

2024-maio (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	2.434.751.718,33 D	62.468.761,13	62.698.326,40	2.434.522.153,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.394,03 D	20.666.759,74	20.630.821,89	47.331,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.394,03 D	20.140.506,89	20.104.569,04	47.331,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.394,03 D	9.951.767,79	9.915.829,94	45.331,88 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.394,03 D	9.951.767,79	9.915.829,94	45.331,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.188.739,10	10.188.739,10	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	10.188.739,10	10.188.739,10	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	526.252,85	526.252,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	526.252,85	526.252,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	502.465,85	502.465,85	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.787,00	23.787,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.434.740.324,30 D	41.802.001,39	42.067.504,51	2.434.474.821,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.449.567,64 D	58.762,85	9.279.491,36	3.228.839,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	24,67 D	33.770,76	33.795,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24,67 D	27.079,02	27.103,69	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24,67 D	7.887,78	7.912,45	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.957,36	18.957,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,88	233,88	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	12.444.655,22 D	24.861,20	9.245.565,04	3.223.951,38 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	9.032.089,05 D	0,00	8.695.581,24	336.507,81 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	672.971,16 D	2.626,80	548.092,06	127.505,90 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	6.000,00	1.749,48	4.250,52 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	19.062,89 D	251,12	0,00	19.314,01 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	182.454,47 D	15.959,64	142,26	198.271,85 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	3.166,68 D	23,64	0,00	3.190,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.887,75 D	130,89	130,89	4.887,75 D

2024-maio (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	4.887,75 D	130,89	130,89	4.887,75 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	130,89	130,89	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	668.045,71 D	0,00	143.106,07	524.939,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	668.045,71 D	0,00	143.106,07	524.939,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.421.622.710,95 D	41.743.238,54	32.644.907,08	2.430.721.042,41 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.579.441,23 D	465.347,70	0,00	44.044.788,93 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	43.579.441,23 D	465.347,70	0,00	44.044.788,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.348.963.405,23 D	40.052.708,97	31.618.672,00	2.357.397.442,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.736.392.736,42 D	25.758.650,64	20.377.472,84	1.741.773.914,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	59.303.489,83 D	4.280.650,04	5.172.722,99	58.411.416,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.734.087,89 D	78.783,09	48.941,80	19.763.929,18 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.352.887,84 D	25.729,90	33.001,61	15.345.616,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.381.200,05 D	53.053,19	15.940,19	4.418.313,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	533.533.091,09 D	9.934.625,20	6.019.534,37	537.448.181,92 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	12.767.671,03 D	1.149.594,75	1.004.931,70	12.912.334,08 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.767.671,03 D	1.149.594,75	1.004.931,70	12.912.334,08 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.767.671,03 D	1.149.594,75	1.004.931,70	12.912.334,08 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.693.870,35 D	646.430,30	491.224,03	12.849.076,62 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	502.465,85	502.465,85	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	62.820,55 D	698,60	11.241,82	52.277,33 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.337.213,46 D	54.283,74	0,00	12.391.497,20 D

