

2026-fevereiro (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	2.693.500,879,94 D	69.386,888,23	52.419.009,11	2.710.468,759,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.615,18 D	22.085.400,78	22.102.015,96	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.615,18 D	21.627.022,05	21.643.637,23	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.615,18 D	10.683.890,90	10.700.506,08	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	26.615,18 D	10.683.890,90	10.700.506,08	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.943.131,15	10.943.131,15	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	10.943.131,15	10.943.131,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	458.378,73	458.378,73	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	458.378,73	458.378,73	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	433.363,35	433.363,35	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	25.015,38	25.015,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.693.472.264,76 D	47.301.487,45	30.316.993,15	2.710.456.759,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.897.260,62 D	130.618,56	85.957,64	6.941.921,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	36.405,19	36.405,19	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	36.405,19	36.405,19	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.493,83	15.493,83	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	20.755,02	20.755,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	156,34	156,34	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.897.260,62 D	69.414,49	25.186,57	6.941.488,54 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	324.816,45 D	0,00	0,00	324.816,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	177.853,51 D	3.378,97	0,00	181.232,48 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	3.372.808,70 D	0,00	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	25.015,38	25.015,38	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	18.850,26 D	225,22	0,00	19.075,48 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	620.203,60 D	24.959,93	171,19	644.992,34 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	3.675,65 D	24,91	0,00	3.700,56 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.355.361,43 D	15.810,08	0,00	2.371.171,51 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	24.798,88	24.365,88	433,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	24.798,88	24.365,88	433,00 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	24.798,88	24.365,88	433,00 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	24.365,88	24.365,88	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	433,00	0,00	433,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249.606,87 D	0,00	191.763,62	1.057.843,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.249.606,87 D	0,00	191.763,62	1.057.843,25 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.685.325.397,27 D	47.170.868,89	30.039.271,89	2.702.456.994,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.672.125.169,62 D	46.328.758,87	29.059.896,48	2.689.394.032,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.998.181.310,65 D	27.193.138,09	21.625.165,62	2.003.749.283,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.947.092,38 D	435.858,61	529.337,17	18.853.613,82 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	13.654.996,34 D	394.156,94	529.337,17	13.519.816,11 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.292.096,04 D	41.701,67	0,00	5.333.797,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	654.996.766,59 D	18.699.762,17	6.905.393,69	666.791.135,07 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.200.227,65 D	842.110,02	979.375,41	13.062.962,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.200.227,65 D	842.110,02	979.375,41	13.062.962,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.230.453,41 D	841.164,96	979.133,92	13.092.484,45 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.175.543,26 D	379.580,41	494.656,69	13.060.466,98 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	54.910,15 D	461.584,55	484.477,23	32.017,47 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.225,76 C	945,06	241,49	29.522,19 C

2026-fevereiro (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	2.693.500,879,94 C	74.109,543,81	91.077.422,93	2.710.468,759,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.299.327,85 C	10.977.807,14	11.524.795,75	2.846.316,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.019.730,90 C	10.463.066,31	11.049.994,49	2.606.659,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	885.182,10 C	9.216.253,38	10.100.649,60	1.769.578,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.216.253,38	9.216.253,38	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	885.182,10 C	0,00	884.396,22	1.769.578,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	847.777,79 C	847.777,79	837.080,76	837.080,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	286.771,01 C	399.035,14	112.264,13	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	9,91 C	9,91	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	26,25	26,25	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	286.761,10 C	398.998,98	112.237,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	279.596,95 C	514.740,83	474.801,26	239.657,38 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.862,17	9.862,17	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	9.862,17	9.862,17	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	9.862,17	9.862,17	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.230,31 C	227.481,27	225.250,96	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	218.318,62	218.318,62	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.230,31 C	9.162,65	6.932,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	277.366,64 C	277.397,39	239.688,13	239.657,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	55.467,99 C	55.489,49	47.948,69	47.927,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	208.226,85 C	208.226,85	179.918,68	179.918,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,71 C	35,96	30,69	21,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.645,09 C	13.645,09	11.790,07	