

2024-junho (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	2.434.522.153,06 D	228.038.975,28	218.452.602,72	2.444.108.525,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	47.331,88 D	88.618.324,91	88.621.685,34	43.971,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	47.331,88 D	88.073.240,22	88.076.600,65	43.971,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	45.331,88 D	22.355.175,17	22.358.535,60	41.971,45 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	45.331,88 D	22.355.175,17	22.358.535,60	41.971,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	65.718.065,05	65.718.065,05	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	65.718.065,05	65.718.065,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	545.084,69	545.084,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	545.084,69	545.084,69	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	538.865,19	538.865,19	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.219,50	6.219,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.434.474.821,18 D	139.420.650,37	129.830.917,38	2.444.064.554,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.228.839,13 D	56.473,84	38.155,74	3.247.157,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.191,32	33.191,32	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.499,58	26.499,58	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.264,72	8.264,72	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.051,16	18.051,16	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	3.223.951,38 D	18.026,86	4.964,42	3.237.013,82 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	127.505,90 D	2.522,31	0,00	130.028,21 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	4.250,52 D	583,16	4.833,68	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	19.314,01 D	230,79	0,00	19.544,80 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	198.271,85 D	14.666,90	130,74	212.808,01 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	3.190,32 D	23,70	0,00	3.214,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.887,75 D	5.255,66	0,00	10.143,41 D

2024-junho (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	5.255,66	0,00	10.143,41 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.255,66	0,00	5.255,66 D
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	524.939,64 D	0,00	140.824,59	384.115,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	524.939,64 D	0,00	140.824,59	384.115,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.430.721.042,41 D	139.364.176,53	129.651.937,05	2.440.433.281,89 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.044.788,93 D	15.069.353,40	29.482.534,32	29.631.608,01 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	44.044.788,93 D	15.069.353,40	29.482.534,32	29.631.608,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.357.397.442,20 D	123.213.447,47	86.457.377,45	2.394.153.512,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.741.773.914,22 D	80.516.778,96	24.834.693,26	1.797.455.999,92 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	58.411.416,88 D	28.049.865,17	52.258.735,64	34.202.546,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.763.929,18 D	215.089,17	108.691,97	19.870.326,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.345.616,13 D	135.964,78	62.238,92	15.419.341,99 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.418.313,05 D	79.124,39	46.453,05	4.450.984,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	537.448.181,92 D	14.431.714,17	9.255.256,58	542.624.639,51 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.974.980,00 D	22.139,75	22.139,75	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	22.139,75	22.139,75	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	22.139,75	22.139,75	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	22.139,75	22.139,75	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.912.334,08 D	910.638,06	1.149.790,48	12.673.181,66 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.912.334,08 D	910.638,06	1.149.790,48	12.673.181,66 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.912.334,08 D	910.638,06	1.149.790,48	12.673.181,66 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.849.076,62 D	371.085,98	599.447,00	12.620.715,60 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	538.865,19	538.865,19	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	52.277,33 D	686,89	11.478,29	41.485,93 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.391.497,20 D	148.597,85	12.540.095,05	0,00

