

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.444.108.525,62 D	121.291.714,42	106.935.023,79	2.458.465.216,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	43.971,45 D	28.024.989,26	28.056.960,71	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	43.971,45 D	27.586.897,56	27.618.869,01	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	41.971,45 D	9.956.700,99	9.988.672,44	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	41.971,45 D	9.956.700,99	9.988.672,44	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.630.196,57	17.630.196,57	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	17.630.196,57	17.630.196,57	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	438.091,70	438.091,70	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	438.091,70	438.091,70	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	434.025,72	434.025,72	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.065,98	4.065,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.444.064.554,17 D	93.266.725,16	78.878.063,08	2.458.453.216,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.247.157,23 D	150.749,54	70.204,74	3.327.702,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	58.294,48	58.294,48	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	51.602,74	51.602,74	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.836,81	7.836,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	43.582,23	43.582,23	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	183,70	183,70	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	3.237.013,82 D	21.318,31	970,52	3.257.361,61 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	336.507,81 D	0,00	0,00	336.507,81 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	130.028,21 D	2.736,41	0,00	132.764,62 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	2.579,78	830,30	1.749,48 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	19.544,80 D	248,28	0,00	19.793,08 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	212.808,01 D	15.730,08	140,22	228.397,87 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	3.214,02 D	23,76	0,00	3.237,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.143,41 D	71.136,75	10.939,74	70.340,42 D

2024-julho (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	10.143,41 D	71.136,75	10.939,74	70.340,42 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	5.255,66 D	71.136,75	6.226,82	70.165,59 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.887,75 D	0,00	4.712,92	174,83 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.887,75 D	0,00	4.712,92	174,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.115,05 D	256.849,40	0,00	640.964,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	384.115,05 D	256.849,40	0,00	640.964,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.440.433.281,89 D	92.859.126,22	78.807.858,34	2.454.484.549,77 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.631.608,01 D	319.575,19	0,00	29.951.183,20 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	29.631.608,01 D	319.575,19	0,00	29.951.183,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.394.153.512,22 D	91.459.991,85	77.889.672,76	2.407.723.831,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.797.455.999,92 D	32.649.548,34	25.230.859,20	1.804.874.689,06 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.202.546,41 D	0,00	34.202.546,41	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.870.326,38 D	150.232,33	158.546,12	19.862.012,59 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.419.341,99 D	94.645,15	131.688,62	15.382.298,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.450.984,39 D	55.587,18	26.857,50	4.479.714,07 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	542.624.639,51 D	58.660.211,18	18.297.721,03	582.987.129,66 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.974.980,00 D	76.379,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.974.980,00 D	76.379,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.974.980,00 D	76.379,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.974.980,00 D	54.240,00	0,00	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	22.139,75	22.139,75	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.673.181,66 D	1.003.179,43	896.045,83	12.780.315,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.673.181,66 D	1.003.179,43	896.045,83	12.780.315,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.673.181,66 D	1.003.179,43	896.033,25	12.780.327,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.620.715,60 D	568.621,54	446.873,20	12.742.463,94 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	434.025,72	434.025,72	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	41.485,93 D	532,17	15.134,33	26.883,77 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	12,58	12,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.444.108.525,62 C	67.938.442,91	82.295.133,54	2.458.465.216,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.220.362,54 C	17.734.391,91	18.516.032,91	7.002.003,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.959.328,38 C	9.550.301,67	10.304.055,21	6.713.081,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.997.769,39 C	8.434.610,68	9.248.675,06	5.811.833,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.564,71 C	8.434.610,68	8.425.045,97	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.988.204,68 C	0,00	823.629,09	5.811.833,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	909.725,46 C	909.725,46	901.248,15	901.248,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.833,53 C	205.965,53	154.132,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	51.833,53 C	51.833,53	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.025,28	2.025,28	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	152.106,72	152.106,72	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	261.034,16 C	8.184.090,24	8.211.977,70	288.921,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.541.708,41	7.541.708,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.541.708,41	7.541.708,41	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.826,56 C	394.777,41	386.858,64	5.907,79 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	7.866,52 C	379.754,54	374.850,33	2.962,31 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.960,04 C	15.022,87	12.008,31	2.945,48 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	247.207,60 C	247.604,42	283.410,65	283.013,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	47.860,92 C	47.883,11	55.587,18	55.564,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	186.490,35 C	186.490,35	212.856,83	212.856,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	635,61 C	661,66	669,54	643,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.220,72 C	12.220,72	13.948,52	13.948,52 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	348,58	348,58	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	109.839.254,99 C	1.807,26	445.355,82	110.282.803,55 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.544.225,25 C	1.807,26	227.030,82	9.769.448,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.544.225,25 C	1.807,26	227.030,82	9.769.448,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	321.267,89 C	0,00	289,00	321.556,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	4.271.528,90 C	0,00	22.245,80	4.293.774,70 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.903.612,35 C	159,95	28.288,53	4.931.740,93 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	47.815,63 C	1.646,84	176.207,01	222.375,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,48 C	0,47	0,48	0,49 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	100.295.029,74 C	0,00	218.325,00	100.513.354,74 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	100.295.029,74 C	0,00	218.325,00	100.513.354,74 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.456.745,95 C	0,00	198.753,71	91.655.499,66 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.838.283,79 C	0,00	19.571,29	8.857.855,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.328.048.908,09 C	50.202.243,74	63.333.744,81	2.341.180.409,16 C

