

2026-março (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	2.710.468.759,06 D	94.003.053,49	80.737.556,17	2.723.734.256,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	22.659.947,99	22.659.947,99	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	22.190.330,70	22.190.330,70	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	10.385.767,34	10.385.767,34	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	10.382.113,62	10.382.113,62	10.000,00 D
1.01.01.01.40.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 0147 / 27917-8 - Prev	0,00	2.994,95	2.994,95	0,00
1.01.01.01.41.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394 / 33443-9 - Prev	0,00	245,98	245,98	0,00
1.01.01.01.42.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394 / 34712-6 - Prev	0,00	412,79	412,79	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.804.563,36	11.804.563,36	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	11.804.563,36	11.804.563,36	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	469.617,29	469.617,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	469.617,29	469.617,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	439.438,98	439.438,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	30.178,31	30.178,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.710.456.759,06 D	71.343.105,50	58.077.608,18	2.723.722.256,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.941.921,54 D	118.353,31	73.204,01	6.987.070,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.749,67	38.749,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	27.805,32	27.805,32	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.207,52	8.207,52	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.441,46	19.441,46	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	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	10.944,35	10.944,35	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.944,35	10.944,35	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.941.488,54 D	60.721,40	15.415,76	6.986.794,18 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	181.232,48 D	3.201,98	0,00	184.434,46 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	15.228,52	15.228,52	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	19.075,48 D	245,99	0,00	19.321,47 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	644.992,34 D	27.299,68	187,24	672.104,78 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	3.700,56 D	24,97	0,00	3.725,53 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.371.171,51 D	14.720,26	0,00	2.385.891,77 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	433,00 D	18.882,24	19.038,58	276,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	433,00 D	18.882,24	19.038,58	276,66 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	433,00 D	18.882,24	19.038,58	276,66 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	15.228,52	15.228,52	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	433,00 D	3.653,72	3.810,06	276,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.057.843,25 D	0,00	319.438,06	738.405,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.057.843,25 D	0,00	319.438,06	738.405,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.702.456.994,27 D	71.224.752,19	57.684.966,11	2.715.996.780,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.689.394.032,01 D	70.393.096,93	56.769.666,91	2.703.017.462,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.003.749.283,12 D	39.476.111,07	22.885.242,20	2.020.340.151,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.853.613,82 D	1.301.961,98	2.252.956,32	17.902.619,48 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	13.519.816,11 D	1.219.580,24	2.252.956,32	12.486.440,03 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.333.797,71 D	82.381,74	0,00	5.416.179,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	666.791.135,07 D	29.615.023,88	31.631.468,39	664.774.690,56 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.772,51	7.772,51	0,00
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.772,51	7.772,51	0,00
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	7.772,51	7.772,51	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	7.772,51	7.772,51	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.062.962,26 D	823.882,75	907.526,69	12.979.318,32 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.062.962,26 D	823.882,75	907.526,69	12.979.318,32 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.092.484,45 D	822.934,33	907.099,16	13.008.319,62 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.060.466,98 D	383.495,35	439.438,98	13.004.523,35 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	32.017,47 D	439.438,98	467.660,18	3.796,27 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.522,19 C	948,42	427,53	29.001,30 C

2026-março (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	2.710.468,759,06 C	84.758,284,01	98.023,781,33	2.723.734.256,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.846.316,46 C	11.830.173,92	12.767.236,77	3.783.379,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.606.659,08 C	10.173.889,07	11.055.806,36	3.488.576,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.769.578,32 C	9.224.933,29	10.109.970,38	2.654.615,41 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.224.933,29	9.224.933,29	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.769.578,32 C	0,00	885.037,09	2.654.615,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	837.080,76 C	837.080,76	833.960,96	833.960,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	111.875,02	111.875,02	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	12,94	12,94	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	111.862,08	111.862,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	239.657,38 C	1.656.284,85	1.711.430,41	294.802,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.210.337,75	1.210.337,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.210.337,75	1.210.337,75	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	249,02	249,02	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	249,02	249,02	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	249,02	249,02	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	206.018,42	206.701,36	682,94 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	200.279,64	200.279,64	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	5.738,78	6.421,72	682,94 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	239.657,38 C	239.679,66	294.142,28	