

2024-outubro (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	2.475.858.960,21 D	327.533.461,92	316.620.427,58	2.486.771.994,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	111.359.924,48	111.311.924,15	60.000,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	110.815.937,54	110.767.937,21	60.000,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	12.562.239,88	12.562.239,55	10.000,33 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	12.562.239,88	12.562.239,55	10.000,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	98.253.697,66	98.205.697,66	50.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	98.253.697,66	98.205.697,66	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	543.986,94	543.986,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	543.986,94	543.986,94	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	504.164,34	504.164,34	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	39.822,60	39.822,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.475.846.960,21 D	216.173.537,44	205.308.503,43	2.486.711.994,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.292.740,53 D	1.964.329,13	42.686,55	5.214.383,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.531,73	33.531,73	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.591,86	26.591,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.061,90	8.061,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.336,56	18.336,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	193,40	193,40	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	3.292.738,91 D	1.930.006,51	8.363,93	5.214.381,49 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	138.138,65 D	0,00	2.715,28	135.423,37 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	5.500,00	5.500,00	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.291,15 D	261,64	0,00	20.552,79 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	259.604,87 D	16.675,58	148,65	276.131,80 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	3.285,46 D	0,00	0,00	3.285,46 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	1.907.569,29	0,00	1.907.569,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1,62 D	790,89	790,89	1,62 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1,62 D	790,89	790,89	1,62 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	790,89	790,89	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1,62 D	0,00	0,00	1,62 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1,62 D	0,00	0,00	1,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.326,90 D	428.100,33	0,00	781.427,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	353.326,90 D	428.100,33	0,00	781.427,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.472.200.892,78 D	213.781.107,98	205.265.816,88	2.480.716.183,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.455.457.672,09 D	212.771.905,40	204.252.809,19	2.463.976.768,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.881.300.165,55 D	202.623.195,53	196.131.178,18	1.887.792.182,90 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.874.581,89 D	461.989,01	501.555,17	19.835.015,73 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.331.140,49 D	402.259,89	501.555,17	15.231.845,21 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.543.441,40 D	59.729,12	0,00	4.603.170,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	554.282.924,65 D	9.686.720,86	7.620.075,84	556.349.569,67 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	12.714.000,69 D	987.062,83	990.867,94	12.710.195,58 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.714.000,69 D	987.062,83	990.867,94	12.710.195,58 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.714.000,69 D	987.062,83	990.867,94	12.710.195,58 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.685.627,65 D	500.478,08	503.447,23	12.682.658,50 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	486.421,28	486.421,28	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	17.392,91 D	163,47	999,43	16.556,95 D

