

2024-novembro (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	2.486.771.994,55 D	65.989.796,34	62.782.480,17	2.489.979.310,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	60.000,33 D	22.780.297,77	22.828.298,10	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	60.000,33 D	21.848.388,59	21.896.388,92	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,33 D	10.579.120,63	10.579.120,96	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,33 D	10.579.120,63	10.579.120,96	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	11.269.267,96	11.317.267,96	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	50.000,00 D	11.269.267,96	11.317.267,96	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	931.909,18	931.909,18	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	931.909,18	931.909,18	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	434.135,91	434.135,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	497.773,27	497.773,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.486.711.994,22 D	43.209.498,57	39.954.182,07	2.489.967.310,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.214.383,11 D	1.041.741,74	539.576,61	5.716.548,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.459,91	40.459,91	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.520,04	33.520,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.988,97	14.988,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.323,75	18.323,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	207,32	207,32	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	5.214.381,49 D	1.000.752,16	498.585,41	5.716.548,24 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	135.423,37 D	8.184,65	0,00	143.608,02 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	6.290,00	17.401,02 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	487.169,68	0,00	2.992.099,63 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	487.169,68	487.169,68	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.552,79 D	98,57	4.984,24	15.667,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	276.131,80 D	18.081,66	141,49	294.071,97 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	47,92	0,00	3.333,38 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.907.569,29 D	0,00	0,00	1.907.569,29 D

2024-novembro (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	529,67	531,29	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1,62 D	529,67	531,29	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	529,67	529,67	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1,62 D	0,00	1,62	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1,62 D	0,00	1,62	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.427,23 D	0,00	213.229,61	568.197,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	781.427,23 D	0,00	213.229,61	568.197,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.480.716.183,88 D	42.167.756,83	39.201.375,85	2.483.682.564,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.463.976.768,30 D	41.261.606,15	38.284.167,14	2.466.954.207,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.887.792.182,90 D	27.387.243,41	22.284.583,96	1.892.894.842,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.835.015,73 D	191.639,51	708.122,59	19.318.532,65 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.231.845,21 D	142.683,14	708.122,59	14.666.405,76 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.603.170,52 D	48.956,37	0,00	4.652.126,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	556.349.569,67 D	13.682.723,23	15.291.460,59	554.740.832,31 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	12.710.195,58 D	884.010,93	895.068,96	12.699.137,55 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.710.195,58 D	884.010,93	895.068,96	12.699.137,55 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.710.195,58 D	884.010,93	879.251,95	12.714.954,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.682.658,50 D	449.639,68	433.160,63	12.699.137,55 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	10.980,13 D	434.135,91	445.116,04	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	16.556,95 D	235,34	975,28	15.817,01 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	15.817,01	15.817,01 C

2024-novembro (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	2.486.771.994,55 C	57.411.845,66	60.619.161,83	2.489.979.310,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.627.133,08 C	10.888.582,82	11.648.257,93	10.386.808,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.341.906,08 C	9.833.013,53	10.644.524,18	10.153.416,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.343.023,71 C	8.705.931,24	9.558.089,36	9.195.181,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.705.931,24	8.705.931,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	8.343.023,71 C	0,00	852.158,12	9.195.181,83 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	998.282,70 C	998.282,70	957.898,49	957.898,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	599,67 C	128.799,59	128.536,33	336,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	529,67 C	5.719,79	5.526,53	336,41 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	70,00 C	123.079,80	123.009,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	285.227,00 C	1.055.569,29	1.003.733,75	233.391,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	504.722,86	504.722,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	504.722,86	504.722,86	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.886,88 C	269.081,60	265.194,72	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	256.777,53	256.777,53	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.886,88 C	12.304,07	8.417,19	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	281.340,12 C	281.764,83	233.816,17	233.391,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	56.180,69 C	56.189,17	46.554,90	46.546,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	210.902,35 C	210.902,35	174.735,28	174.735,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	436,65 C	852,88	1.022,59	606,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.820,43 C	13.820,43	11.450,39	11.450,39 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	53,01	53,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.885.010,76 C	14.025,58	827.477,00	111.698.462,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.647.590,55 C	14.025,58	570.461,43	10.204.026,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	9.647.590,55 C	14.025,58	570.461,43	10.204.026,40 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	309.441,56 C	0,00	337,65	309.779,21 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	4.369.667,34 C	0,00	38.530,19	4.408.197,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.919.159,77 C	4.161,40	521.365,81	5.436.364,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	49.321,37 C	9.863,66	10.227,28	49.684,99 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,53 C	0,52	0,50	0,51 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	101.237.420,21 C	0,00	257.015,57	101.494.435,78 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	101.237.420,21 C	0,00	257.015,57	101.494.435,78 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	92.314.657,85 C	0,00	233.975,93	92.548.633,78 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.922.762,36 C	0,00	23.039,64	8.945.802,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.366.259.850,71 C	46.509.237,26	48.143.426,90	2.367.894.040,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.364.734.022,95 C	46.296.007,65	48.099.790,45	2.366.537.805,75 C

