

2026-julho (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	2.770.688.839,81 D	75.056.526,79	68.329.717,68	2.777.415.648,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	72.735,62 D	21.865.668,56	21.926.404,04	12.000,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	72.735,62 D	21.430.853,95	21.491.589,43	12.000,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	70.735,62 D	10.395.878,04	10.456.613,52	10.000,14 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	70.735,62 D	10.395.878,04	10.456.613,52	10.000,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.034.975,91	11.034.975,91	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	11.034.975,91	11.034.975,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	434.814,61	434.814,61	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	434.814,61	434.814,61	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	434.165,11	434.165,11	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	649,50	649,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.770.616.104,19 D	53.190.858,23	46.403.313,64	2.777.403.648,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.179.981,61 D	83.235,32	1.256.569,27	6.006.647,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.594,22	19.772,99	821,23 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	20.594,22	19.772,99	821,23 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.539,05	7.717,82	821,23 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	12.055,17	12.055,17	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.179.921,61 D	40.295,75	1.214.390,93	6.005.826,43 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	194.518,27 D	3.499,36	0,00	198.017,63 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	3.424.610,49 D	0,00	1.024.539,09	2.400.071,40 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.064,51 D	252,43	0,00	20.316,94 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	754.171,90 D	20.186,00	189.851,84	584.506,06 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	3.800,82 D	25,22	0,00	3.826,04 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.434.248,15 D	16.332,74	0,00	2.450.580,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	60,00 D	22.345,35	22.405,35	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	60,00 D	22.345,35	22.405,35	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	60,00 D	22.345,35	22.405,35	0,00
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	649,50	649,50	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	60,00 D	21.695,85	21.755,85	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	631.770,05 D	422.368,34	0,00	1.054.138,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	631.770,05 D	422.368,34	0,00	1.054.138,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.762.804.352,53 D	52.685.254,57	45.146.744,37	2.770.342.862,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	2.750.010.887,62 D	51.911.548,51	44.198.501,90	2.757.723.934,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTO COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.057.009.350,36 D	27.884.315,12	23.527.389,08	2.061.366.276,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.040.240,26 D	70.037,75	27.099,51	18.083.178,50 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	12.419.969,73 D	18.765,98	13.659,61	12.425.076,10 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.620.270,53 D	51.271,77	13.439,90	5.658.102,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	674.961.297,00 D	23.957.195,64	20.644.013,31	678.274.479,33 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.793.464,91 D	773.706,06	948.242,47	12.618.928,50 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.793.464,91 D	773.706,06	948.242,47	12.618.928,50 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.822.139,45 D	773.706,06	947.245,44	12.648.600,07 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.818.343,18 D	279.679,10	513.080,33	12.584.941,95 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.796,27 D	494.026,96	434.165,11	63.658,12 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.674,54 C	0,00	997,03	29.671,57 C

2026-julho (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	2.770.688.839,81 C	75.634.891,48	82.361.700,59	2.777.415.648,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.562.094,69 C	11.193.558,58	11.975.779,90	7.344.316,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.271.804,36 C	10.446.392,27	11.204.230,78	7.029.642,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.333.048,56 C	9.287.267,38	10.162.705,33	6.208.486,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	17.865,41 C	9.287.267,38	9.285.022,30	15.620,33 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.315.183,15 C	0,00	877.683,03	6.192.866,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	875.264,52 C	875.264,52	799.460,51	799.460,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.491,28 C	283.860,37	242.064,94	21.695,85 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	11,08	11,08	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	63.491,28 C	283.849,29	242.053,86	21.695,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	290.290,33 C	747.166,31	771.549,12	314.673,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	382.480,80	382.480,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	382.480,80	382.480,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.692,38 C	79.070,88	74.546,41	167,91 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	38,92 C	72.227,44	72.188,52	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.653,46 C	6.843,44	2.357,89	167,91 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.597,95 C	285.614,63	314.521,91	314.505,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	57.117,07 C	57.133,04	62.914,21	62.898,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	214.417,54 C	214.417,54	236.119,93	236.119,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,56 C	13,27	14,83	14,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.050,78 C	14.050,78	15.472,94	15.472,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.954.603,09 C	2.009.541,05	862.418,91	9.807.480,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.954.603,09 C	2.009.541,05	862.418,91	9.807.480,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	10.954.603,09 C	2.009.541,05	862.418,91	9.807.480,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	167.328,49 C	199,99	0,00	167.128,50 