2024-outubro (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	2.475.858.960,21 C	154.256.840,87	165.169.875,21	2.486.771.994,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.731.120,96 C	96.274.006,16	97.170.018,28	9.627.133,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.471.400,56 C	10.191.439,50	11.061.945,02	9.341.906,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.489.055,26 C	8.843.511,85	9.697.480,30	8.343.023,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.843.511,85	8.843.511,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.489.055,26 C	0,00	853.968,45	8.343.023,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	981.554,41 C	981.554,41	998.282,70	998.282,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	790,89 C	366.373,24	366.182,02	599,67 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	790,89 C	848,57	587,35	529,67 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	365.524,67	365.594,67	70,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	259.720,40 C	86.082.566,66	86.108.073,26	285.227,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	85.465.559,48	85.465.559,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	85.465.559,48	85.465.559,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.354,29 C	360.403,62	360.936,21	3.886,88 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	349.837,36	349.837,36	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.354,29 C	10.566,26	11.098,85	3.886,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.366,11 C	256.603,56	281.577,57	281.340,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.186,92 C	51.192,23	56.186,00	56.180,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	192.155,81 C	192.155,81	210.902,35	210.902,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	431,41 C	608,01	613,25	436,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.591,97 C	12.591,97	13.820,43	13.820,43 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	55,54	55,54	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.596.683,07 C	7.682,55	296.010,24	110.885.010,76 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.591.405,97 C	7.682,55	63.867,13	9.647.590,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.591.405,97 C	7.682,55	63.867,13	9.647.590,55 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	315.504,81 C	6.586,90	523,65	309.441,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	4.337.077,93 C	0,00	32.589,41	4.369.667,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.889.926,94 C	669,56	29.902,39	4.919.159,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	48.895,79 C	425,58	851,16	49.321,37 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,50 C	0,49	0,52	0,53 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,00	0,02	0,00	0,02 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	101.005.277,10 C	0,00	232.143,11	101.237.420,21 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	101.005.277,10 C	0,00	232.143,11	101.237.420,21 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	92.103.324,70 C	0,00	211.333,15	92.314.657,85 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.901.952,40 C	0,00	20.809,96	8.922.762,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.356.531.156,18 C	57.975.152,16	67.703.846,69	2.366.259.850,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.355.478.728,97 C	57.975.152,16	67.230.446,14	2.364.734.022,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.803.635.616,04 C	52.916.581,00	44.147.142,93	1.794.866.177,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.717.722.414,43 C	49.079.368,29	40.197.478,42	1.708.840.524,56 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.717.722.414,43 C	49.079.368,29	40.197.478,42	1.708.840.524,56 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.278.552.120,04 C	42.863.094,36	36.357.444,75	1.272.046.470,43 C
					FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	439.170.294,39 C	6.216.273,93	3.840.033,67	436.794.054,13 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.913.201,61 C	3.837.212,71	3.949.664,51	86.025.653,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	83.632.877,31 C	3.820.222,13	3.929.698,76	83.742.353,94 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	83.650.458,34 C	622.915,46	731.442,87	83.758.985,75 C
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	5.600,62 D	3.197.201,91	3.197.686,58	5.115,95 D
					FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	11.980,41 D	104,76	569,31	11.515,86 D
					FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.280.324,30 C	16.990,58	19.965,75	2.283.299,47 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.280.958,21 C	16.985,03	19.944,33	2.283.917,51 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	284,27 D	2,49	4,86	281,90 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	349,64 D	3,06	16,56	336,14 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	551.843.112,93 C	5.058.571,16	23.083.303,21	569.867.844,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	551.843.112,93 C	5.058.571,16	23.083.303,21	569.867.844,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	551.843.112,93 C	5.058.571,16	23.083.303,21	569.867.844,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.761.302,11 C	5.058.040,85	3.269.952,43	365.973.213,69 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	184.081.810,82 C	530,31	19.813.350,78	203.894.631,29 C
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.052.427,21 C	0,00	473.400,55	1.525.827,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	353.326,90 C	0,00	428.100,33	781.427,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	353.326,90 C	0,00	428.100,33	781.427,23 C
					ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	699.100,31 C	0,00	45.300,22	744.400,53 C
					OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2024-outubro (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	82.789.069,89	82.789.069,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.560.129,24 C	2.875,90	943.261,59	3.500.514,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.216.570,04 C	11,97	919.384,50	3.135.942,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.571.685,30 C	5,66	900.854,54	2.472.534,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.571.685,30 C	5,66	900.854,54	2.472.534,18 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	71.685,30 C	5,66	8.061,90	79.741,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.500.000,00 C	0,00	892.792,64	2.392.792,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	643.309,66 C	5,67	18.336,56	661.640,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.022,70 C	5,67	403,97	4.421,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.022,70 C	5,67	403,97	4.421,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.007,51 C	5,67	403,97	4.405,81 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	639.286,96 C	0,00	17.932,59	657.219,55 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.666,61 C	0,00	7.657,94	75.324,55 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	571.620,35 C	0,00	10.274,65	581.895,00 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	571.620,35 C	0,00	10.274,65	581.895,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.575,08 C	0,64	193,40	1.767,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.575,08 C	0,64	193,40	1.767,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.528,12 C	0,64	187,92	1.715,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	46,96 C	0,00	5,48	52,44 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	224.842,31 C	2.863,93	16.937,22	238.915,60 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	100.201,33 C	2.715,28	0,00	97.486,05 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	124.640,98 C	148,65	16.937,22	141.429,55 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	118.587,07 C	0,00	6.939,87	125.526,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	118.587,07 C	0,00	6.939,87	125.526,94 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	63.274,88 C	0,00	6.939,87	70.214,75 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	102.274.568,76 D	11.546.927,58	1,62	113.821.494,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.335.038,19 D	11.101.579,78	0,00	108.436.617,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.659.703,35 D	7.543.054,01	0,00	74.202.757,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.307.174,41 D	951.984,86	0,00	9.259.159,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.683.968,32 D	1.731.902,23	0,00	16.415.870,55 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	195.136,85 D	20.670,23	0,00	215.807,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.489.055,26 D	853.968,45	0,00	8.343.023,71 D

