

2024-abril (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	2.432.140.864,84 D	152.968.530,56	150.357.677,07	2.434.751.718,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	18.753,83 D	56.887.770,36	56.895.130,16	11.394,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	18.753,83 D	56.418.639,71	56.425.999,51	11.394,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.753,83 D	10.208.293,39	10.215.653,19	9.394,03 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	16.753,83 D	10.208.293,39	10.215.653,19	9.394,03 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	46.210.346,32	46.210.346,32	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	46.210.346,32	46.210.346,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	469.130,65	469.130,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	469.130,65	469.130,65	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	454.270,36	454.270,36	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	14.860,29	14.860,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.432.122.111,01 D	96.080.760,20	93.462.546,91	2.434.740.324,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.802.857,28 D	5.136.018,58	489.308,22	12.449.567,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	484.232,97	484.208,30	24,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	477.541,23	477.516,56	24,67 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.931,23	7.906,56	24,67 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	469.463,58	469.463,58	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	146,42	146,42	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.691,74	6.691,74	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.691,74	6.691,74	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.797.969,53 D	4.646.829,83	144,14	12.444.655,22 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	4.684.298,43 D	4.347.790,62	0,00	9.032.089,05 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	390.389,12 D	282.582,04	0,00	672.971,16 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	23.691,02 D	0,00	0,00	23.691,02 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.504.929,95 D	0,00	0,00	2.504.929,95 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	18.806,72 D	256,17	0,00	19.062,89 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	166.421,19 D	16.177,42	144,14	182.454,47 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	3.143,10 D	23,58	0,00	3.166,68 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.887,75 D	4.955,78	4.955,78	4.887,75 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.887,75 D	4.955,78	4.955,78	4.887,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.955,78	4.955,78	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.887,75 D	0,00	0,00	4.887,75 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.887,75 D	0,00	0,00	4.887,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.795,90 D	322.249,81	0,00	668.045,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	345.795,90 D	322.249,81	0,00	668.045,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.423.973.457,83 D	90.622.491,81	92.973.238,69	2.421.622.710,95 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.175.297,31 D	404.143,92	0,00	43.579.441,23 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	43.175.297,31 D	404.143,92	0,00	43.579.441,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.351.812.903,31 D	89.193.896,50	92.043.394,58	2.348.963.405,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.698.437.665,38 D	59.957.197,39	22.002.126,35	1.736.392.736,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.563.587,13 D	20.391.303,36	59.651.400,66	59.303.489,83 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.971.028,19 D	74.050,47	310.990,77	19.734.087,89 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.599.451,17 D	31.623,56	278.186,89	15.352.887,84 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.371.577,02 D	42.426,91	32.803,88	4.381.200,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	534.840.622,61 D	8.771.345,28	10.078.876,80	533.533.091,09 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	12.698.917,61 D	977.294,15	908.540,73	12.767.671,03 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.698.917,61 D	977.294,15	908.540,73	12.767.671,03 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.698.917,61 D	977.294,15	908.540,73	12.767.671,03 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.613.449,30 D	521.714,59	441.293,54	12.693.870,35 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	454.270,36	454.270,36	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	74.488,18 D	1.309,20	12.976,83	62.820,55 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.311.359,60 D	25.853,86	0,00	12.337.213,46 D