2024-junho (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	2.434.522.153,06 C	119.831.451,78	129.417.824,34	2.444.108.525,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.404.772,94 C	78.438.297,00	79.253.886,60	6.220.362,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.143.324,47 C	22.049.569,57	22.865.573,48	5.959.328,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.169.550,57 C	8.475.979,13	9.304.197,95	4.997.769,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	6.365,67 C	8.475.979,13	8.479.178,17	9.564,71 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.163.184,90 C	0,00	825.019,78	4.988.204,68 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	920.922,20 C	920.922,20	909.725,46	909.725,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.851,70 C	12.652.668,24	12.651.650,07	51.833,53 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	51.704,27 C	0,00	129,26	51.833,53 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	736,16 C	6.166,79	5.430,63	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	411,27 C	12.646.501,45	12.646.090,18	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	261.448,47 C	56.388.727,43	56.388.313,12	261.034,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.790.746,94	55.790.746,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.790.746,94	55.790.746,94	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	480,19 C	336.730,09	350.076,46	13.826,56 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	335.834,92	343.701,44	7.866,52 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	480,19 C	895,17	6.375,02	5.960,04 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.968,28 C	261.190,40	247.429,72	247.207,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.049,70 C	50.058,54	47.869,76	47.860,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	197.362,29 C	197.362,29	186.490,35	186.490,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	623,13 C	645,12	657,60	635,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.933,16 C	12.933,16	12.220,72	12.220,72 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	191,29	191,29	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.846.897,74 C	2.530,70	994.887,95	109.839.254,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.781.247,71 C	2.530,70	765.508,24	9.544.225,25 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	8.781.247,71 C	2.530,70	765.508,24	9.544.225,25 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	320.891,34 C	0,00	376,55	321.267,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	3.535.595,97 C	0,00	735.932,93	4.271.528,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.877.384,87 C	149,13	26.376,61	4.903.612,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	47.375,07 C	2.381,12	2.821,68	47.815,63 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,46 C	0,45	0,47	0,48 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	100.065.650,03 C	0,00	229.379,71	100.295.029,74 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	100.065.650,03 C	0,00	229.379,71	100.295.029,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.247.928,50 C	0,00	208.817,45	91.456.745,95 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.817.721,53 C	0,00	20.562,26	8.838.283,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.320.270.482,38 C	41.390.624,08	49.169.049,79	2.328.048.908,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.319.126.848,37 C	41.178.269,97	49.124.629,25	2.327.073.207,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.802.027.362,07 C	38.483.266,84	40.905.385,35	1.804.449.480,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.718.099.905,44 C	35.430.588,67	37.278.500,66	1.719.947.817,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.718.099.905,44 C	35.430.588,67	37.278.500,66	1.719.947.817,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.278.666.467,80 C	32.226.574,61	33.629.632,89	1.280.069.526,08 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	439.433.437,64 C	3.204.014,06	3.648.867,77	439.878.291,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.927.456,63 C	3.052.678,17	3.626.884,69	84.501.663,15 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	81.703.187,27 C	3.050.469,92	3.608.382,41	82.261.099,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.724.714,52 C	122.073,55	678.633,94	82.281.274,91 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.679,47 D	2.928.281,38	2.928.990,70	6.970,15 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.847,78 D	114,99	757,77	13.205,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.224.269,36 C	2.208,25	18.502,28	2.240.563,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.224.947,01 C	2.202,63	18.475,00	2.241.219,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	285,11 D	2,36	2,87	284,60 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	392,54 D	3,26	24,41	371,39 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	517.099.486,30 C	2.695.003,13	8.219.243,90	522.623.727,07 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	517.099.486,30 C	2.695.003,13	8.219.243,90	522.623.727,07 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	517.099.486,30 C	2.695.003,13	8.219.243,90	522.623.727,07 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.433.379,13 C	2.694.873,87	3.188.743,83	367.927.249,09 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	149.666.107,17 C	129,26	5.030.500,07	154.696.477,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.143.634,01 C	212.354,11	44.420,54	975.700,44 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	524.939,64 C	140.824,59	0,00	384.115,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	524.939,64 C	140.824,59	0,00	384.115,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	618.694,37 C	71.529,52	44.420,54	591.585,39 C

2024-junho (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	63.435.039,22	63.435.039,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.622.463,96 C	10,74	33.191,32	1.655.644,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.586.195,21 C	10,74	26.378,72	1.612.563,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.039.788,27 C	5,37	8.143,86	1.047.926,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.788,27 C	5,37	8.143,86	1.047.926,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	39.788,27 C	5,37	8.143,86	47.926,76 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	545.577,96 C	5,37	18.051,16	563.623,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.135,39 C	5,37	681,60	2.811,62 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.135,39 C	5,37	681,60	2.811,62 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.120,20 C	5,37	681,60	2.796,43 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	543.442,57 C	0,00	17.369,56	560.812,13 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.656,89 C	0,00	7.462,26	45.119,15 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	505.785,68 C	0,00	9.907,30	515.692,98 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	505.785,68 C	0,00	9.907,30	515.692,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	828,98 C	0,00	183,70	1.012,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828,98 C	0,00	183,70	1.012,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	803,10 C	0,00	178,50	981,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25,88 C	0,00	5,20	31,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,96 C	0,00	120,86	129,82 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	36.259,79 C	0,00	6.691,74	42.951,53 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	36.259,79 C	0,00	6.691,74	42.951,53 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	36.259,79 C	0,00	6.691,74	42.951,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	54.247.016,04 D	10.770.246,25	0,00	65.017.262,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.144.982,54 D	10.725.250,30	0,00	64.870.232,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.083.205,63 D	7.349.559,29	0,00	44.432.764,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.603.701,65 D	917.192,00	0,00	5.520.893,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.132.595,91 D	1.625.344,04	0,00	9.757.939,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	162.294,45 D	8.135,19	0,00	170.429,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.163.184,90 D	825.019,78	0,00	4.988.204,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.088.082,00 D	612.463,64	0,00	3.700.545,64 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	383.622,68 D	76.432,83	0,00	460.055,51 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	678.403,31 D	135.445,37	0,00	813.848,68 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	13.076,91 D	677,94	0,00	13.754,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.328,22 D	3.725,32	0,00	24.053,54 D

