

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.408.598.221,96 D	129.377.906,97	117.111.826,99	2.420.864.301,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.877,40 D	36.961.933,70	36.967.725,95	23.085,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.877,40 D	36.514.759,72	36.520.551,97	23.085,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.877,40 D	9.955.191,16	9.960.983,41	21.085,15 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	26.877,40 D	9.955.191,16	9.960.983,41	21.085,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	26.559.568,56	26.559.568,56	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	26.559.568,56	26.559.568,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	447.173,98	447.173,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	447.173,98	447.173,98	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	447.173,98	447.173,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.408.569.344,56 D	92.415.973,27	80.144.101,04	2.420.841.216,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.900.906,98 D	55.256,31	45.828,03	6.910.335,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	45.706,91	45.706,91	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.256,86	38.256,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.048,90	19.048,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.061,56	19.061,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	146,40	146,40	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.450,05	7.450,05	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.450,05	7.450,05	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.900.732,15 D	9.549,40	121,12	6.910.160,43 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	343.942,60 D	0,00	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
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	22.849,13 D	266,26	0,00	23.115,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	147.042,73 D	9.259,68	121,12	156.181,29 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	3.096,12 D	23,46	0,00	3.119,58 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	628.164,70 D	0,00	138.148,96	490.015,74 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	628.164,70 D	0,00	138.148,96	490.015,74 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.401.040.272,88 D	92.360.716,96	79.960.124,05	2.413.440.865,79 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.167.048,27 D	442.272,62	0,00	42.609.320,89 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	42.167.048,27 D	442.272,62	0,00	42.609.320,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.329.936.737,71 D	91.053.743,59	79.039.871,37	2.341.950.609,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.685.690.797,90 D	43.370.372,68	51.691.832,52	1.677.369.338,06 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.026.501,82 D	36.881.378,91	20.713.656,85	114.194.223,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.374.938,18 D	1.018.810,92	1.522.381,04	19.871.368,06 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	16.083.391,92 D	968.521,38	1.497.346,05	15.554.567,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.291.546,26 D	50.289,54	25.034,99	4.316.800,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	525.844.499,81 D	9.783.181,08	5.112.000,96	530.515.679,93 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	12.826.870,16 D	843.397,37	898.949,30	12.771.318,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.826.870,16 D	843.397,37	898.949,30	12.771.318,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.826.870,16 D	843.397,37	898.949,30	12.771.318,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.713.284,51 D	394.684,81	435.155,23	12.672.814,09 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	447.173,98	447.173,98	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	102.605,52 D	1.538,58	16.620,09	87.524,01 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-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.408.598.221,96 C	65.188.716,32	77.454.796,30	2.420.864.301,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.117.296,18 C	26.617.783,73	27.417.272,00	2.916.784,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.832.472,54 C	9.696.182,16	10.537.822,02	2.674.112,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	839.623,01 C	8.648.521,58	9.482.661,17	1.673.762,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.495,73 C	8.648.521,58	8.644.488,95	3.463,10 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	832.127,28 C	0,00	838.172,22	1.670.299,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	942.080,21 C	942.080,21	945.437,25	945.437,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.769,32 C	105.580,37	109.723,60	54.912,55 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	50.769,32 C	0,00	411,23	51.180,55 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	59,62	3.791,62	3.732,00 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	105.520,75	105.520,75	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	284.823,64 C	16.921.601,57	16.879.449,98	242.672,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.374.770,44	16.374.770,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	16.374.770,44	16.374.770,44	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.732,00 C	65.349,50	61.617,50	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	3.732,00 C	65.349,50	61.617,50	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	61.617,50	61.617,50	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	3.732,00 C	3.732,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.298,91 C	203.890,59	202.415,57	2.823,89 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.134,81 C	196.771,16	195.996,66	360,31 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.164,10 C	7.119,43	6.418,91	2.463,58 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	276.792,73 C	277.591,04	240.646,47	239.848,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.762,65 C	51.766,38	44.869,82	44.866,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	210.612,44 C	210.612,44	182.421,65	182.421,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,21 C	622,51	612,63	606,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.801,43 C	13.801,43	11.954,09	11.954,09 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	788,28	788,28	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.631.762,72 C	10.138,46	981.722,91	106.603.347,17 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.530.612,00 C	10.138,46	713.652,84	7.234.126,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.530.612,00 