

2024-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	2.404.562.937,55 D	99.647.179,46	95.611.895,05	2.408.598.221,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.966,96 D	32.761.592,62	32.754.682,18	28.877,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.966,96 D	32.326.595,39	32.319.684,95	28.877,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.966,96 D	10.658.756,38	10.651.845,94	26.877,40 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	19.966,96 D	10.658.756,38	10.651.845,94	26.877,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	21.667.839,01	21.667.839,01	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	21.667.839,01	21.667.839,01	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	434.997,23	434.997,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	434.997,23	434.997,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	434.997,23	434.997,23	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.404.540.970,59 D	66.885.586,84	62.857.212,87	2.408.569.344,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.865.808,04 D	86.928,11	51.829,17	6.900.906,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	45.690,33	45.690,33	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	37.977,20	37.977,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.145,16	19.145,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.676,16	18.676,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	155,88	155,88	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.713,13	7.713,13	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.713,13	7.713,13	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.865.706,46 D	41.164,53	6.138,84	6.900.732,15 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	4.700.929,63 D	0,00	0,00	4.700.929,63 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	313.931,18 D	30.011,42	0,00	343.942,60 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	29.580,53 D	0,00	0,00	29.580,53 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	1.647.001,41 D	0,00	0,00	1.647.001,41 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.791,06 D	208,94	6.000,00	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	22.542,72 D	306,41	0,00	22.849,13 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	136.567,21 D	10.614,36	138,84	147.042,73 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	3.072,72 D	23,40	0,00	3.096,12 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101,58 D	73,25	0,00	174,83 D

2024-janeiro (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	101,58 D	73,25	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	101,58 D	73,25	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	101,58 D	73,25	0,00	174,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.645,58 D	327.519,12	0,00	628.164,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	300.645,58 D	327.519,12	0,00	628.164,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.397.374.516,97 D	66.471.139,61	62.805.383,70	2.401.040.272,88 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.543.409,13 D	623.639,14	0,00	42.167.048,27 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.543.409,13 D	623.639,14	0,00	42.167.048,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.326.756.098,06 D	65.083.064,26	61.902.424,61	2.329.936.737,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.678.885.002,00 D	39.295.670,32	32.489.874,42	1.685.690.797,90 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	102.125.182,89 D	16.147.447,69	20.246.128,76	98.026.501,82 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.346.583,37 D	146.885,42	118.530,61	20.374.938,18 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	16.086.336,04 D	81.533,43	84.477,55	16.083.391,92 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.260.247,33 D	65.351,99	34.053,06	4.291.546,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	525.399.329,80 D	9.493.060,83	9.047.890,82	525.844.499,81 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.974.980,00 D	21.303,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.974.980,00 D	21.303,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.974.980,00 D	21.303,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.974.980,00 D	0,00	0,00	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	21.303,38	21.303,38	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.965.393,04 D	743.132,83	881.655,71	12.826.870,16 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.965.393,04 D	743.132,83	881.655,71	12.826.870,16 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.965.393,04 D	743.132,83	881.655,71	12.826.870,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.832.989,46 D	306.868,55	426.573,50	12.713.284,51 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	434.997,23	434.997,23	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	121.423,45 D	1.267,05	20.084,98	102.605,52 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.134.636,74 D	0,00	0,00	12.134.636,74 D