2024-junho (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	20.328,22 D	3.725,32	0,00	24.053,54 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	80.482,58 D	41.141,37	0,00	121.623,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	80.482,58 D	41.141,37	0,00	121.623,95 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	80.482,58 D	41.141,37	0,00	121.623,95 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.222,70 D	129,26	0,00	1.351,96 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.222,70 D	129,26	0,00	1.351,96 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.791.252,37 D	771.322,66	19.974,40	7.542.600,63 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.277.321,98 D	376,55	2.522,31	4.275.176,22 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.366.890,56 D	376,55	0,00	4.367.267,11 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.468,74 D	376,55	0,00	2.845,29 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.364.421,82 D	0,00	0,00	4.364.421,82 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	89.568,58 C	0,00	2.522,31	92.090,89 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	89.568,58 C	0,00	2.522,31	92.090,89 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.489.591,43 D	768.929,79	17.452,09	3.241.069,13 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.009.317,70 D	32.866,12	2.530,70	1.039.653,12 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	105.186,40 D	30.925,09	440,56	135.670,93 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.155.213,55 D	1.941,03	441,01	1.156.713,57 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	260.787,11 C	0,00	1.649,13	262.436,24 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	205.863,42 D	130,74	14.921,39	191.072,77 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	531,04 C	0,00	254,49	785,53 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	58.062,49 C	130,74	14.666,90	72.598,65 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	258.567,44 D	0,00	0,00	258.567,44 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.274.410,31 D	735.932,93	0,00	2.010.343,24 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	107.429,31 D	25.857,93	0,00	133.287,24 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	710.075,00	0,00	1.877.056,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	24.338,96 D	2.016,32	0,00	26.355,28 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	83.269.129,10 C	2.768.830,32	22.203.603,53	102.703.902,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.907.262,13 C	0,00	22.203.603,53	117.110.865,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.638.133,03 D	2.768.830,32	0,00	14.406.963,35 D

2024-junho (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	16.154.932,51 D	40.905.385,35	38.483.266,84	18.577.051,02 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.698.392,14 D	8.219.243,90	2.695.003,13	12.222.632,91 D

2024-junho (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	32.837.323,10	32.837.323,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.043.628,06 C	0,00	29.767.066,85	184.810.694,91 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.501.379,80 C	0,00	328.086,24	2.829.466,04 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.501.379,80 C	0,00	328.086,24	2.829.466,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.278.122,12 C	0,00	29.097.997,69	180.376.119,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	80.792.360,68 C	0,00	15.024.995,20	95.817.355,88 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.305.419,94 C	0,00	4.049.865,17	28.355.285,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.007.668,39 C	0,00	100.531,15	1.108.199,54 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	742.443,45 C	0,00	37.390,97	779.834,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	265.224,94 C	0,00	63.140,18	328.365,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	45.172.673,11 C	0,00	9.922.606,17	55.095.279,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.516,90 C	0,00	22.139,75	128.656,65 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	106.516,90 C	0,00	22.139,75	128.656,65 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	106.516,90 C	0,00	22.139,75	128.656,65 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	106.516,90 C	0,00	22.139,75	128.656,65 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	900.748,78 C	0,00	170.245,32	1.070.994,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	900.748,78 C	0,00	170.245,32	1.070.994,10 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	256.860,46 C	0,00	148.597,85	405.458,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.365.761,69 D	10.377.261,34	247.238,43	80.495.784,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.547,03 D	3.022,20	0,00	26.569,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.547,03 D	3.022,20	0,00	26.569,23 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.448,46 D	585,12	0,00	5.033,58 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.043,10 D	2.429,31	0,00	21.472,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,47 D	7,77	0,00	63,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.253.782,01 D	10.052.188,00	0,00	80.305.970,01 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	33.071.782,42 D	4.258.735,64	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	804.451,48 D	76.723,55	0,00	881.175,03 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	753.697,40 D	62.238,92	0,00	815.936,32 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	50.754,08 D	14.484,63	0,00	65.238,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.827.638,33 D	5.472.512,58	0,00	40.300.150,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.281.307,43 D	244.216,23	0,00	1.525.523,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	242.049,67 D	47.284,64	0,00	289.334,31 D

2024-junho (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	1.036.207,34 D	196.281,76	0,00	1.232.489,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.050,42 D	649,83	0,00	3.700,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.151,00 D	60,00	0,00	62.211,00 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	62.151,00 D	60,00	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	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.354,24 D	74.752,71	0,00	96.106,95 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.225,48 D	74.561,42	0,00	93.786,90 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.128,76 D	191,29	0,00	2.320,05 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	247.238,43	247.238,43	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	247.238,43	247.238,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47.869,76	47.869,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	198.711,07	198.711,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	657,60	657,60	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.210.460,56 D	229.379,71	0,00	1.439.840,27 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.276,71 D	44.420,54	71.529,52	171.167,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.269.129,10 D	22.186.261,51	2.751.488,30	102.703.902,31 D