2024-abril (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	2.432.140.864,84 C	88.104.635,81	90.715.489,30	2.434.751.718,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.774.510,71 C	46.323.665,96	47.142.516,15	4.593.360,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.520.512,19 C	9.529.868,22	10.321.739,67	4.312.383,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.508.298,87 C	8.461.547,29	9.290.027,28	3.336.778,86 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.461.317,54	8.461.317,54	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.508.298,87 C	229,75	828.709,74	3.336.778,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	955.568,48 C	955.568,48	923.595,10	923.595,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.644,84 C	112.752,45	108.117,29	52.009,68 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	51.277,79 C	0,00	189,73	51.467,52 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.955,78 C	7.151,57	2.326,68	130,89 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	411,27 C	105.600,88	105.600,88	411,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	253.998,52 C	36.793.797,74	36.820.776,48	280.977,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.249.271,87	36.249.271,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	36.249.271,87	36.249.271,87	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347,73 C	290.279,27	297.376,01	7.444,47 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	347,73 C	288.247,38	287.939,50	39,85 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	2.031,89	9.436,51	7.404,62 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253.650,79 C	254.246,60	274.128,60	273.532,79 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	47.487,91 C	47.498,36	52.312,17	52.301,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	192.909,93 C	192.909,93	207.046,31	207.046,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	611,57 C	624,78	630,21	617,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.641,38 C	12.641,38	13.567,76	13.567,76 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	572,15	572,15	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.285.659,06 C	176.059,89	673.241,88	108.782.841,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.916.438,27 C	176.059,89	222.773,61	8.963.151,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	8.916.438,27 C	176.059,89	222.773,61	8.963.151,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	320.098,12 C	0,00	296,82	320.394,94 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.496.964,98 C	0,00	16.108,09	3.513.073,07 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.819.922,98 C	914,42	29.837,18	4.848.845,74 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	107.512,87 C	3.206,16	4.059,24	108.365,95 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	171.939,32 C	171.939,31	172.472,28	172.472,29 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	99.369.220,79 C	0,00	450.468,27	99.819.689,06 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	99.369.220,79 C	0,00	450.468,27	99.819.689,06 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	90.613.929,12 C	0,00	410.087,06	91.024.016,18 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.755.291,67 C	0,00	40.381,21	8.795.672,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.320.080.695,07 C	41.604.909,96	42.899.731,27	2.321.375.516,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.319.200.685,60 C	41.604.909,96	42.536.951,43	2.320.132.727,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.802.116.694,93 C	33.430.620,28	30.914.257,81	1.799.600.332,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.719.182.542,16 C	32.529.250,19	29.629.960,34	1.716.283.252,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.719.182.542,16 C	32.529.250,19	29.629.960,34	1.716.283.252,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.279.432.124,70 C	30.576.983,16	28.434.389,59	1.277.289.531,13 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	439.750.417,46 C	1.952.267,03	1.195.570,75	438.993.721,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.934.152,77 C	901.370,09	1.284.297,47	83.317.080,15 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	80.736.190,53 C	901.368,17	1.274.155,52	81.108.977,88 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.759.350,13 C	10.120,89	382.123,13	81.131.352,37 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.562,85 D	891.207,59	891.639,36	8.131,08 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.596,75 D	39,69	393,03	14.243,41 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.197.962,24 C	1,92	10.141,95	2.208.102,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.198.665,07 C	0,00	10.127,72	2.208.792,79 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	287,10 D	0,79	1,55	286,34 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	415,73 D	1,13	12,68	404,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	517.083.990,67 C	8.174.289,68	11.622.693,62	520.532.394,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	517.083.990,67 C	8.174.289,68	11.622.693,62	520.532.394,61 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	517.083.990,67 C	8.174.289,68	11.622.693,62	520.532.394,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.451.594,10 C	7.505.076,43	6.991.990,12	366.938.507,79 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	149.632.396,57 C	669.213,25	4.630.703,50	153.593.886,82 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	880.009,47 C	0,00	362.779,84	1.242.789,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	345.795,90 C	0,00	322.249,81	668.045,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	345.795,90 C	0,00	322.249,81	668.045,71 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	534.213,57 C	0,00	40.530,03	574.743,60 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

2024-abril (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	54.281.220,59	54.281.220,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	604.580,38 C	96,04	984.231,70	1.588.716,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	581.695,11 C	96,04	977.539,96	1.559.139,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	524.028,71 C	48,03	507.931,23	1.031.911,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.028,71 C	48,03	507.931,23	1.031.911,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	24.028,71 C	48,03	7.931,23	31.911,91 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	500.000,00	1.000.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	57.217,72 C	48,01	469.462,31	526.632,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.337,85 C	5,37	405,45	1.737,93 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.337,85 C	5,37	405,45	1.737,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.322,66 C	5,37	405,45	1.722,74 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	55.879,87 C	42,64	469.056,86	524.894,09 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.671,13 C	42,64	7.549,50	30.177,99 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.208,74 C	0,00	461.507,36	494.716,10 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	33.208,74 C	0,00	461.507,36	494.716,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	448,68 C	0,00	146,42	595,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	448,68 C	0,00	146,42	595,10 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	433,60 C	0,00	142,26	575,86 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,08 C	0,00	4,16	19,24 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	22.876,31 C	0,00	6.691,74	29.568,05 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.876,31 C	0,00	6.691,74	29.568,05 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	22.876,31 C	0,00	6.691,74	29.568,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	32.723.618,35 D	10.781.028,01	2.986,75	43.501.659,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.627.555,39 D	10.777.142,24	2.986,75	43.401.710,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.337.193,18 D	7.384.895,58	2.757,00	29.719.331,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.764.882,38 D	921.069,11	0,00	3.685.951,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.874.904,80 D	1.632.347,07	0,00	6.507.251,87 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	142.276,16 D	10.120,74	0,00	152.396,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.508.298,87 D	828.709,74	229,75	3.336.778,86 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.859.553,81 D	615.101,42	229,75	2.474.425,48 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	230.407,37 D	76.735,96	0,00	307.143,33 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	406.928,98 D	136.028,96	0,00	542.957,94 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	11.408,71 D	843,40	0,00	12.252,11 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.784,16 D	3.696,04	0,00	18.480,20 D

