	18.969,49 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	567.211,63 D	26.492,46	183,77	593.520,32 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	3.626,01 D	24,79	0,00	3.650,80 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.324.129,57 D	31.231,86	0,00	2.355.361,43 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.599,21	3.599,21	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.599,21	3.599,21	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.599,21	3.599,21	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.478,28 D	0,00	188.635,74	490.842,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	679.478,28 D	0,00	188.635,74	490.842,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.663.367.664,81 D	59.563.026,98	59.280.223,75	2.663.650.468,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.650.031.382,20 D	58.699.191,80	58.269.425,66	2.650.461.148,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.990.140.274,38 D	38.589.272,12	41.651.881,78	1.987.077.664,72 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.508.131,88 D	82.426,94	636.504,06	18.954.054,76 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.311.388,20 D	38.632,54	636.504,06	13.713.516,68 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.196.743,68 D	43.794,40	0,00	5.240.538,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	640.382.975,94 D	20.027.492,74	15.981.039,82	644.429.428,86 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.336.282,61 D	863.835,18	1.010.798,09	13.189.319,70 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.336.282,61 D	863.835,18	1.010.798,09	13.189.319,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.367.959,77 D	862.896,40	1.010.590,73	13.220.265,44 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.306.829,98 D	395.879,42	486.240,23	13.216.469,17 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	61.129,79 D	467.016,98	524.350,50	3.796,27 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.677,16 C	938,78	207,36	30.945,74 C

2025-dezembro (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	2.670.578.381,97 C	709.090.066,74	709.533.349,03	2.671.021.664,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.782.352,96 C	30.420.590,83	22.228.879,07	2.590.641,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.528.254,43 C	29.272.050,57	21.041.972,92	2.298.176,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.474.012,95 C	28.121.650,63	18.656.519,64	8.881,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	18.647.637,68	18.656.519,64	8.881,96 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.474.012,95 C	9.474.012,95	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	978.307,91 C	978.307,91	1.940.953,16	1.940.953,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.933,57 C	172.092,03	444.500,12	348.341,66 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	9,91	9,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	549,09 C	565,64	16,55	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	75.384,48 C	171.526,39	444.473,66	348.331,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	254.098,53 C	1.148.540,26	1.186.906,15	292.464,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	630.074,98	630.074,98	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	630.074,98	630.074,98	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.073,44	3.073,44	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	3.073,44	3.073,44	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	3.073,44	3.073,44	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.836,40 C	266.108,90	264.469,13	3.196,63 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	256.141,18	256.141,18	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.836,40 C	9.967,72	8.327,95	3.196,63 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.262,13 C	249.282,94	289.288,60	289.267,79 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	49.848,00 C	49.864,19	57.865,46	57.849,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	187.129,40 C	187.129,40	217.166,14	217.166,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,13 C	26,75	26,09	21,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.262,60 C	12.262,60	14.230,91	14.230,91 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.572.448,79 C	2.701.569,76	2.042.996,19	11.913.875,22 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.572.448,79 C	2.701.569,76	2.042.996,19	11.913.875,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.572.448,79 C	2.701.569,76	2.042.996,19	11.913.875,22 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	48.624,24 C	0,00	155,61	48.779,85 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.085.684,88 C	1.888.132,77	9.288,14	1.206.840,25 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.978.832,14 C	209,63	330.568,33	6.309.190,84 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.721.234,13 C	75.153,95	957.603,04	3.603.683,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	738.073,42 C	738.073,41	745.381,07	745.381,08 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	2.647.223.580,22 C	675.967.906,15	685.261.473,77	2.656.517.147,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.645.365.024,31 C	675.760.047,19	69.629.594,83	2.039.234.571,95 C

