

2024-setembro (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	2.470.790.832,02 D	255.387.468,50	250.319.340,31	2.475.858.960,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.885,85 D	86.905.401,83	86.905.287,68	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.885,85 D	86.415.269,67	86.415.155,52	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.885,85 D	10.029.994,49	10.029.880,34	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.885,85 D	10.029.994,49	10.029.880,34	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	76.385.275,18	76.385.275,18	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	76.385.275,18	76.385.275,18	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	490.132,16	490.132,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	490.132,16	490.132,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	475.804,34	475.804,34	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	14.327,82	14.327,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.470.778.946,17 D	168.482.066,67	163.414.052,63	2.475.846.960,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.274.188,86 D	61.009,15	42.457,48	3.292.740,53 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.642,44	33.642,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.702,57	26.702,57	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.116,46	8.116,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.391,11	18.391,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	195,00	195,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.939,87	6.939,87	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.939,87	6.939,87	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.274.188,86 D	27.353,46	8.803,41	3.292.738,91 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	135.457,68 D	2.680,97	0,00	138.138,65 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	8.663,14	8.663,14	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.041,41 D	249,74	0,00	20.291,15 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	244.009,40 D	15.735,74	140,27	259.604,87 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	3.261,59 D	23,87	0,00	3.285,46 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	13,25	11,63	1,62 D

2024-setembro (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	0,00	13,25	11,63	1,62 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11,63	11,63	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1,62	0,00	1,62 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1,62	0,00	1,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.518,63 D	0,00	143.191,73	353.326,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	496.518,63 D	0,00	143.191,73	353.326,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.467.008.238,68 D	168.421.057,52	163.228.403,42	2.472.200.892,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.289.692,55 D	30.760.962,77	61.050.655,32	0,00
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	30.289.692,55 D	30.760.962,77	61.050.655,32	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.419.849.236,58 D	136.803.667,02	101.195.231,51	2.455.457.672,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.816.990.495,38 D	89.823.452,61	25.513.782,44	1.881.300.165,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.881.228,48 D	50.039,84	56.686,43	19.874.581,89 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.353.834,88 D	21.231,94	43.926,33	15.331.140,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.527.393,60 D	28.807,90	12.760,10	4.543.441,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	582.977.512,72 D	46.930.174,57	75.624.762,64	554.282.924,65 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.029.220,00 D	22.139,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.029.220,00 D	22.139,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.029.220,00 D	22.139,75	22.139,75	4.029.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.029.220,00 D	0,00	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	12.840.089,55 D	834.287,98	960.376,84	12.714.000,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.840.089,55 D	834.287,98	960.376,84	12.714.000,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.840.089,55 D	834.287,98	960.376,84	12.714.000,69 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.809.430,17 D	358.248,81	482.051,33	12.685.627,65 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	475.804,34	475.804,34	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	19.679,25 D	234,83	2.521,17	17.392,91 D

