

2026-janeiro (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	2.671.021.664,26 D	96.191.405,27	73.712.189,59	2.693.500.879,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.031,89 D	29.906.090,63	29.890.507,34	28.615,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.031,89 D	29.427.223,82	29.411.640,53	28.615,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.031,89 D	11.760.664,97	11.745.081,68	26.615,18 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.031,89 D	11.760.664,97	11.745.081,68	26.615,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.666.558,85	17.666.558,85	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	17.666.558,85	17.666.558,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	478.866,81	478.866,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	478.866,81	478.866,81	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	478.866,81	478.866,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.671.008.632,37 D	66.285.314,64	43.821.682,25	2.693.472.264,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.867.321,79 D	83.829,58	53.890,75	6.897.260,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	53.511,39	53.511,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	46.220,76	46.220,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.238,27	8.238,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	37.826,15	37.826,15	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	6.867.321,79 D	30.318,19	379,36	6.897.260,62 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	174.503,58 D	3.349,93	0,00	177.853,51 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
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	18.969,49 D	75,86	195,09	18.850,26 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	593.520,32 D	26.867,55	184,27	620.203,60 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	3.650,80 D	24,85	0,00	3.675,65 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.355.361,43 D	0,00	0,00	2.355.361,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.842,54 D	758.764,33	0,00	1.249.606,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	490.842,54 D	758.764,33	0,00	1.249.606,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.663.650.468,04 D	65.442.720,73	43.767.791,50	2.685.325.397,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.650.461.148,34 D	64.465.410,31	42.801.389,03	2.672.125.169,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.987.077.664,72 D	35.476.785,29	24.373.139,36	1.998.181.310,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FIXA				
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.954.054,76 D	69.154,57	76.116,95	18.947.092,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	13.713.516,68 D	17.596,61	76.116,95	13.654.996,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.240.538,08 D	51.557,96	0,00	5.292.096,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	644.429.428,86 D	28.919.470,45	18.352.132,72	654.996.766,59 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.189.319,70 D	977.310,42	966.402,47	13.200.227,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.189.319,70 D	977.310,42	966.402,47	13.200.227,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.220.265,44 D	976.365,30	966.177,33	13.230.453,41 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.216.469,17 D	446.384,61	487.310,52	13.175.543,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.796,27 D	529.980,69	478.866,81	54.910,15 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.945,74 C	945,12	225,14	30.225,76 C

2026-janeiro (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	2.671.021.664,26 C	93.921.370,02	116.400.585,70	2.693.500.879,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.590.641,20 C	17.636.243,95	17.344.930,60	2.299.327,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.298.176,78 C	11.334.206,57	11.055.760,69	2.019.730,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.881,96 C	9.215.637,21	10.091.937,35	885.182,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	8.881,96 C	9.215.637,21	9.206.755,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	885.182,10	885.182,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.940.953,16 C	1.940.953,16	847.777,79	847.777,79 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.341,66 C	177.616,20	116.045,55	286.771,01 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	9,91 C	0,00	0,00	9,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22,01	22,01	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	348.331,75 C	177.594,19	116.023,54	286.761,10 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	292.464,42 C	6.302.037,38	6.289.169,91	279.596,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.695.008,00	5.695.008,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.695.008,00	5.695.008,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.241,95	1.241,95	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	1.241,95	1.241,95	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	1.241,95	1.241,95	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.196,63 C	316.519,28	315.552,96	2.230,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	305.669,85	305.669,85	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.196,63 C	10.849,43	9.883,11	2.230,31 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	289.267,79 C	289.268,15	277.367,00	277.366,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	57.849,27 C	57.849,60	55.468,32	55.467,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	217.166,14 C	217.166,14	208.226,85	208.226,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,47 C	21,50	26,74	26,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.230,91 C	14.230,91	13.645,09	13.645,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.913.875,22 C	762.946,54	969.919,46	12.120.848,14 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.913.875,22 C	762.946,54	969.919,46	12.120.848,14 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	11.913.875,22 C	762.946,54	969.919,46	12.120.848,14 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	48.779,85 C	0,00	113.361,08	162.140,93 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.206.840,25 C	0,00	5.810,88	1.212.651,13 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.309.190,84 C	1.710,20	42.644,54	6.350.125,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.603.683,22 C	15.855,27	55.414,24	3.643.242,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	745.381,08 C	745.381,07	752.688,72	752.688,73 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	2.656.517.147,84 C	75.522.179,53	98.085.735,64	2.679.080.703,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.039.234.571,95 C	75.513.735,82	89.632.243,64	2.053.353.079,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.706.031.304,00 C	69.928.882,44	62.504.536,43	1.698.606.957,99 C