C	10.138,46	713.652,84	7.234.126,38 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	318.899,11 C	0,00	913,92	319.813,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.279.763,63 C	0,00	587.501,79	2.867.265,42 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.826.549,30 C	3.138,16	116.940,10	3.940.351,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	105.399,66 C	7.000,01	8.296,73	106.696,38 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,30 C	0,29	0,30	0,31 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	99.101.150,72 C	0,00	268.070,07	99.369.220,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	99.101.150,72 C	0,00	268.070,07	99.369.220,79 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	90.369.889,68 C	0,00	244.039,44	90.613.929,12 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.731.261,04 C	0,00	24.030,63	8.755.291,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.300.849.163,06 C	38.560.794,13	49.055.801,39	2.311.344.170,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.299.770.292,17 C	38.418.046,46	49.011.460,30	2.310.363.706,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.789.730.825,04 C	35.746.659,28	39.820.697,21	1.793.804.862,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.708.291.635,87 C	32.403.569,04	35.871.639,12	1.711.759.705,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.708.291.635,87 C	32.403.569,04	35.871.639,12	1.711.759.705,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.271.283.215,12 C	29.002.452,34	31.677.894,90	1.273.958.657,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	437.008.420,75 C	3.401.116,70	4.193.744,22	437.801.048,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.439.189,17 C	3.343.090,24	3.949.058,09	82.045.157,02 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.282.947,99 C	3.340.538,22	3.928.338,22	79.870.747,99 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.307.630,52 C	174.078,61	761.094,25	79.894.646,16 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.405,77 D	3.166.313,01	3.166.747,15	8.971,63 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.276,76 D	146,60	496,82	14.926,54 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.156.241,18 C	2.552,02	20.719,87	2.174.409,03 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.156.969,31 C	2.545,04	20.699,32	2.175.123,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	286,51 D	2,74	2,79	286,46 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	441,62 D	4,24	17,76	428,10 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	510.039.467,13 C	2.671.387,18	9.190.763,09	516.558.843,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	510.039.467,13 C	2.671.387,18	9.190.763,09	516.558.843,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	510.039.467,13 C	2.671.387,18	9.190.763,09	516.558.843,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.926.115,23 C	2.671.387,18	3.502.083,51	365.756.811,56 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	145.113.351,90 C	0,00	5.688.679,58	150.802.031,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.078.870,89 C	142.747,67	44.341,09	980.464,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	628.164,70 C	138.148,96	0,00	490.015,74 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	628.164,70 C	138.148,96	0,00	490.015,74 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	450.706,19 C	4.598,71	44.341,09	490.448,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.821.157,68	63.821.157,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	535.080,78 C	30,45	34.624,66	569.674,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	527.358,69 C	30,45	27.174,61	554.502,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	508.066,62 C	5,37	7.979,32	516.040,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.066,62 C	5,37	7.979,32	516.040,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	8.066,62 C	5,37	7.979,32	16.040,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.136,19 C	25,08	19.048,89	38.160,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	460,15 C	5,36	447,92	902,71 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	460,15 C	5,36	447,92	902,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	444,96 C	5,36	447,92	887,52 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,19 C	0,00	0,00	15,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	18.676,04 C	19,72	18.600,97	37.257,29 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.606,46 C	19,72	7.531,39	15.118,13 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.069,58 C	0,00	11.069,58	22.139,16 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	11.069,58 C	0,00	11.069,58	22.139,16 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	155,88 C	0,00	146,40	302,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155,88 C	0,00	146,40	302,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	150,64 C	0,00	141,48	292,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5,24 C	0,00	4,92	10,16 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,96 C	0,00	0,00	8,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.713,13 C	0,00	7.450,05	15.163,18 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	7.713,13 C	0,00	7.450,05	15.163,18 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	7.713,13 C	0,00	7.450,05	15.163,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.822.915,05 D	10.989.970,43	0,00	21.812.885,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.818.931,26 D	10.901.684,54	0,00	21.720.615,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.424.766,21 D	7.404.921,03	0,00	14.829.687,24 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	928.145,98 D	918.368,20	0,00	1.846.514,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.623.994,24 D	1.619.727,58	0,00	3.243.721,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	9.897,55 D	120.495,51	0,00	130.393,06 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	832.127,28 D	838.172,22	0,00	1.670.299,50 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	618.623,92 D	617.070,39	0,00	1.235.694,31 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	77.345,67 D	76.530,85	0,00	153.876,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	135.332,89 D	134.977,33	0,00	270.310,22 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	824,80 D	9.593,65	0,00	10.418,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.696,04 D	7.392,08	0,00	11.088,12 D