2024-maio (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	2.434.751.718,33 C	61.988.992,39	61.759.427,12	2.434.522.153,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.593.360,90 C	10.252.666,33	11.064.078,37	5.404.772,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.312.383,64 C	9.469.249,49	10.300.190,32	5.143.324,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.336.778,86 C	8.428.327,30	9.261.099,01	4.169.550,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.428.327,30	8.434.692,97	6.365,67 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	3.336.778,86 C	0,00	826.406,04	4.163.184,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	923.595,10 C	923.595,10	920.922,20	920.922,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.009,68 C	117.327,09	118.169,11	52.851,70 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	51.467,52 C	0,00	236,75	51.704,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	130,89 C	11.418,96	12.024,23	736,16 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	411,27 C	105.908,13	105.908,13	411,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	280.977,26 C	783.416,84	763.888,05	261.448,47 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.444,47 C	509.637,26	502.672,98	480,19 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	39,85 C	488.775,82	488.735,97	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.404,62 C	20.861,44	13.937,01	480,19 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	273.532,79 C	273.779,58	261.215,07	260.968,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.301,72 C	52.304,40	50.052,38	50.049,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	207.046,31 C	207.046,31	197.362,29	197.362,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	617,00 C	637,24	643,37	623,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.567,76 C	13.567,76	12.933,16	12.933,16 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	223,87	223,87	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.782.841,05 C	247.118,16	311.174,85	108.846.897,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.963.151,99 C	247.118,16	65.213,88	8.781.247,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	8.963.151,99 C	247.118,16	65.213,88	8.781.247,71 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	320.394,94 C	0,00	496,40	320.891,34 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.513.073,07 C	0,00	22.522,90	3.535.595,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.848.845,74 C	162,28	28.701,41	4.877.384,87 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	108.365,95 C	74.483,60	13.492,72	47.375,07 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	172.472,29 C	172.472,28	0,45	0,46 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	99.819.689,06 C	0,00	245.960,97	100.065.650,03 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	99.819.689,06 C	0,00	245.960,97	100.065.650,03 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.024.016,18 C	0,00	223.912,32	91.247.928,50 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.795.672,88 C	0,00	22.048,65	8.817.721,53 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.321.375.516,38 C	51.489.207,90	50.384.173,90	2.320.270.482,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.320.132.727,07 C	51.346.101,83	50.340.223,13	2.319.126.848,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.799.600.332,46 C	37.142.704,53	39.569.734,14	1.802.027.362,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.716.283.252,31 C	34.451.314,78	36.267.967,91	1.718.099.905,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.716.283.252,31 C	34.451.314,78	36.267.967,91	1.718.099.905,44 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.277.289.531,13 C	31.373.279,68	32.750.216,35	1.278.666.467,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	438.993.721,18 C	3.078.035,10	3.517.751,56	439.433.437,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.317.080,15 C	2.691.389,75	3.301.766,23	83.927.456,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	81.108.977,88 C	2.689.838,90	3.284.048,29	81.703.187,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.131.352,37 C	56.778,98	650.141,13	81.724.714,52 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.131,08 D	2.632.945,79	2.633.397,40	7.679,47 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.243,41 D	114,13	509,76	13.847,78 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.208.102,27 C	1.550,85	17.717,94	2.224.269,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.208.792,79 C	1.545,32	17.699,54	2.224.947,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	286,34 D	2,29	3,52	285,11 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	404,18 D	3,24	14,88	392,54 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	520.532.394,61 C	14.203.397,30	10.770.488,99	517.099.486,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	520.532.394,61 C	14.203.397,30	10.770.488,99	517.099.486,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	520.532.394,61 C	14.203.397,30	10.770.488,99	517.099.486,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.938.507,79 C	9.044.836,65	9.539.707,99	367.433.379,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	153.593.886,82 C	5.158.560,65	1.230.781,00	149.666.107,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.242.789,31 C	143.106,07	43.950,77	1.143.634,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	668.045,71 C	143.106,07	0,00	524.939,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	668.045,71 C	143.106,07	0,00	524.939,64 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	574.743,60 C	0,00	43.950,77	618.694,37 C

2024-maio (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	73.058.510,18	73.058.510,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.588.716,04 C	22,84	33.770,76	1.622.463,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.559.139,03 C	22,84	27.079,02	1.586.195,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.031.911,91 C	11,42	7.887,78	1.039.788,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.031.911,91 C	11,42	7.887,78	1.039.788,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	31.911,91 C	11,42	7.887,78	39.788,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	526.632,02 C	11,42	18.957,36	545.577,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.737,93 C	5,37	402,83	2.135,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.737,93 C	5,37	402,83	2.135,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.722,74 C	5,37	402,83	2.120,20 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	524.894,09 C	6,05	18.554,53	543.442,57 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.177,99 C	6,05	7.484,95	37.656,89 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	494.716,10 C	0,00	11.069,58	505.785,68 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	494.716,10 C	0,00	11.069,58	505.785,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	595,10 C	0,00	233,88	828,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	595,10 C	0,00	233,88	828,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	575,86 C	0,00	227,24	803,10 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19,24 C	0,00	6,64	25,88 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	29.568,05 C	0,00	6.691,74	36.259,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	29.568,05 C	0,00	6.691,74	36.259,79 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	29.568,05 C	0,00	6.691,74	36.259,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	43.501.659,61 D	10.745.356,43	0,00	54.247.016,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.401.710,88 D	10.743.271,66	0,00	54.144.982,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.719.331,76 D	7.363.873,87	0,00	37.083.205,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.685.951,49 D	917.750,16	0,00	4.603.701,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.507.251,87 D	1.625.344,04	0,00	8.132.595,91 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	152.396,90 D	9.897,55	0,00	162.294,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.336.778,86 D	826.406,04	0,00	4.163.184,90 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.474.425,48 D	613.656,52	0,00	3.088.082,00 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	307.143,33 D	76.479,35	0,00	383.622,68 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	542.957,94 D	135.445,37	0,00	678.403,31 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	12.252,11 D	824,80	0,00	13.076,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.480,20 D	1.848,02	0,00	20.328,22 D