2024-abril (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	14.784,16 D	3.696,04	0,00	18.480,20 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	80.482,58 D	0,00	0,00	80.482,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	80.482,58 D	0,00	0,00	80.482,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	80.482,58 D	0,00	0,00	80.482,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	796,22 D	189,73	0,00	985,95 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	796,22 D	189,73	0,00	985,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.327.140,44 D	235.648,93	4.822.889,72	2.260.100,35 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	60.099,05 C	296,82	4.356.326,63	4.416.128,86 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	18.306,72 D	296,82	4.347.790,62	4.329.187,08 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.675,52 D	296,82	0,00	1.972,34 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	16.631,20 D	0,00	4.347.790,62	4.331.159,42 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	78.405,77 C	0,00	8.536,01	86.941,78 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	78.405,77 C	0,00	8.536,01	86.941,78 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.380.629,49 D	231.925,79	466.563,09	2.145.992,19 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.180.627,61 D	215.673,56	176.059,89	1.220.241,28 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	57.288,49 D	25.635,34	853,08	82.070,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.307.494,41 D	180.733,36	172.792,39	1.315.435,38 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	184.555,29 C	0,00	2.414,42	186.969,71 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	400,00 D	9.304,86	0,00	9.704,86 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	35.777,44 C	144,14	290.503,20	326.136,50 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	23,47 D	0,00	279,75	256,28 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	26.211,83 C	144,14	16.177,42	42.245,11 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.889,51 D	0,00	0,00	5.889,51 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	15.478,59 C	0,00	274.046,03	289.524,62 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.235.779,32 D	16.108,09	0,00	1.251.887,41 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	68.798,32 D	16.108,09	0,00	84.906,41 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	1.166.981,00 D	0,00	0,00	1.166.981,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	6.610,00 D	3.426,32	0,00	10.036,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.000,00 D	500.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.000,00 D	500.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.873.340,29 C	896.519,70	7.535.225,98	64.512.046,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.965.377,92 C	0,00	7.535.225,98	73.500.603,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.092.037,63 D	896.519,70	0,00	8.988.557,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.244.265,37 D	30.914.257,81	33.430.620,28	13.727.902,90 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.682.896,51 D	10.953.670,10	7.505.266,16	10.131.300,45 D

2024-abril (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	26.971.866,51	26.971.866,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.683.854,57 C	0,00	25.807.408,04	124.491.262,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.631.888,18 C	0,00	404.143,92	2.036.032,10 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.631.888,18 C	0,00	404.143,92	2.036.032,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.283.690,47 C	0,00	25.130.459,10	121.414.149,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.464.414,93 C	0,00	13.758.031,53	65.222.446,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.580.870,07 C	0,00	3.443.899,83	20.024.769,90 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	854.834,84 C	0,00	74.050,46	928.885,30 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	685.089,99 C	0,00	31.623,56	716.713,55 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	169.744,85 C	0,00	42.426,90	212.171,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.383.570,63 C	0,00	7.854.477,28	35.238.047,91 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.910,14 C	0,00	21.303,38	85.213,52 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	63.910,14 C	0,00	21.303,38	85.213,52 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	63.910,14 C	0,00	21.303,38	85.213,52 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	63.910,14 C	0,00	21.303,38	85.213,52 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	527.642,92 C	0,00	225.647,78	753.290,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	527.642,92 C	0,00	225.647,78	753.290,70 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	176.722,86 C	0,00	25.853,86	202.576,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.182.687,05 D	18.951.259,91	273.556,45	58.860.390,51 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.778,30 D	4.982,32	0,00	18.760,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.778,30 D	4.982,32	0,00	18.760,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.577,84 D	952,66	0,00	3.530,50 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.167,66 D	4.018,42	0,00	15.186,08 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	32,80 D	11,24	0,00	44,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.083.926,56 D	18.672.456,86	0,00	58.756.383,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	268.602,35	0,00	268.602,35 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.142.465,83 D	7.756.593,60	0,00	27.899.059,43 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	455.699,70 D	299.809,98	0,00	755.509,68 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	442.508,90 D	278.186,89	0,00	720.695,79 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.190,80 D	21.623,09	0,00	34.813,89 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.729.227,16 D	10.078.876,80	0,00	28.808.103,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	756.533,87 D	268.574,13	0,00	1.025.108,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	141.561,10 D	51.359,51	0,00	192.920,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	613.173,26 D	216.595,65	0,00	829.768,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.799,51 D	618,97	0,00	2.418,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.151,00 D	0,00	0,00	62.151,00 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	62.151,00 D	0,00	0,00	62.151,00 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	62.151,00 D	0,00	0,00	62.151,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	62.151,00 D	0,00	0,00	62.151,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.903,78 D	264,28	0,00	18.168,06 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.263,16 D	0,01	0,00	16.263,17 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.640,62 D	264,27	0,00	1.904,89 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	4.927,41 D	0,00	0,00	4.927,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	273.556,45	273.556,45	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	273.556,45	273.556,45	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	52.312,17	52.312,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	220.614,07	220.614,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	630,21	630,21	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	514.031,32 D	450.468,27	0,00	964.499,59 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.795,91 D	40.530,03	0,00	154.325,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.873.340,29 D	7.529.608,30	890.902,02	64.512.046,57 D