2024-fevereiro (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	3.696,04 D	7.392,08	0,00	11.088,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	80.482,58	0,00	80.482,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	80.482,58	0,00	80.482,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	80.482,58	0,00	80.482,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	287,75 D	411,23	0,00	698,98 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	287,75 D	411,23	0,00	698,98 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.386,99 C	713.773,96	19.687,86	673.699,11 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	29.534,91 C	913,92	0,00	28.620,99 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	476,51 D	913,92	0,00	1.390,43 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	476,51 D	913,92	0,00	1.390,43 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	30.011,42 C	0,00	0,00	30.011,42 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	30.011,42 C	0,00	0,00	30.011,42 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.147,92 D	712.860,04	19.687,86	696.320,10 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.801,70 D	125.237,13	10.138,46	127.900,37 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.488,48 D	19.629,84	0,00	36.118,32 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.138,55 D	105.607,29	3.000,30	118.745,54 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	19.825,33 C	0,00	7.138,16	26.963,49 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	28.231,75 C	121,12	9.549,40	37.660,03 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	329,81 C	0,00	289,72	619,53 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	10.475,52 C	121,12	9.259,68	19.614,08 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	17.426,42 C	0,00	0,00	17.426,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	18.577,97 D	587.501,79	0,00	606.079,76 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	18.577,97 D	19.187,79	0,00	37.765,76 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	568.314,00	0,00	568.314,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.264.215,73 C	3.105.922,54	25.348.798,70	36.507.091,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.247.464,71 C	0,00	25.348.798,70	41.596.263,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.983.248,98 D	3.105.922,54	0,00	5.089.171,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.858.395,48 D	39.820.697,21	35.746.659,28	7.932.433,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	361.627,03 C	9.190.763,09	2.671.387,18	6.157.748,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.108.775,15	37.108.775,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.408.384,06 C	0,00	33.777.852,96	67.186.237,02 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	623.639,14 C	0,00	442.272,62	1.065.911,76 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	623.639,14 C	0,00	442.272,62	1.065.911,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.626.962,94 C	0,00	33.119.401,99	65.746.364,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.650.733,11 C	0,00	16.872.972,86	34.523.705,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.347.447,69 C	0,00	6.881.378,91	12.228.826,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	135.721,31 C	0,00	305.156,00	440.877,31 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	81.533,43 C	0,00	266.037,82	347.571,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	54.187,88 C	0,00	39.118,18	93.306,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.493.060,83 C	0,00	9.059.894,22	18.552.955,05 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.303,38 C	0,00	21.303,38	42.606,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	21.303,38 C	0,00	21.303,38	42.606,76 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.303,38 C	0,00	21.303,38	42.606,76 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	21.303,38 C	0,00	21.303,38	42.606,76 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.478,60 C	0,00	194.874,97	331.353,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.478,60 C	0,00	194.874,97	331.353,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.867.918,55 D	11.467.027,18	239.862,83	30.095.082,90 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.920,32 D	4.285,81	0,00	9.206,13 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.920,32 D	4.285,81	0,00	9.206,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	920,14 D	801,71	0,00	1.721,85 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.989,23 D	3.473,27	0,00	7.462,50 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,95 D	10,83	0,00	21,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.850.364,55 D	11.156.304,03	4,64	30.006.663,94 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.446.128,76 D	5.713.656,85	0,00	15.159.785,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	84.477,55 D	95.078,48	0,00	179.556,03 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	84.477,55 D	92.378,93	0,00	176.856,48 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	2.699,55	0,00	2.699,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.047.890,82 D	5.112.000,96	0,00	14.159.891,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	271.867,42 D	235.567,74	4,64	507.430,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.848,67 D	44.068,11	0,00	94.916,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	220.424,64 D	190.902,47	0,00	411.327,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	594,11 D	597,16	4,64	1.186,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	61.617,50	0,00	61.617,50 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	61.617,50	0,00	61.617,50 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	61.617,50	0,00	61.617,50 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	61.617,50	0,00	61.617,50 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.633,68 D	4.961,65	0,00	17.595,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.661,25 D	4.601,34	0,00	16.262,59 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	972,43 D	360,31	0,00	1.332,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	239.858,19	239.858,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	239.858,19	239.858,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	44.869,82	44.869,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	194.375,74	194.375,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	612,63	612,63	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	245.961,25 D	268.070,07	0,00	514.031,32 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.288,53 D	44.341,09	4.598,71	70.030,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.264.215,73 D	25.329.336,81	3.086.460,65	36.507.091,89 D