11.790,07 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.120.848,14 C	771.412,70	870.807,85	12.220.243,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.120.848,14 C	771.412,70	870.807,85	12.220.243,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.120.848,14 C	771.412,70	870.807,85	12.220.243,29 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	162.140,93 C	0,00	1.037,68	163.178,61 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.212.651,13 C	0,00	8.027,54	1.220.678,67 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.350.125,18 C	195,28	39.616,93	6.389.546,83 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.643.242,19 C	18.528,70	62.129,36	3.686.842,85 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	752.688,73 C	752.688,72	759.996,34	759.996,35 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	2.679.080.703,95 C	62.360.323,97	78.681.819,33	2.695.402.199,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.053.353.079,77 C	62.107.267,85	72.181.448,71	2.063.427.260,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.698.606.957,99 C	58.722.533,80	58.963.098,10	1.698.847.522,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.640.326.296,45 C	54.398.625,95	54.233.070,39	1.640.160.740,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	1.640.326.296,45 C	54.398.625,95	54.233.070,39	1.640.160.740,89 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.237.004.934,99 C	49.985.292,53	50.061.037,57	1.237.080.680,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	403.321.361,46 C	4.413.333,42	4.172.032,82	403.080.060,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.280.661,54 C	4.323.907,85	4.730.027,71	58.686.781,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	57.935.264,47 C	4.322.741,83	4.726.454,84	58.338.977,48 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.935.264,47 C	195.590,04	599.303,05	58.338.977,48 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	4.127.151,79	4.127.151,79	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	345.397,07 C	1.166,02	3.572,87	347.803,92 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	345.397,07 C	1.166,01	3.572,86	347.803,92 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	354.746.121,78 C	3.384.734,05	13.218.350,61	364.579.738,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	354.746.121,78 C	3.384.734,05	13.218.350,61	364.579.738,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	354.746.121,78 C	3.384.734,05	13.218.350,61	364.579.738,34 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.753.226,36 C	3.384.734,05	3.431.718,42	331.800.210,73 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.992.895,42 C	0,00	9.786.632,19	32.779.527,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	625.727.624,18 C	253.056,12	6.500.370,62	631.974.938,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.220.860,52 C	0,00	6.446.715,02	629.667.575,54 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	623.220.860,52 C	0,00	6.446.715,02	629.667.575,54 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	623.220.860,52 C	0,00	6.446.715,02	629.667.575,54 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	311.610.430,26 C	0,00	3.223.357,51	314.833.787,77 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.415.763,81 C	0,00	118.086,83	11.533.850,64 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	300.194.666,45 C	0,00	3.105.270,68	303.299.937,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.249.606,87 C	191.763,62	0,00	1.057.843,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.249.606,87 C	191.763,62	0,00	1.057.843,25 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.257.156,79 C	61.292,50	53.655,60	1.249.519,89 C

2026-fevereiro (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	95.181,081,10	95.181,081,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.040.057,12 C	171,19	80.804,30	1.120.690,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	984.039,49 C	0,00	29.114,56	1.013.154,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	964.861,17 C	0,00	8.203,20	973.064,37 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	964.861,17 C	0,00	8.203,20	973.064,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	8.222,17 C	0,00	8.203,20	16.425,37 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	956.639,00 C	0,00	0,00	956.639,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.021,98 C	0,00	20.755,02	39.777,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	321,39 C	0,00	308,63	630,02 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321,39 C	0,00	308,63	630,02 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	321,39 C	0,00	308,63	630,02 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	18.700,59 C	0,00	20.446,39	39.146,98 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.906,62 C	0,00	9.652,42	17.559,04 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.793,97 C	0,00	10.793,97	21.587,94 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	10.793,97 C	0,00	10.793,97	21.587,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	156,34 C	0,00	156,34	312,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156,34 C	0,00	156,34	312,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	153,06 C	0,00	153,06	306,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3,28 C	0,00	3,28	6,56 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	29.938,83 C	171,19	44.399,11	74.166,75 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.349,93 C	0,00	3.378,97	6.728,90 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.588,90 C	171,19	41.020,14	67.437,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	26.078,80 C	0,00	7.290,63	33.369,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	26.078,80 C	0,00	7.290,63	33.369,43 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	7.290,67 C	0,00	7.290,63	14.581,30 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	18.788,13 C	0,00	0,00	18.788,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.509.724,88 D	11.529.166,20	649,50	23.038.241,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.509.724,88 D	11.498.607,17	0,00	23.008.332,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.807.723,90 D	7.802.828,72	0,00	