2024-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	2.404.562.937,55 C	57.269.781,91	61.305.066,32	2.408.598.221,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.196.978,88 C	21.702.856,37	21.623.173,67	2.117.296,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.471,69 C	10.482.301,99	10.373.302,84	1.832.472,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.463,10 C	8.489.102,01	9.325.261,92	839.623,01 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.463,10 C	8.489.102,01	8.493.134,64	7.495,73 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	832.127,28	832.127,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.887.519,22 C	1.887.519,22	942.080,21	942.080,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.489,37 C	105.680,76	105.960,71	50.769,32 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	7,80 C	7,80	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	50.481,57 C	0,00	287,75	50.769,32 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	28,43	28,43	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	105.644,53	105.644,53	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	255.507,19 C	11.220.554,38	11.249.870,83	284.823,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.800.000,01	10.800.000,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.800.000,01	10.800.000,01	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.732,00 C	0,00	0,00	3.732,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	3.732,00 C	0,00	0,00	3.732,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	3.732,00 C	0,00	0,00	3.732,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	939,04 C	168.725,10	172.084,97	4.298,91 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	706,84 C	166.532,00	166.959,97	1.134,81 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	232,20 C	2.193,10	5.125,00	3.164,10 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	250.836,15 C	251.829,27	277.785,85	276.792,73 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.899,31 C	46.905,47	51.768,81	51.762,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	190.813,65 C	190.813,65	210.612,44	210.612,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	619,17 C	633,70	630,74	616,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.504,02 C	12.504,02	13.801,43	13.801,43 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	972,43	972,43	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.371.371,71 C	37.460,69	297.851,70	105.631.762,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.516.182,24 C	37.460,69	51.890,45	6.530.612,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.516.182,24 C	37.460,69	51.890,45	6.530.612,00 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	318.422,60 C	0,00	476,51	318.899,11 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.261.185,66 C	0,00	18.577,97	2.279.763,63 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.804.205,99 C	658,38	23.001,69	3.826.549,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	104.250,64 C	0,00	1.149,02	105.399,66 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	28.117,35 C	36.593,37	8.476,32	0,30 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	208,94	208,94	0,00

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.855.189,47 C	0,00	245.961,25	99.101.150,72 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.855.189,47 C	0,00	245.961,25	99.101.150,72 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	90.145.977,13 C	0,00	223.912,55	90.369.889,68 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.709.212,34 C	0,00	22.048,70	8.731.261,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.296.994.586,96 C	35.529.464,85	39.384.040,95	2.300.849.163,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.296.273.523,72 C	35.517.803,61	39.014.572,06	2.299.770.292,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.785.872.429,56 C	31.981.404,75	35.839.800,23	1.789.730.825,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.705.097.962,00 C	30.000.465,10	33.194.138,97	1.708.291.635,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.705.097.962,00 C	30.000.465,10	33.194.138,97	1.708.291.635,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.268.892.228,00 C	28.113.743,17	30.504.730,29	1.271.283.215,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	436.205.734,00 C	1.886.721,93	2.689.408,68	437.008.420,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.774.467,56 C	1.980.939,65	2.645.661,26	81.439.189,17 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	78.635.818,02 C	1.980.935,07	2.628.065,04	79.282.947,99 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.661.346,56 C	9.897,55	656.181,51	79.307.630,52 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.860,23 D	1.970.940,91	1.971.395,37	9.405,77 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.668,31 D	96,61	488,16	15.276,76 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.138.649,54 C	4,58	17.596,22	2.156.241,18 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.139.392,00 C	0,00	17.577,31	2.156.969,31 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	286,77 D	1,77	2,03	286,51 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	455,69 D	2,81	16,88	441,62 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	510.401.094,16 C	3.536.398,86	3.174.771,83	510.039.467,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	510.401.094,16 C	3.536.398,86	3.174.771,83	510.039.467,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	510.401.094,16 C	3.536.398,86	3.174.771,83	510.039.467,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.139.388,39 C	1.486.274,41	2.273.001,25	364.926.115,23 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	146.261.705,77 C	2.050.124,45	901.770,58	145.113.351,90 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	721.063,24 C	11.661,24	369.468,89	1.078.870,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	300.645,58 C	0,00	327.519,12	628.164,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	300.645,58 C	0,00	327.519,12	628.164,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	420.417,66 C	11.661,24	41.949,77	450.706,19 C