294.120,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	47.927,19 C	47.944,96	58.838,24	58.820,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	179.918,68 C	179.918,68	220.812,16	220.812,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,44 C	25,95	22,07	17,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.790,07 C	11.790,07	14.469,81	14.469,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.220.243,29 C	782.255,88	892.817,97	12.330.805,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.220.243,29 C	782.255,88	892.817,97	12.330.805,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.220.243,29 C	782.255,88	892.817,97	12.330.805,38 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	163.178,61 C	1.256,43	2.512,86	164.435,04 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.220.678,67 C	0,00	10.161,46	1.230.840,13 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.389.546,83 C	213,58	43.330,68	6.432.663,93 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.686.842,85 C	20.789,53	69.508,98	3.735.562,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	759.996,35 C	759.996,34	767.303,99	767.304,00 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	2.695.402.199,31 C	72.145.854,21	84.363.726,59	2.707.620.071,69 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.063.427.260,63 C	71.826.416,15	78.765.373,22	2.070.366.217,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.698.847.522,29 C	69.402.816,07	71.959.633,78	1.701.404.340,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.640.160.740,89 C	53.008.336,81	55.056.132,22	1.642.208.536,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.640.160.740,89 C	53.008.336,81	55.056.132,22	1.642.208.536,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.237.080.680,03 C	49.248.521,49	51.505.228,04	1.239.337.386,58 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	403.080.060,86 C	3.759.815,32	3.550.904,18	402.871.149,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.686.781,40 C	16.394.479,26	16.903.501,56	59.195.803,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	58.338.977,48 C	16.394.432,00	16.900.437,61	58.844.983,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	58.338.977,48 C	6.430.532,79	6.936.538,40	58.844.983,09 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	9.963.899,21	9.963.899,21	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	347.803,92 C	47,26	3.063,95	350.820,61 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	347.803,92 C	47,26	3.063,95	350.820,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	364.579.738,34 C	2.423.600,08	6.805.739,44	368.961.877,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	364.579.738,34 C	2.423.600,08	6.805.739,44	368.961.877,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	364.579.738,34 C	2.423.600,08	6.805.739,44	368.961.877,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.800.210,73 C	2.423.600,08	2.922.969,59	332.299.580,24 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	32.779.527,61 C	0,00	3.882.769,85	36.662.297,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	631.974.938,68 C	319.438,06	5.598.353,37	637.253.853,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	629.667.575,54 C	0,00	5.547.010,26	635.214.585,80 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	629.667.575,54 C	0,00	5.547.010,26	635.214.585,80 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	629.667.575,54 C	0,00	5.547.010,26	635.214.585,80 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	314.833.787,77 C	0,00	2.773.505,13	317.607.292,90 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.533.850,64 C	0,00	101.606,61	11.635.457,25 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	303.299.937,13 C	0,00	2.671.898,52	305.971.835,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.057.843,25 C	319.438,06	0,00	738.405,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.057.843,25 C	319.438,06	0,00	738.405,19 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.249.519,89 C	0,00	51.343,11	1.300.863,00 C

2026-março (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	100.392,568,42	100.392,568,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.120.690,23 C	22.059,13	84.242,55	1.182.873,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.013.154,05 C	0,00	27.805,32	1.040.959,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	973.064,37 C	0,00	8.207,52	981.271,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	973.064,37 C	0,00	8.207,52	981.271,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	16.425,37 C	0,00	8.207,52	24.632,89 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	39.777,00 C	0,00	19.441,46	59.218,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	630,02 C	0,00	313,16	943,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	630,02 C	0,00	313,16	943,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	630,02 C	0,00	313,16	943,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	39.146,98 C	0,00	19.128,30	58.275,28 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.559,04 C	0,00	8.334,33	25.893,37 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.587,94 C	0,00	10.793,97	32.381,91 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	21.587,94 C	0,00	10.793,97	32.381,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	312,68 C	0,00	156,34	469,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312,68 C	0,00	156,34	469,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	306,12 C	0,00	153,06	459,18 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6,56 C	0,00	3,28	9,84 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	74.166,75 C	187,24	45.492,88	119.472,39 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.728,90 C	0,00	3.201,98	9.930,88 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	67.437,85 C	187,24	42.290,90	109.541,51 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	33.369,43 C	21.871,89	10.944,35	22.441,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	33.369,43 C	21.871,89	10.944,35	22.441,89 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	14.581,30 C	21.871,89	7.290,63	0,04 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