2025-dezembro (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	1.801.865.980,91 C	148.832.974,80	52.998.297,89	1.706.031.304,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.726.960.958,32 C	128.347.501,70	49.436.534,38	1.648.049.991,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.726.960.958,32 C	128.347.501,70	49.436.534,38	1.648.049.991,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.274.468.252,37 C	79.331.860,70	45.990.660,33	1.241.127.052,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	452.492.705,95 C	49.015.641,00	3.445.874,05	406.922.939,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.905.022,59 C	20.485.473,10	3.561.763,51	57.981.313,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.347.726,68 C	19.259.630,72	3.549.594,04	57.637.690,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	73.360.366,33 C	16.281.648,10	558.971,77	57.637.690,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.134,28 D	2.977.902,63	2.980.036,91	0,00
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.505,37 D	79,99	10.585,36	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.557.295,91 C	1.225.842,38	12.169,47	343.623,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.557.601,42 C	1.225.840,04	11.861,62	343.623,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	88,96 D	0,69	89,65	0,00
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	216,55 D	1,65	218,20	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	843.499.043,40 C	526.927.072,39	16.631.296,94	333.203.267,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	843.499.043,40 C	526.927.072,39	16.631.296,94	333.203.267,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	843.499.043,40 C	526.927.072,39	16.631.296,94	333.203.267,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.130.051,13 C	42.884.082,68	12.957.299,50	333.203.267,95 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	480.368.992,27 C	484.042.989,71	3.673.997,44	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.858.555,91 C	207.858,96	615.631.878,94	617.282.575,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	615.581.933,58	615.581.933,58 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	615.581.933,58	615.581.933,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	679.478,28 C	188.635,74	0,00	490.842,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	679.478,28 C	188.635,74	0,00	490.842,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.179.077,63 C	19.223,22	49.945,36	1.209.799,77 C

2025-dezembro (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	711.474.593,26	711.474.593,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.137.597,67 C	3.525,32	121.816,09	5.255.888,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.687.066,98 C	0,00	57.049,91	4.744.116,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.482.071,71 C	0,00	30.262,26	4.512.333,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.306.559,71 C	0,00	15.681,00	2.322.240,71 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	88.559,71 C	0,00	15.681,00	104.240,71 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	2.175.512,00 C	0,00	14.581,26	2.190.093,26 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.175.512,00 C	0,00	14.581,26	2.190.093,26 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	203.136,99 C	0,00	26.474,97	229.611,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.830,88 C	0,00	615,03	4.445,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.830,88 C	0,00	615,03	4.445,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.830,88 C	0,00	615,03	4.445,91 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	199.306,11 C	0,00	25.859,94	225.166,05 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.727,00 C	0,00	15.065,97	99.792,97 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	114.579,11 C	0,00	10.793,97	125.373,08 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	114.579,11 C	0,00	10.793,97	125.373,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.858,28 C	0,00	312,68	2.170,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.858,28 C	0,00	312,68	2.170,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.815,60 C	0,00	306,12	2.121,72 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	42,68 C	0,00	6,56	49,24 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	373.136,37 C	3.525,32	64.766,18	434.377,23 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	24.819,12 C	3.341,55	6.683,10	28.160,67 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	348.317,25 C	183,77	58.083,08	406.216,56 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	77.391,56 C	0,00	0,00	77.391,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	77.391,56 C	0,00	0,00	77.391,56 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	77.390,94 C	0,00	0,00	77.390,94 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	123.292.248,49 D	21.219.271,15	9.474.680,80	135.036.838,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.069.993,24 D	21.218.649,38	9.474.680,80	134.813.961,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.774.750,84 D	15.664.687,98	667,85	99.438.770,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.502.986,29 D	1.922.240,74	0,00	12.425.227,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	19.231.971,48 D	3.620.471,17	0,00	22.852.442,65 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	86.939,53 D	10.581,64	0,00	97.521,17 D