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.273.593,08 C	0,00	5.681,12	1.279.274,20 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.614.833,73 C	1.204.751,06	25.225,30	5.435.307,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.109.620,86 C	15.363,05	34.975,90	2.129.233,71 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	789.226,95 C	789.226,95	796.536,59	796.536,59 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	2.753.172.142,03 C	62.431.791,85	69.523.501,78	2.760.263.851,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.097.661.183,47 C	62.352.884,71	64.815.983,20	2.100.124.281,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.719.819.563,20 C	59.443.639,41	55.698.494,80	1.716.074.418,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.658.652.361,03 C	56.572.455,67	52.554.462,18	1.654.634.367,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.658.652.361,03 C	56.572.455,67	52.554.462,18	1.654.634.367,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.252.498.840,22 C	52.691.647,98	49.921.163,89	1.249.728.356,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	406.153.520,81 C	3.880.807,69	2.633.298,29	404.906.011,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.167.202,17 C	2.871.183,74	3.144.032,62	61.440.051,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	60.804.698,18 C	2.870.450,47	3.141.682,33	61.075.930,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.804.698,18 C	122.995,69	394.227,55	61.075.930,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	2.747.454,78	2.747.454,78	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	362.503,99 C	733,27	2.350,29	364.121,01 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	362.503,99 C	733,27	2.350,29	364.121,01 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	377.841.620,27 C	2.909.245,30	9.117.488,40	384.049.863,37 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	377.841.620,27 C	2.909.245,30	9.117.488,40	384.049.863,37 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	377.841.620,27 C	2.909.245,30	9.117.488,40	384.049.863,37 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.896.239,07 C	2.909.245,30	2.177.784,85	335.164.778,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	41.945.381,20 C	0,00	6.939.703,55	48.885.084,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	655.510.958,56 C	78.907,14	4.707.518,58	660.139.570,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	653.419.822,60 C	0,00	4.236.450,53	657.656.273,13 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	653.419.822,60 C	0,00	4.236.450,53	657.656.273,13 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	653.419.822,60 C	0,00	4.236.450,53	657.656.273,13 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	326.709.911,30 C	0,00	2.118.225,27	328.828.136,57 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.968.929,21 C	0,00	77.600,61	12.046.529,82 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	314.740.982,09 C	0,00	2.040.624,65	316.781.606,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	631.770,05 C	0,00	422.368,34	1.054.138,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	631.770,05 C	0,00	422.368,34	1.054.138,39 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.459.365,91 C	78.907,14	48.699,71	1.429.158,48 C

2026-julho (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	85.906.146,72	85.906.146,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.108.430,87 C	192,20	653.172,15	2.761.410,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.825.190,95 C	0,00	612.876,40	2.438.067,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.645.171,91 C	0,00	600.821,23	2.245.993,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.558.735,58 C	0,00	600.821,23	2.159.556,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	27.096,58 C	0,00	821,23	27.917,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.531.639,00 C	0,00	600.000,00	2.131.639,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.436,33 C	0,00	0,00	86.436,33 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	86.436,33 C	0,00	0,00	86.436,33 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	179.550,02 C	0,00	12.055,17	191.605,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	943,18 C	0,00	0,00	943,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	943,18 C	0,00	0,00	943,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	943,18 C	0,00	0,00	943,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	178.606,84 C	0,00	12.055,17	190.662,01 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.676,97 C	0,00	1.261,20	30.938,17 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	148.929,87 C	0,00	10.793,97	159.723,84 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	148.929,87 C	0,00	10.793,97	159.723,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	469,02 C	0,00	0,00	469,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469,02 C	0,00	0,00	469,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	459,18 C	0,00	0,00	459,18 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	260.798,03 C	192,20	40.295,75	300.901,58 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	20.014,69 C	0,00	3.499,36	23.514,05 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	240.783,34 C	192,20	36.796,39	277.387,53 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.441,89 C	0,00	0,00	22.441,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.441,89 C	0,00	0,00	22.441,89 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,04 C	0,00	0,00	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	3.653,72 C	0,00	0,00	3.653,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	69.180.299,02 D	12.626.730,57	21.871,89	81.785.157,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.098.919,12 D	11.409.868,94	21.871,89	80.486.916,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.671.959,82 D	7.712.325,95	21.871,89	54.362.413,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.768.657,83 D	953.687,16	0,00	6.722.344,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.311.373,40 D	1.860.881,98	0,00	13.172.255,38 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	31.744,92 D	5.290,82	0,00	37.035,74 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.315.183,15 D	877.683,03	0,00	6.192.866,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.891.538,82 D	642.694,23	0,00	4.534.233,05 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	480.723,48 D	79.474,26	0,00	560.197,74 