2024-setembro (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	2.470.790.832,02 C	118.315.726,82	123.383.855,01	2.475.858.960,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.805.810,71 C	76.456.216,48	77.381.526,73	8.731.120,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.535.265,47 C	9.814.435,58	10.750.570,67	8.471.400,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.634.169,44 C	8.799.427,05	9.654.312,87	7.489.055,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.799.427,05	8.799.427,05	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	6.634.169,44 C	0,00	854.885,82	7.489.055,26 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	901.084,40 C	901.084,40	981.554,41	981.554,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,63 C	113.924,13	114.703,39	790,89 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11,63 C	328,46	1.107,72	790,89 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	113.595,67	113.595,67	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	270.545,24 C	66.641.780,90	66.630.956,06	259.720,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.171.928,07	66.171.928,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	66.171.928,07	66.171.928,07	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.533,42 C	201.536,47	202.357,34	3.354,29 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	195.964,88	195.964,88	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.533,42 C	5.571,59	6.392,46	3.354,29 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	268.011,82 C	268.316,36	256.670,65	256.366,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.470,35 C	53.482,66	51.199,23	51.186,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	200.727,75 C	200.727,75	192.155,81	192.155,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	660,03 C	885,04	656,42	431,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.153,69 C	13.153,69	12.591,97	12.591,97 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	67,22	67,22	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.313.775,04 C	14.440,37	297.348,40	110.596.683,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.548.931,82 C	14.440,37	56.914,52	9.591.405,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.548.931,82 C	14.440,37	56.914,52	9.591.405,97 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	321.612,48 C	6.558,71	451,04	315.504,81 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	4.316.566,90 C	0,00	20.511,03	4.337.077,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.862.341,73 C	160,00	27.745,21	4.889.926,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	48.410,21 C	7.721,17	8.206,75	48.895,79 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,50 C	0,49	0,49	0,50 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	100.764.843,22 C	0,00	240.433,88	101.005.277,10 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	100.764.843,22 C	0,00	240.433,88	101.005.277,10 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.884.443,99 C	0,00	218.880,71	92.103.324,70 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.880.399,23 C	0,00	21.553,17	8.901.952,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.352.671.246,27 C	41.845.069,97	45.704.979,88	2.356.531.156,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.351.510.491,47 C	41.693.112,13	45.661.349,63	2.355.478.728,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.801.290.153,75 C	39.802.000,00	42.147.462,29	1.803.635.616,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.715.929.653,16 C	37.537.712,00	39.330.473,27	1.717.722.414,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.715.929.653,16 C	37.537.712,00	39.330.473,27	1.717.722.414,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.277.147.019,49 C	35.123.163,07	36.528.263,62	1.278.552.120,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	438.782.633,67 C	2.414.548,93	2.802.209,65	439.170.294,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.360.500,59 C	2.264.288,00	2.816.989,02	85.913.201,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.097.200,20 C	2.264.283,87	2.799.960,98	83.632.877,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.115.652,93 C	8.437,24	543.242,65	83.650.458,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.066,06 D	2.255.767,53	2.256.232,97	5.600,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.386,67 D	79,10	485,36	11.980,41 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.263.300,39 C	4,13	17.028,04	2.280.324,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.263.946,60 C	0,00	17.011,61	2.280.958,21 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	284,87 D	1,83	2,43	284,27 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	361,34 D	2,30	14,00	349,64 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	550.220.337,72 C	1.891.112,13	3.513.887,34	551.843.112,93 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	550.220.337,72 C	1.891.112,13	3.513.887,34	551.843.112,93 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	550.220.337,72 C	1.891.112,13	3.513.887,34	551.843.112,93 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.283.062,35 C	1.867.350,21	2.345.589,97	367.761.302,11 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	182.937.275,37 C	23.761,92	1.168.297,37	184.081.810,82 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.160.754,80 C	151.957,84	43.630,25	1.052.427,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	496.518,63 C	143.191,73	0,00	353.326,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	496.518,63 C	143.191,73	0,00	353.326,90 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	664.236,17 C	8.766,11	43.630,25	699.100,31 C

2024-setembro (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	64.056.368,49	64.056.368,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.301.673,17 C	28,68	258.484,75	2.560.129,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.189.896,15 C	28,68	26.702,57	2.216.570,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.563.583,18 C	14,34	8.116,46	1.571.685,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.563.583,18 C	14,34	8.116,46	1.571.685,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	63.583,18 C	14,34	8.116,46	71.685,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	624.932,89 C	14,34	18.391,11	643.309,66 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.605,32 C	14,34	431,72	4.022,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.605,32 C	14,34	431,72	4.022,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.590,13 C	14,34	431,72	4.007,51 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	621.327,57 C	0,00	17.959,39	639.286,96 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.981,87 C	0,00	7.684,74	67.666,61 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	561.345,70 C	0,00	10.274,65	571.620,35 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	561.345,70 C	0,00	10.274,65	571.620,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.380,08 C	0,00	195,00	1.575,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.380,08 C	0,00	195,00	1.575,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.338,60 C	0,00	189,52	1.528,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	41,48 C	0,00	5,48	46,96 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
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	224.842,31	224.842,31 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	100.201,33	100.201,33 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	124.640,98	124.640,98 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	111.647,20 C	0,00	6.939,87	118.587,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	111.647,20 C	0,00	6.939,87	118.587,07 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	56.335,01 C	0,00	6.939,87	63.274,88 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	55.312,19 C	0,00	0,00	55.312,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	86.370.410,17 D	15.904.158,59	0,00	102.274.568,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	86.221.532,70 D	11.113.505,49	0,00	97.335.038,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.082.189,65 D	7.577.513,70	0,00	66.659.703,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.355.277,65 D	951.896,76	0,00	8.307.174,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.963.195,94 D	1.720.772,38	0,00	14.683.968,32 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	186.700,02 D	8.436,83	0,00	195.136,85 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.634.169,44 D	854.885,82	0,00	7.489.055,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.921.331,76 D	631.459,99	0,00	5.552.791,75 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	612.921,17 D	79.324,89	0,00	692.246,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.084.805,78 D	143.397,87	0,00	1.228.203,65 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	15.110,73 D	703,07	0,00	15.813,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.901,56 D	1.916,54	0,00	27.818,10 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.901,56 D	1.916,54	0,00	27.818,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	121.623,95 D	80.992,46	0,00	202.616,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	121.623,95 D	80.992,46	0,00	202.616,41 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	121.623,95 D	80.992,46	0,00	202.616,41 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.351,96 D	4.707.744,10	0,00	4.709.096,06 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
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	4.707.744,10	0,00	4.707.744,10 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	4.640.415,68	0,00	4.640.415,68 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	4.640.415,68	0,00	4.640.415,68 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	15.531,66	0,00	15.531,66 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	15.531,66	0,00	15.531,66 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	51.796,76	0,00	51.796,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.520.111,97 D	301.162,86	4.746.051,10	3.075.223,73 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.546.085,20 D	105.828,68	4.654.831,67	2.917,79 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.189,88 D	5.627,35	11.735,02	2.917,79 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.189,88 D	451,04	0,00	3.640,92 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	6.558,71	6.558,71 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	5.176,31	5.176,31	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	4.542.895,32 D	100.201,33	4.643.096,65	0,00
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	97.520,36 C	100.201,33	2.680,97	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.640.415,68 D	0,00	4.640.415,68	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.936.319,46 D	181.244,73	39.422,67	3.078.141,52 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	974.178,46 D	35.952,45	7.881,66	1.002.249,25 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	194.660,52 D	28.716,37	485,58	222.891,31 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.340.700,35 D	7.236,08	486,07	1.347.450,36 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	561.182,41 C	0,00	6.910,01	568.092,42 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	93.240,24 C	124.781,25	31.541,01	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	108.771,90 C	124.781,25	16.009,35	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	3.642,15 D	0,00	3.642,15	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	11.889,51 D	0,00	11.889,51	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.055.381,24 D	20.511,03	0,00	2.075.892,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	178.325,24 D	4.800,90	0,00	183.126,14 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	15.710,13	0,00	1.892.766,13 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	37.707,31 D	14.089,45	51.796,76	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.325.816,72 C	2.189.668,73	17.358.720,51	163.494.868,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.274.707,67 C	0,00	17.358.720,51	186.633.428,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.948.890,95 D	2.189.668,73	0,00	23.138.559,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.417.724,19 D	42.147.462,29	39.802.000,00	17.763.186,48 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.819.243,56 D	3.513.887,34	1.891.112,13	41.442.018,77 D