2025-dezembro (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	9.473.345,10 D	667,85	9.474.012,95	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.984.681,56 D	667,85	6.985.349,41	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	874.432,79 D	0,00	874.432,79	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.606.985,79 D	0,00	1.606.985,79	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	7.244,96 D	0,00	7.244,96	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.326,52 D	0,00	0,00	42.326,52 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	42.326,52 D	0,00	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	123.519,68 D	621,77	0,00	124.141,45 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	123.519,63 D	621,77	0,00	124.141,40 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	18.654,62 D	0,00	0,00	18.654,62 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	18.654,62 D	0,00	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	49.075,96 D	621,77	0,00	49.697,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.999.012,23 D	2.042.996,19	2.701.569,76	2.340.438,66 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	261.753,17 C	155,61	0,00	261.597,56 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	261.753,17 C	155,61	0,00	261.597,56 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.479,72 D	155,61	0,00	2.635,33 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	3.260.765,40 D	2.042.840,58	2.701.569,76	2.602.036,22 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.741.920,78 D	2.033.552,44	813.436,99	4.962.036,23 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	517.690,42 D	58.267,20	0,00	575.957,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.326.883,29 D	1.974.535,24	812.227,36	4.489.191,17 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	102.652,93 C	750,00	1.209,63	103.112,56 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	481.155,38 C	9.288,14	1.888.132,77	2.360.000,01 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	226.565,25 D	9.288,14	0,00	235.853,39 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	1.888.132,77	2.595.853,40 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-dezembro (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	296.006.434,52 C	2.997.272,19	23.416.479,42	316.425.641,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.410.695,92 C	0,00	23.416.479,42	361.827.175,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.404.261,40 D	2.997.272,19	0,00	45.401.533,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.761.308,91 D	52.998.297,89	148.832.974,80	85.073.368,00 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	615.581.933,58	0,00	615.581.933,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	615.581.933,58	0,00	615.581.933,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	161.873.462,56 D	16.631.296,94	526.927.072,39	348.422.312,89 C

2025-dezembro (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	40.664.355,52	40.664.355,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	390.727.101,92 C	0,00	37.375.525,00	428.102.626,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.592.703,98 C	0,00	37.243.175,93	425.835.879,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	197.792.989,11 C	0,00	17.727.330,32	215.520.319,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.636.858,33 C	0,00	82.426,94	2.719.285,27 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.054.421,26 C	0,00	38.632,54	2.093.053,80 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	582.437,07 C	0,00	43.794,40	626.231,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	188.162.856,54 C	0,00	19.433.418,67	207.596.275,21 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	1.967.961,38 C	0,00	132.349,07	2.100.310,45 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.967.961,38 C	0,00	132.349,07	2.100.310,45 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	9.102,73 C	0,00	0,00	9.102,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.373.914,88 D	17.216.754,68	291.159,05	111.299.510,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.046.938,56 D	16.906.832,46	0,02	110.953.771,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.252.915,28 D	0,00	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	937.164,02 D	636.504,06	0,00	1.573.668,08 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	856.371,91 D	636.504,06	0,00	1.492.875,97 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	80.792,11 D	0,00	0,00	80.792,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.931.819,31 D	15.981.039,82	0,00	104.912.859,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.925.039,95 D	289.288,58	0,02	3.214.328,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	585.093,21 D	57.865,46	0,00	642.958,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.339.711,61 D	231.397,05	0,00	2.571.108,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	235,13 D	26,07	0,02	261,18 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.831,10 D	1.203,01	1.870,43	82.163,68 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	82.831,10 D	1.203,01	1.870,43	82.163,68 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	76.465,78 D	1.203,01	1.870,43	75.798,36 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	73.245,78 D	1.203,01	1.870,43	72.578,36 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	244.145,22 D	19.430,61	0,00	263.575,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	244.145,22 D	19.430,61	0,00	263.575,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	289.288,60	289.288,60	0,00

2025-dezembro (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	289.288,60	289.288,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	57.865,46	57.865,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	231.397,05	231.397,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	26,09	26,09	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.752,52 D	49.945,36	19.223,22	377.474,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.006.434,52 D	23.397.655,48	2.978.448,25	316.425.641,75 D