2024-julho (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	2.327.073.207,65 C	50.181.254,61	63.031.509,95	2.339.923.462,99 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.804.449.480,58 C	46.068.141,06	44.028.409,77	1.802.409.749,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.719.947.817,43 C	42.267.871,96	39.820.981,38	1.717.500.926,85 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.719.947.817,43 C	42.267.871,96	39.820.981,38	1.717.500.926,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.280.069.526,08 C	37.193.063,55	35.400.750,34	1.278.277.212,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	439.878.291,35 C	5.074.808,41	4.420.231,04	439.223.713,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.501.663,15 C	3.800.269,10	4.207.428,39	84.908.822,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.261.099,76 C	3.788.514,22	4.184.887,12	82.657.472,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.281.274,91 C	431.327,80	826.841,20	82.676.788,31 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.970,15 D	3.357.053,73	3.357.504,04	6.519,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.205,00 D	132,69	541,88	12.795,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.240.563,39 C	11.754,88	22.541,27	2.251.349,78 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.241.219,38 C	11.748,28	22.521,48	2.251.992,58 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	284,60 D	2,87	4,10	283,37 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	371,39 D	3,73	15,69	359,43 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	522.623.727,07 C	4.113.113,55	19.003.100,18	537.513.713,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	522.623.727,07 C	4.113.113,55	19.003.100,18	537.513.713,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	522.623.727,07 C	4.113.113,55	19.003.100,18	537.513.713,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.927.249,09 C	4.113.113,55	3.697.212,34	367.511.347,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	154.696.477,98 C	0,00	15.305.887,84	170.002.365,82 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	975.700,44 C	20.989,13	302.234,86	1.256.946,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	384.115,05 C	0,00	256.849,40	640.964,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	384.115,05 C	0,00	256.849,40	640.964,45 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	591.585,39 C	20.989,13	45.385,46	615.981,72 C