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	3.653,72	3.653,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.038.241,58 D	11.544.539,01	21.871,89	34.560.908,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.008.332,05 D	11.506.307,10	21.871,89	34.492.767,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.610.552,62 D	7.814.342,07	21.871,89	23.403.022,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.922.240,74 D	960.457,54	0,00	2.882.698,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.695.378,73 D	1.841.179,58	0,00	5.536.558,31 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.581,64 D	5.290,82	0,00	15.872,46 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.769.578,32 D	885.037,09	0,00	2.654.615,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.300.748,72 D	651.125,95	0,00	1.951.874,67 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	160.187,40 D	80.038,46	0,00	240.225,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	307.760,40 D	153.431,78	0,00	461.192,18 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	881,80 D	440,90	0,00	1.322,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.894,15 D	8.053,60	0,00	12.947,75 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	4.894,15 D	8.053,60	0,00	12.947,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	25.015,38 D	30.178,31	0,00	55.193,69 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	25.015,38 D	30.178,31	0,00	55.193,69 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	14.949,79	0,00	14.949,79 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	14.949,79	0,00	14.949,79 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	25.015,38 D	15.228,52	0,00	40.243,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	306.368,07 D	892.817,97	782.255,88	416.930,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	114.398,76 D	2.512,86	1.256,43	115.655,19 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	114.398,76 D	2.512,86	1.256,43	115.655,19 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.193,71 D	2.512,86	1.256,43	2.450,14 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	191.969,31 D	890.305,11	780.999,45	301.274,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	178.130,89 D	880.143,65	780.999,45	277.275,09 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	116.645,44 D	64.120,21	0,00	180.765,65 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	63.390,93 D	816.023,44	780.785,87	98.628,50 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.905,48 C	0,00	213,58	2.119,06 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	13.838,42 D	10.161,46	0,00	23.999,88 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	13.838,42 D	10.161,46	0,00	23.999,88 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	61.458.889,06 C	3.620.768,83	27.677.781,95	85.515.902,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.532.418,91 C	0,00	27.677.781,95	98.210.200,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.073.529,85 D	3.620.768,83	0,00	12.694.298,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.183.781,71 C	71.959.633,78	69.402.816,07	4.626.964,00 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.085.641,96 D	5.547.010,26	0,00	19.632.652,22 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.085.641,96 D	5.547.010,26	0,00	19.632.652,22 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	14.085.641,96 D	5.547.010,26	0,00	19.632.652,22 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	14.085.641,96 D	5.547.010,26	0,00	19.632.652,22 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.376.470,39 D	6.805.739,44	2.423.600,08	35.758.609,75 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.376.470,39 D	6.805.739,44	2.423.600,08	35.758.609,75 D

2026-março (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	61.455.250,86	61.455.250,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.818.532,02 C	0,00	57.563.715,25	134.382.247,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.531.480,74 C	0,00	57.378.200,33	133.909.681,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.190.783,75 C	0,00	27.671.552,22	61.862.335,97 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	358.653,95 C	0,00	940.024,23	1.298.678,18 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	265.394,32 C	0,00	857.642,49	1.123.036,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.259,63 C	0,00	82.381,74	175.641,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.982.043,04 C	0,00	28.766.623,88	70.748.666,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7.772,51	7.772,51 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	7.772,51	7.772,51 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	7.772,51	7.772,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	7.772,51	7.772,51 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.051,28 C	0,00	177.742,41	464.793,69 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.051,28 C	0,00	177.742,41	464.793,69 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.319.922,84 D	33.749.505,81	294.146,79	48.775.281,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.242.960,64 D	33.454.686,98	4,51	48.697.643,11 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312.735,66 D	1.529.080,82	0,00	1.841.816,48 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	312.735,66 D	1.529.080,82	0,00	1.841.816,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.413.188,97 D	31.631.468,39	0,00	46.044.657,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	517.036,01 D	294.137,77	4,51	811.169,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	103.416,35 D	58.838,24	0,00	162.254,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	413.580,69 D	235.281,97	0,00	648.862,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,97 D	17,56	4,51	52,02 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.758,52 D	249,02	0,00	7.007,54 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.758,52 D	249,02	0,00	7.007,54 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.758,52 D	249,02	0,00	7.007,54 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	6.758,52 D	249,02	0,00	7.007,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.203,68 D	427,53	0,00	70.631,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.203,68 D	427,53	0,00	70.631,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	294.142,28	294.142,28	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	294.142,28	294.142,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	58.838,24	58.838,24	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	235.281,97	235.281,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	22,07	22,07	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.720,12 D	51.343,11	0,00	91.063,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.458.889,06 D	27.654.401,94	3.597.388,82	85.515.902,18 D