2026-janeiro (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	1.648.049.991,00 C	64.618.399,33	56.894.704,78	1.640.326.296,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.648.049.991,00 C	64.618.399,33	56.894.704,78	1.640.326.296,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.241.127.052,00 C	55.967.202,19	51.845.085,18	1.237.004.934,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	406.922.939,00 C	8.651.197,14	5.049.619,60	403.321.361,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.981.313,00 C	5.310.483,11	5.609.831,65	58.280.661,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	57.637.690,00 C	5.307.993,05	5.605.567,52	57.935.264,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.637.690,00 C	417.677,76	715.252,23	57.935.264,47 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	4.890.315,29	4.890.315,29	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	343.623,00 C	2.490,06	4.264,13	345.397,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	343.623,00 C	2.490,04	4.264,11	345.397,07 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	333.203.267,95 C	5.584.853,38	27.127.707,21	354.746.121,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	333.203.267,95 C	5.584.853,38	27.127.707,21	354.746.121,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	333.203.267,95 C	5.584.853,38	27.127.707,21	354.746.121,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.203.267,95 C	5.584.853,38	4.134.811,79	331.753.226,36 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	22.992.895,42	22.992.895,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	617.282.575,89 C	8.443,71	8.453.492,00	625.727.624,18 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.581.933,58 C	0,00	7.638.926,94	623.220.860,52 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	615.581.933,58 C	0,00	7.638.926,94	623.220.860,52 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	615.581.933,58 C	0,00	7.638.926,94	623.220.860,52 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	307.790.966,79 C	0,00	3.819.463,47	311.610.430,26 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.275.838,80 C	0,00	139.925,01	11.415.763,81 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	296.515.127,99 C	0,00	3.679.538,46	300.194.666,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	490.842,54 C	0,00	758.764,33	1.249.606,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	490.842,54 C	0,00	758.764,33	1.249.606,87 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.209.799,77 C	8.443,71	55.800,73	1.257.156,79 C

2026-janeiro (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	115.628,623,10	115.628,623,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	411,46	1.040.468,58	1.040.057,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	32,10	984.071,59	984.039,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	16,06	964.877,23	964.861,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	16,06	964.877,23	964.861,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	16,06	8.238,23	8.222,17 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	956.639,00	956.639,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	16,04	19.038,02	19.021,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	16,04	337,43	321,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	16,04	337,43	321,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	16,04	337,43	321,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	18.700,59	18.700,59 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.906,62	7.906,62 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	10.793,97	10.793,97 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	10.793,97	10.793,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	156,34	156,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	156,34	156,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	153,06	153,06 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3,28	3,28 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	379,36	30.318,19	29.938,83 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	3.349,93	3.349,93 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	379,36	26.968,26	26.588,90 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	26.078,80	26.078,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	26.078,80	26.078,80 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	7.290,67	7.290,67 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	18.788,13	18.788,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	11.509.724,88	0,00	11.509.724,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.509.724,88	0,00	11.509.724,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.807.723,90	0,00	7.807.723,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	961.120,37	0,00	961.120,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.850.407,69	0,00	1.850.407,69 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	5.290,82	0,00	5.290,82 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	885.182,10	0,00	885.182,10 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	650.634,82	0,00	650.634,82 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	80.093,70	0,00	80.093,70 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	154.012,68	0,00	154.012,68 D

2026-janeiro (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	0,00	440,90	0,00	440,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	969.919,46	762.946,54	206.972,92 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	113.361,08	0,00	113.361,08 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	113.361,08	0,00	113.361,08 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	156,03	0,00	156,03 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	113.205,05	0,00	113.205,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	856.558,38	762.946,54	93.611,84 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	850.747,50	762.946,54	87.800,96 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	58.499,81	0,00	58.499,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	792.247,69	761.236,34	31.011,35 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	5.810,88	0,00	5.810,88 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	5.810,88	0,00	5.810,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	956.639,00	0,00	956.639,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	956.639,00	0,00	956.639,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.920.757,72	38.311.472,16	33.390.714,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.311.472,16	38.311.472,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.920.757,72	0,00	4.920.757,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	62.504.536,43	69.928.882,44	7.424.346,01 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.638.926,94	0,00	7.638.926,94 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.638.926,94	0,00	7.638.926,94 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	7.638.926,94	0,00	7.638.926,94 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	7.638.926,94	0,00	7.638.926,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	27.127.707,21	5.584.853,38	21.542.853,83 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	27.127.707,21	5.584.853,38	21.542.853,83 D

2026-janeiro (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	46.453.686,47	46.453.686,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	41.277.620,59	41.277.620,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	41.145.843,82	41.145.843,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17.810.228,47	17.810.228,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	53.334,48	53.334,48 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	1.776,52	1.776,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	51.557,96	51.557,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	23.282.280,87	23.282.280,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	131.776,77	131.776,77 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	131.776,77	131.776,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.116.916,49	277.367,36	7.839.549,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.829.638,69	0,36	7.829.638,33 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	44.476,77	0,00	44.476,77 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	44.476,77	0,00	44.476,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	7.507.795,28	0,00	7.507.795,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	277.366,64	0,36	277.366,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	55.467,99	0,33	55.467,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	221.871,94	0,00	221.871,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	26,71	0,03	26,68 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.668,85	0,00	8.668,85 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8.668,85	0,00	8.668,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	277.367,00	277.367,00	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	277.367,00	277.367,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	55.468,32	55.468,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	221.871,94	221.871,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	26,74	26,74	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	55.800,73	8.443,71	47.357,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.280.969,25	4.890.254,81	33.390.714,44 D