2024-maio (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	18.480,20 D	1.848,02	0,00	20.328,22 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	985,95 D	236,75	0,00	1.222,70 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	985,95 D	236,75	0,00	1.222,70 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.260.100,35 C	9.323.332,08	271.979,36	6.791.252,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.416.128,86 C	8.696.077,64	2.626,80	4.277.321,98 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.329.187,08 C	8.696.077,64	0,00	4.366.890,56 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.972,34 D	496,40	0,00	2.468,74 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.331.159,42 C	8.695.581,24	0,00	4.364.421,82 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	86.941,78 C	0,00	2.626,80	89.568,58 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	86.941,78 C	0,00	2.626,80	89.568,58 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.145.992,19 D	612.951,80	269.352,56	2.489.591,43 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.220.241,28 D	42.194,58	253.118,16	1.009.317,70 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	82.070,75 D	29.529,89	6.414,24	105.186,40 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.315.435,38 D	12.664,69	172.886,52	1.155.213,55 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	186.969,71 C	0,00	73.817,40	260.787,11 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.704,86 D	0,00	0,00	9.704,86 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	326.136,50 C	548.234,32	16.234,40	205.863,42 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	256,28 C	0,00	274,76	531,04 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	42.245,11 C	142,26	15.959,64	58.062,49 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	289.524,62 C	548.092,06	0,00	258.567,44 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.251.887,41 D	22.522,90	0,00	1.274.410,31 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	84.906,41 D	22.522,90	0,00	107.429,31 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	10.036,32 D	14.302,64	0,00	24.338,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.512.046,57 C	2.649.575,70	21.406.658,23	83.269.129,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.500.603,90 C	0,00	21.406.658,23	94.907.262,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.988.557,33 D	2.649.575,70	0,00	11.638.133,03 D

2024-maio (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	13.727.902,90 D	39.569.734,14	37.142.704,53	16.154.932,51 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.131.300,45 D	10.770.488,99	14.203.397,30	6.698.392,14 D

2024-maio (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	33.446.332,49	33.446.332,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.491.262,61 C	0,00	30.552.365,45	155.043.628,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.036.032,10 C	0,00	465.347,70	2.501.379,80 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.036.032,10 C	0,00	465.347,70	2.501.379,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.414.149,57 C	0,00	29.863.972,55	151.278.122,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.222.446,46 C	0,00	15.569.914,22	80.792.360,68 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.024.769,90 C	0,00	4.280.650,04	24.305.419,94 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	928.885,30 C	0,00	78.783,09	1.007.668,39 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	716.713,55 C	0,00	25.729,90	742.443,45 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.171,75 C	0,00	53.053,19	265.224,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.238.047,91 C	0,00	9.934.625,20	45.172.673,11 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.213,52 C	0,00	21.303,38	106.516,90 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	85.213,52 C	0,00	21.303,38	106.516,90 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	85.213,52 C	0,00	21.303,38	106.516,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	85.213,52 C	0,00	21.303,38	106.516,90 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	753.290,70 C	0,00	147.458,08	900.748,78 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	753.290,70 C	0,00	147.458,08	900.748,78 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	202.576,72 C	0,00	54.283,74	256.860,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.860.390,51 D	11.766.365,06	260.993,88	70.365.761,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.760,62 D	4.786,41	0,00	23.547,03 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.760,62 D	4.786,41	0,00	23.547,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.530,50 D	917,96	0,00	4.448,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.186,08 D	3.857,02	0,00	19.043,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,04 D	11,43	0,00	55,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.756.383,42 D	11.497.401,27	2,68	70.253.782,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.602,35 D	0,00	0,00	268.602,35 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.899.059,43 D	5.172.722,99	0,00	33.071.782,42 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	755.509,68 D	48.941,80	0,00	804.451,48 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	720.695,79 D	33.001,61	0,00	753.697,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.813,89 D	15.940,19	0,00	50.754,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.808.103,96 D	6.019.534,37	0,00	34.827.638,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.025.108,00 D	256.202,11	2,68	1.281.307,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	192.920,61 D	49.131,74	2,68	242.049,67 D

2024-maio (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	829.768,91 D	206.438,43	0,00	1.036.207,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.418,48 D	631,94	0,00	3.050,42 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	18.168,06 D	3.186,18	0,00	21.354,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.263,17 D	2.962,31	0,00	19.225,48 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.904,89 D	223,87	0,00	2.128,76 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	260.991,20	260.991,20	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	260.991,20	260.991,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	50.052,38	50.052,38	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	210.295,45	210.295,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	643,37	643,37	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	964.499,59 D	245.960,97	0,00	1.210.460,56 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	154.325,94 D	43.950,77	0,00	198.276,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.512.046,57 D	21.390.055,69	2.632.973,16	83.269.129,10 D