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

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

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.599.237,36	82.599.237,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.655.644,54 C	10,74	610.128,01	2.265.761,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.612.563,19 C	10,74	551.602,74	2.164.155,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.047.926,76 C	5,37	507.836,81	1.555.758,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.047.926,76 C	5,37	507.836,81	1.555.758,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	47.926,76 C	5,37	7.836,81	55.758,20 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.000.000,00 C	0,00	500.000,00	1.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	563.623,75 C	5,37	43.582,23	607.200,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.811,62 C	5,37	399,93	3.206,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.811,62 C	5,37	399,93	3.206,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.796,43 C	5,37	399,93	3.190,99 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	560.812,13 C	0,00	43.182,30	603.994,43 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.119,15 C	0,00	7.436,88	52.556,03 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	515.692,98 C	0,00	35.745,42	551.438,40 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	515.692,98 C	0,00	35.745,42	551.438,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.012,68 C	0,00	183,70	1.196,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.012,68 C	0,00	183,70	1.196,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	981,60 C	0,00	178,50	1.160,10 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31,08 C	0,00	5,20	36,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	129,82 C	0,00	0,00	129,82 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	42.951,53 C	0,00	58.525,27	101.476,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	42.951,53 C	0,00	58.525,27	101.476,80 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	42.951,53 C	0,00	6.691,74	49.643,27 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	51.833,53	51.833,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	65.017.262,29 D	10.707.171,41	46.228,42	75.678.205,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.870.232,84 D	10.707.171,41	46.228,42	75.531.175,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.432.764,92 D	7.332.871,09	0,00	51.765.636,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.520.893,65 D	917.192,00	0,00	6.438.085,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.757.939,95 D	1.625.344,04	46.228,42	11.337.055,57 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	170.429,64 D	8.135,19	0,00	178.564,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.988.204,68 D	823.629,09	0,00	5.811.833,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.700.545,64 D	611.072,95	0,00	4.311.618,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	460.055,51 D	76.432,83	0,00	536.488,34 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	813.848,68 D	135.445,37	0,00	949.294,05 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	13.754,85 D	677,94	0,00	14.432,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.053,54 D	0,00	0,00	24.053,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	24.053,54 D	0,00	0,00	24.053,54 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	121.623,95 D	0,00	0,00	121.623,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	121.623,95 D	0,00	0,00	121.623,95 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	121.623,95 D	0,00	0,00	121.623,95 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.351,96 D	0,00	0,00	1.351,96 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.351,96 D	0,00	0,00	1.351,96 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.542.600,63 D	4.982.116,95	4.775.024,04	7.749.693,54 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.275.176,22 D	4.640.704,68	4.367.158,23	4.548.722,67 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.367.267,11 D	289,00	4.364.421,82	3.134,29 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.845,29 D	289,00	0,00	3.134,29 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.364.421,82 D	0,00	4.364.421,82	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	92.090,89 C	4.640.415,68	2.736,41	4.545.588,38 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	92.090,89 C	0,00	2.736,41	94.827,30 C
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	4.640.415,68	0,00	4.640.415,68 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.241.069,13 D	328.907,11	397.200,53	3.172.775,71 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.039.653,12 D	210.496,02	32.605,90	1.217.543,24 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	135.670,93 D	34.935,37	3.990,78	166.615,52 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.156.713,57 D	175.560,65	1.323,89	1.330.950,33 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	262.436,24 C	0,00	17.586,37	280.022,61 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.704,86 D	0,00	9.704,86	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	191.072,77 D	96.165,29	364.594,63	77.356,57 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	785,53 C	0,00	72.870,69	73.656,22 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	72.598,65 C	72.738,87	15.730,08	15.589,86 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.889,51 D	6.000,00	0,00	11.889,51 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	258.567,44 D	17.426,42	275.993,86	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.010.343,24 D	22.245,80	0,00	2.032.589,04 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	133.287,24 D	22.245,80	0,00	155.533,04 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	1.877.056,00 D	0,00	0,00	1.877.056,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	26.355,28 D	12.505,16	10.665,28	28.195,16 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00 D	500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.000.000,00 D	500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.703.902,31 C	3.378.428,31	26.986.602,28	126.312.076,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.110.865,66 C	0,00	26.986.602,28	144.097.467,94 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.406.963,35 D	3.378.428,31	0,00	17.785.391,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.577.051,02 D	44.028.409,77	46.068.141,06	16.537.319,73 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.222.632,91 D	19.003.100,18	4.113.113,55	27.112.619,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.405.819,44	36.405.819,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.810.694,91 C	0,00	32.744.501,06	217.555.195,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.829.466,04 C	0,00	319.575,19	3.149.041,23 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.829.466,04 C	0,00	319.575,19	3.149.041,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.376.119,81 C	0,00	32.166.251,05	212.542.370,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.817.355,88 C	0,00	15.225.926,87	111.043.282,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.355.285,11 C	0,00	0,00	28.355.285,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.108.199,54 C	0,00	93.972,49	1.202.172,03 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	779.834,42 C	0,00	47.184,62	827.019,04 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	328.365,12 C	0,00	46.787,87	375.152,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.095.279,28 C	0,00	16.846.351,69	71.941.630,97 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.656,65 C	0,00	76.379,75	205.036,40 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	128.656,65 C	0,00	76.379,75	205.036,40 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	128.656,65 C	0,00	76.379,75	205.036,40 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	128.656,65 C	0,00	22.139,75	150.796,40 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	54.240,00	54.240,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.070.994,10 C	0,00	182.295,07	1.253.289,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.070.994,10 C	0,00	182.295,07	1.253.289,17 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	405.458,31 C	0,00	0,00	405.458,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.495.784,60 D	9.176.667,83	283.062,07	89.389.390,36 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.569,23 D	3.477,33	0,00	30.046,56 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.569,23 D	3.477,33	0,00	30.046,56 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.033,58 D	682,71	0,00	5.716,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.472,41 D	2.786,71	0,00	24.259,12 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	63,24 D	7,91	0,00	71,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.305.970,01 D	8.867.739,13	0,00	89.173.709,14 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.602,35 D	349.488,92	0,00	618.091,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.330.518,06 D	0,00	0,00	37.330.518,06 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	881.175,03 D	46.026,44	0,00	927.201,47 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	815.936,32 D	36.767,56	0,00	852.703,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.238,71 D	9.258,88	0,00	74.497,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.300.150,91 D	8.192.639,03	0,00	48.492.789,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.525.523,66 D	279.584,74	0,00	1.805.108,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	289.334,31 D	54.904,47	0,00	344.238,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.232.489,10 D	224.018,64	0,00	1.456.507,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.700,25 D	661,63	0,00	4.361,88 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.211,00 D	0,00	0,00	62.211,00 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	62.211,00 D	0,00	0,00	62.211,00 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
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.106,95 D	22.389,30	0,00	118.496,25 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.786,90 D	22.232,01	0,00	116.018,91 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.320,05 D	157,29	0,00	2.477,34 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	283.062,07	283.062,07	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	283.062,07	283.062,07	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	55.587,18	55.587,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	226.805,35	226.805,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	669,54	669,54	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.439.840,27 D	218.325,00	0,00	1.658.165,27 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	171.167,73 D	45.385,46	20.989,13	195.564,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.703.902,31 D	26.965.441,15	3.357.267,18	126.312.076,28 D