15.610.552,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	961.120,37 D	961.120,37	0,00	1.922.240,74 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.850.407,69 D	1.844.971,04	0,00	3.695.378,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.290,82 D	5.290,82	0,00	10.581,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	885.182,10 D	884.396,22	0,00	1.769.578,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	650.634,82 D	650.113,90	0,00	1.300.748,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	80.093,70 D	80.093,70	0,00	160.187,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	154.012,68 D	153.747,72	0,00	307.760,40 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	440,90 D	440,90	0,00	881,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.894,15	0,00	4.894,15 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.894,15	0,00	4.894,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	25.664,88	649,50	25.015,38 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	25.664,88	649,50	25.015,38 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	0,00	25.664,88	649,50	25.015,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	206.972,92 D	870.807,85	771.412,70	306.368,07 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	113.361,08 D	1.037,68	0,00	114.398,76 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	113.361,08 D	1.037,68	0,00	114.398,76 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	156,03 D	1.037,68	0,00	1.193,71 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	113.205,05 D	0,00	0,00	113.205,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	93.611,84 D	869.770,17	771.412,70	191.969,31 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	87.800,96 D	861.742,63	771.412,70	178.130,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	58.499,81 D	58.145,63	0,00	116.645,44 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	31.011,35 D	803.597,00	771.217,42	63.390,93 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.710,20 C	0,00	195,28	1.905,48 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.810,88 D	8.027,54	0,00	13.838,42 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	5.810,88 D	8.027,54	0,00	13.838,42 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	956.639,00 D	0,00	0,00	956.639,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	956.639,00 D	0,00	0,00	956.639,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.390.714,44 C	4.152.772,13	32.220.946,75	61.458.889,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.311.472,16 C	0,00	32.220.946,75	70.532.418,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.920.757,72 D	4.152.772,13	0,00	9.073.529,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.424.346,01 C	58.963.098,10	58.722.533,80	7.183.781,71 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.638.926,94 D	6.446.715,02	0,00	14.085.641,96 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.638.926,94 D	6.446.715,02	0,00	14.085.641,96 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	7.638.926,94 D	6.446.715,02	0,00	14.085.641,96 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	7.638.926,94 D	6.446.715,02	0,00	14.085.641,96 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.542.853,83 D	13.218.350,61	3.384.734,05	31.376.470,39 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.542.853,83 D	13.218.350,61	3.384.734,05	31.376.470,39 D

2026-fevereiro (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	39.971.103,89	39.971.103,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.277.620,59 C	0,00	35.540.911,43	76.818.532,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.145.843,82 C	0,00	35.385.636,92	76.531.480,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.810.228,47 C	0,00	16.380.555,28	34.190.783,75 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.334,48 C	0,00	305.319,47	358.653,95 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.776,52 C	0,00	263.617,80	265.394,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	51.557,96 C	0,00	41.701,67	93.259,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.282.280,87 C	0,00	18.699.762,17	41.982.043,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.776,77 C	0,00	155.274,51	287.051,28 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	131.776,77 C	0,00	155.274,51	287.051,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.839.549,13 D	7.722.243,84	241.870,13	15.319.922,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.829.638,33 D	7.413.331,51	9,20	15.242.960,64 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.476,77 D	268.258,89	0,00	312.735,66 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	44.476,77 D	268.258,89	0,00	312.735,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.507.795,28 D	6.905.393,69	0,00	14.413.188,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	277.366,28 D	239.678,93	9,20	517.036,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	55.467,66 D	47.948,69	0,00	103.416,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	221.871,94 D	191.708,75	0,00	413.580,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,68 D	21,49	9,20	38,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.241,95 D	7.689,37	2.172,80	6.758,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.241,95 D	7.689,37	2.172,80	6.758,52 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.241,95 D	7.689,37	2.172,80	6.758,52 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.241,95 D	7.689,37	2.172,80	6.758,52 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.668,85 D	61.534,83	0,00	70.203,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.668,85 D	61.534,83	0,00	70.203,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	239.688,13	239.688,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	239.688,13	239.688,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47.948,69	47.948,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	191.708,75	191.708,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	30,69	30,69	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.357,02 D	53.655,60	61.292,50	39.720,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.390.714,44 D	32.195.204,45	4.127.029,83	61.458.889,06 D