2024-setembro (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	27.627.467,28	27.627.467,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.724.402,28 C	790,89	25.185.915,97	274.909.527,36 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.487.550,58 C	0,00	235.635,11	3.723.185,69 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.487.550,58 C	0,00	235.635,11	3.723.185,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.192.382,43 C	0,00	24.772.014,81	268.964.397,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	124.820.998,71 C	0,00	13.398.694,14	138.219.692,85 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	1.346.421,34 C	0,00	50.039,84	1.396.461,18 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	923.588,82 C	0,00	21.231,94	944.820,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	422.832,52 C	0,00	28.807,90	451.640,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.669.677,27 C	0,00	11.323.280,83	100.992.958,10 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	227.176,15 C	0,00	22.139,75	249.315,90 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	227.176,15 C	0,00	22.139,75	249.315,90 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	227.176,15 C	0,00	22.139,75	249.315,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	172.936,15 C	0,00	22.139,75	195.075,90 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	54.240,00 C	0,00	0,00	54.240,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.411.834,81 C	0,00	156.126,30	1.567.961,11 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.411.834,81 C	0,00	156.126,30	1.567.961,11 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	405.458,31 C	790,89	0,00	404.667,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.245.113,30 D	9.997.602,09	256.826,81	108.985.888,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.359,84 D	0,00	0,00	33.359,84 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.359,84 D	0,00	0,00	33.359,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.377,31 D	0,00	0,00	6.377,31 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.903,22 D	0,00	0,00	26.903,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	79,31 D	0,00	0,00	79,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.025.673,29 D	9.732.163,28	223,38	108.757.613,19 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	618.091,27 D	0,00	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	1.011.689,44 D	56.686,43	0,00	1.068.375,87 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	937.191,85 D	43.926,33	0,00	981.118,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	74.497,59 D	12.760,10	0,00	87.257,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.995.764,29 D	9.419.096,80	0,00	67.414.861,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.069.610,23 D	256.380,05	223,38	2.325.766,90 D

2024-setembro (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	397.061,82 D	51.199,23	0,00	448.261,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.667.745,08 D	204.747,78	0,00	1.872.492,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.803,33 D	433,04	223,38	5.012,99 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	118.941,76 D	8.835,38	0,00	127.777,14 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.360,13 D	8.768,16	0,00	125.128,29 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.581,63 D	67,22	0,00	2.648,85 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	256.603,43	256.603,43	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	256.603,43	256.603,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.199,23	51.199,23	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	204.747,78	204.747,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	656,42	656,42	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.909.653,75 D	240.433,88	0,00	2.150.087,63 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	243.818,51 D	43.630,25	8.766,11	278.682,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.325.816,72 D	17.345.010,17	2.175.958,39	163.494.868,50 D