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	940.275,45 D	155.073,64	0,00	1.095.349,09 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.645,40 D	440,90	0,00	3.086,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.834,79 D	2.013,40	0,00	21.848,19 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	19.834,79 D	2.013,40	0,00	21.848,19 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	61.545,11 D	1.214.848,23	0,00	1.276.393,34 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	61.545,11 D	1.214.848,23	0,00	1.276.393,34 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.949,79 D	1.214.198,73	0,00	1.229.148,52 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	1.214.198,73	0,00	1.214.198,73 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	14.949,79 D	0,00	0,00	14.949,79 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	46.595,32 D	649,50	0,00	47.244,82 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	959.272,13 C	862.418,91	2.009.541,05	2.106.394,27 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	118.548,64 D	0,00	199,99	118.348,65 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	118.548,64 D	0,00	199,99	118.348,65 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.343,59 D	0,00	199,99	5.143,60 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	1.077.820,77 C	862.418,91	2.009.341,06	2.224.742,92 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.144.573,60 C	856.737,79	2.009.341,06	2.297.176,87 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	375.082,31 D	34.588,33	0,00	409.670,64 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.147.713,01 C	822.149,46	803.590,00	1.129.153,55 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	371.942,90 C	0,00	1.205.751,06	1.577.693,96 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	66.752,83 D	5.681,12	0,00	72.433,95 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	66.752,83 D	5.681,12	0,00	72.433,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.531.639,00 D	600.000,00	0,00	2.131.639,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.531.639,00 D	600.000,00	0,00	2.131.639,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.908.735,56 C	2.764.371,31	20.868.676,92	182.013.041,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.482.326,49 C	0,00	20.868.676,92	209.351.003,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.573.590,93 D	2.764.371,31	0,00	27.337.962,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.788.259,20 D	55.698.494,80	59.443.639,41	10.043.114,59 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.837.889,02 D	4.236.450,53	0,00	42.074.339,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.837.889,02 D	4.236.450,53	0,00	42.074.339,55 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	37.837.889,02 D	4.236.450,53	0,00	42.074.339,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	37.837.889,02 D	4.236.450,53	0,00	42.074.339,55 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.638.352,32 D	9.117.488,40	2.909.245,30	50.846.595,42 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.638.352,32 D	9.117.488,40	2.909.245,30	50.846.595,42 D

2026-julho (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	43.942.328,24	43.942.328,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.718.813,34 C	8,05	40.801.444,40	301.520.249,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.573.634,03 C	0,00	40.596.272,79	300.169.906,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	130.267.681,69 C	0,00	16.849.339,21	147.117.020,90 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.569.439,49 C	0,00	70.037,75	1.639.477,24 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.182.713,79 C	0,00	18.765,98	1.201.479,77 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	386.725,70 C	0,00	51.271,77	437.997,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	127.736.512,85 C	0,00	23.676.895,83	151.413.408,68 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.772,51 C	0,00	0,00	7.772,51 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.772,51 C	0,00	0,00	7.772,51 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.772,51 C	0,00	0,00	7.772,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.772,51 C	0,00	0,00	7.772,51 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.137.406,80 C	8,05	205.171,61	1.342.570,36 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.137.406,80 C	8,05	205.171,61	1.342.570,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.560.511,64 D	23.041.860,08	314.521,91	119.287.849,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.479.560,86 D	22.647.433,97	0,00	119.126.994,83 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.222.398,86	0,00	2.222.398,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.891.999,02 D	27.099,51	0,00	1.919.098,53 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.885.005,77 D	13.659,61	0,00	1.898.665,38 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.993,25 D	13.439,90	0,00	20.433,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	92.949.578,18 D	20.083.413,69	0,00	113.032.991,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.637.983,66 D	314.521,91	0,00	1.952.505,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	327.643,69 D	62.914,21	0,00	390.557,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.310.247,94 D	251.592,87	0,00	1.561.840,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	92,03 D	14,83	0,00	106,86 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.982,54 D	0,00	0,00	8.982,54 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.982,54 D	0,00	0,00	8.982,54 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.982,54 D	0,00	0,00	8.982,54 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	8.982,54 D	0,00	0,00	8.982,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.968,21 D	79.904,20	0,00	151.872,41 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.968,21 D	79.904,20	0,00	151.872,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	314.521,91	314.521,91	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,03 D	314.521,91	314.521,91	0,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.914,21	62.914,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	251.592,87	251.592,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	14,83	14,83	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	249.566,14 D	48.699,71	78.907,14	219.358,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.908.735,56 D	20.851.760,40	2.747.454,79	182.013.041,17 D