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebego

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	5.552.791,75 D	628.588,35	0,00	6.181.380,10 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	692.246,06 D	79.332,23	0,00	771.578,29 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.228.203,65 D	144.325,35	0,00	1.372.529,00 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	15.813,80 D	1.722,52	0,00	17.536,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.818,10 D	153.179,34	1,62	180.995,82 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	27.818,10 D	7.666,16	0,00	35.484,26 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	145.513,18	1,62	145.511,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	202.616,41 D	0,00	0,00	202.616,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	202.616,41 D	0,00	0,00	202.616,41 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	202.616,41 D	0,00	0,00	202.616,41 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.709.096,06 D	292.168,46	0,00	5.001.264,52 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	4.707.744,10 D	292.168,46	0,00	4.999.912,56 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.640.415,68 D	29.049,64	0,00	4.669.465,32 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.640.415,68 D	0,00	0,00	4.640.415,68 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	29.049,64	0,00	29.049,64 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.531,66 D	257.618,82	0,00	273.150,48 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.531,66 D	0,00	0,00	15.531,66 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	257.618,82	0,00	257.618,82 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	51.796,76 D	5.500,00	0,00	57.296,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.075.223,73 D	98.189,73	42.005,15	3.131.408,31 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.917,79 C	29.573,29	35.636,54	8.981,04 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.917,79 C	29.573,29	35.636,54	8.981,04 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.640,92 D	523,65	0,00	4.164,57 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.558,71 C	0,00	6.586,90	13.145,61 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	29.049,64	29.049,64	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.078.141,52 D	68.616,44	6.368,61	3.140.389,35 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.002.249,25 D	36.027,03	6.368,61	1.031.907,67 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	222.891,31 D	28.761,90	0,00	251.653,21 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.347.450,36 D	1.992,17	426,07	1.349.016,46 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	568.092,42 C	0,00	669,58	568.762,00 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	5.272,96	5.272,96	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.075.892,27 D	32.589,41	0,00	2.108.481,68 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	183.126,14 D	32.589,41	0,00	215.715,55 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	1.892.766,13 D	0,00	0,00	1.892.766,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00 D	892.792,64	0,00	2.392.792,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.500.000,00 D	892.792,64	0,00	2.392.792,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.494.868,50 C	3.017.837,90	23.828.649,37	184.305.679,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.633.428,18 C	0,00	23.828.649,37	210.462.077,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.138.559,68 D	3.017.837,90	0,00	26.156.397,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.763.186,48 D	44.147.142,93	52.916.581,00	8.993.748,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.442.018,77 D	23.083.303,21	5.058.571,16	59.466.750,82 D

2024-outubro (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	32.540.167,82	32.540.167,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.909.527,36 C	18.555,05	29.259.699,29	304.150.671,60 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.723.185,69 C	0,00	0,00	3.723.185,69 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.723.185,69 C	0,00	0,00	3.723.185,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.964.397,24 C	0,00	29.115.597,26	298.079.994,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	138.219.692,85 C	0,00	19.417.497,87	157.637.190,72 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	1.396.461,18 C	0,00	336.829,44	1.733.290,62 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	944.820,76 C	0,00	277.100,32	1.221.921,08 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	451.640,42 C	0,00	59.729,12	511.369,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	100.992.958,10 C	0,00	9.361.269,95	110.354.228,05 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	249.315,90 C	0,00	22.139,75	271.455,65 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	249.315,90 C	0,00	22.139,75	271.455,65 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	249.315,90 C	0,00	22.139,75	271.455,65 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	195.075,90 C	0,00	22.139,75	217.215,65 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	1.567.961,11 C	18.025,38	121.962,28	1.671.898,01 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.567.961,11 C	18.025,38	121.962,28	1.671.898,01 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	404.667,42 C	529,67	0,00	404.137,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.985.888,58 D	8.434.411,47	281.522,03	117.138.778,02 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	108.757.613,19 D	8.152.833,90	0,00	116.910.447,09 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	1.068.375,87 D	251.236,03	0,00	1.319.611,90 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	981.118,18 D	251.236,03	0,00	1.232.354,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	87.257,69 D	0,00	0,00	87.257,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.414.861,09 D	7.620.075,84	0,00	75.034.936,93 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.325.766,90 D	281.522,03	0,00	2.607.288,93 D

2024-outubro (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	448.261,05 D	56.186,00	0,00	504.447,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.872.492,86 D	224.722,78	0,00	2.097.215,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.012,99 D	613,25	0,00	5.626,24 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	127.777,14 D	55,54	0,00	127.832,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.128,29 D	0,00	0,00	125.128,29 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.648,85 D	55,54	0,00	2.704,39 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	281.522,03	281.522,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	281.522,03	281.522,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	56.186,00	56.186,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	224.722,78	224.722,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	613,25	613,25	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.150.087,63 D	232.143,11	0,00	2.382.230,74 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	278.682,65 D	45.300,22	0,00	323.982,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.494.868,50 D	23.809.757,97	2.998.946,50	184.305.679,97 D