2024-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	52.378.765,50	52.378.765,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,12	535.080,90	535.080,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,12	527.358,81	527.358,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	508.066,62	508.066,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	508.066,62	508.066,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	8.066,62	8.066,62 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,12	19.136,31	19.136,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,12	460,27	460,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,12	460,27	460,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,12	445,08	444,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	15,19	15,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	18.676,04	18.676,04 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.606,46	7.606,46 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	11.069,58	11.069,58 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	11.069,58	11.069,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	155,88	155,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	155,88	155,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	150,64	150,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5,24	5,24 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	8,96	8,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	7.713,13	7.713,13 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	7.713,13	7.713,13 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	7.713,13	7.713,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	10.822.915,05	0,00	10.822.915,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.818.931,26	0,00	10.818.931,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.424.766,21	0,00	7.424.766,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	928.145,98	0,00	928.145,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.623.994,24	0,00	1.623.994,24 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	9.897,55	0,00	9.897,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	832.127,28	0,00	832.127,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	618.623,92	0,00	618.623,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	77.345,67	0,00	77.345,67 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	135.332,89	0,00	135.332,89 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	824,80	0,00	824,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.696,04	0,00	3.696,04 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	3.696,04	0,00	3.696,04 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	287,75	0,00	287,75 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	287,75	0,00	287,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	58.029,29	78.416,28	20.386,99 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	476,51	30.011,42	29.534,91 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	476,51	0,00	476,51 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	476,51	0,00	476,51 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	0,00	30.011,42	30.011,42 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	30.011,42	30.011,42 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	51.343,84	48.195,92	3.147,92 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	32.627,03	19.825,33	12.801,70 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	16.488,48	0,00	16.488,48 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	16.138,55	0,00	16.138,55 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	19.825,33	19.825,33 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	138,84	28.370,59	28.231,75 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	329,81	329,81 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	138,84	10.614,36	10.475,52 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	17.426,42	17.426,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	18.577,97	0,00	18.577,97 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	18.577,97	0,00	18.577,97 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	6.208,94	208,94	6.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.983.248,98	16.247.464,71	14.264.215,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.247.464,71	16.247.464,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.983.248,98	0,00	1.983.248,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	35.839.800,23	31.981.404,75	3.858.395,48 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.174.771,83	3.536.398,86	361.627,03 C

2024-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	35.681.494,91	35.681.494,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	33.408.384,06	33.408.384,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	623.639,14	623.639,14 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	623.639,14	623.639,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.626.962,94	32.626.962,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17.650.733,11	17.650.733,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.347.447,69	5.347.447,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	135.721,31	135.721,31 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	81.533,43	81.533,43 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	54.187,88	54.187,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	9.493.060,83	9.493.060,83 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	21.303,38	21.303,38 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	21.303,38	21.303,38 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	21.303,38	21.303,38 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	21.303,38	21.303,38 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	136.478,60	136.478,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	136.478,60	136.478,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.158.546,24	290.627,69	18.867.918,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.920,32	0,00	4.920,32 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.920,32	0,00	4.920,32 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	920,14	0,00	920,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.989,23	0,00	3.989,23 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,95	0,00	10,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.850.377,39	12,84	18.850.364,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	9.446.128,76	0,00	9.446.128,76 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	84.477,55	0,00	84.477,55 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	84.477,55	0,00	84.477,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.047.890,82	0,00	9.047.890,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	271.880,26	12,84	271.867,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	50.848,67	0,00	50.848,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	220.424,64	0,00	220.424,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	606,95	12,84	594,11 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	12.633,68	0,00	12.633,68 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	11.661,25	0,00	11.661,25 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	972,43	0,00	972,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	290.614,85	290.614,85	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	290.614,85	290.614,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.768,81	51.768,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	224.413,87	224.413,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	630,74	630,74	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.801,43	13.801,43	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	245.961,25	0,00	245.961,25 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	41.949,77	11.661,24	30.288,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.235.037,65	1.970.821,92	14.264.215,73 D