2024-novembro (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	1.794.866.177,97 C	40.161.711,87	44.908.088,48	1.799.612.554,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.708.840.524,56 C	38.215.665,48	42.202.498,33	1.712.827.357,41 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	967,98	967,98	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	967,98	967,98	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.708.840.524,56 C	38.214.697,50	42.201.530,35	1.712.827.357,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.272.046.470,43 C	36.717.444,36	39.755.144,84	1.275.084.170,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	436.794.054,13 C	1.497.253,14	2.446.385,51	437.743.186,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.025.653,41 C	1.946.046,39	2.705.590,15	86.785.197,17 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.742.353,94 C	1.946.042,93	2.685.436,35	84.481.747,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.758.985,75 C	8.436,99	746.994,45	84.497.543,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.115,95 D	1.937.541,44	1.937.994,30	4.663,09 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.515,86 D	64,50	447,60	11.132,76 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.283.299,47 C	3,46	20.153,80	2.303.449,81 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.283.917,51 C	0,00	20.138,79	2.304.056,30 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	281,90 D	1,57	2,02	281,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	336,14 D	1,89	12,99	325,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	569.867.844,98 C	6.134.295,78	3.191.701,97	566.925.251,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	569.867.844,98 C	6.134.295,78	3.191.701,97	566.925.251,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	569.867.844,98 C	6.134.295,78	3.191.701,97	566.925.251,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.973.213,69 C	1.081.947,68	2.049.733,87	366.940.999,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	203.894.631,29 C	5.052.348,10	1.141.968,10	199.984.251,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.525.827,76 C	213.229,61	43.636,45	1.356.234,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	781.427,23 C	213.229,61	0,00	568.197,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	781.427,23 C	213.229,61	0,00	568.197,62 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	744.400,53 C	0,00	43.636,45	788.036,98 C

2024-novembro (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	61.722.487,04	61.722.487,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.500.514,93 C	1.277,34	70.076,69	3.569.314,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.135.942,57 C	13,52	26.580,16	3.162.509,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.472.534,18 C	5,66	8.049,10	2.480.577,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.472.534,18 C	5,66	8.049,10	2.480.577,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	79.741,54 C	5,66	8.049,10	87.784,98 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.392.792,64 C	0,00	0,00	2.392.792,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	661.640,55 C	5,66	18.323,74	679.958,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.421,00 C	5,66	402,90	4.818,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.421,00 C	5,66	402,90	4.818,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.405,81 C	5,66	402,90	4.803,05 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	657.219,55 C	0,00	17.920,84	675.140,39 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.324,55 C	0,00	7.646,19	82.970,74 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	581.895,00 C	0,00	10.274,65	592.169,65 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	581.895,00 C	0,00	10.274,65	592.169,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.767,84 C	2,20	207,32	1.972,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.767,84 C	2,20	207,32	1.972,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.715,40 C	2,20	201,44	1.914,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52,44 C	0,00	5,88	58,32 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	238.915,60 C	1.263,82	26.412,80	264.064,58 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	97.486,05 C	0,00	8.184,65	105.670,70 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	141.429,55 C	1.263,82	18.228,15	158.393,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	125.526,94 C	0,00	17.083,73	142.610,67 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	125.526,94 C	0,00	6.939,88	132.466,82 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	70.214,75 C	0,00	6.939,87	77.154,62 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	0,01	0,01 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
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	10.143,85	10.143,85 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	10.143,85	10.143,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	113.821.494,72 D	11.101.355,91	4.821,83	124.918.028,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.436.617,97 D	11.078.045,45	0,00	119.514.663,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.202.757,36 D	7.550.620,23	0,00	81.753.377,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.259.159,27 D	948.837,38	0,00	10.207.996,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.415.870,55 D	1.717.992,89	0,00	18.133.863,44 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	215.807,08 D	8.436,83	0,00	224.243,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	8.343.023,71 D	852.158,12	0,00	9.195.181,83 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.181.380,10 D	629.218,87	0,00	6.810.598,97 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	771.578,29 D	79.069,94	0,00	850.648,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.372.529,00 D	143.166,24	0,00	1.515.695,24 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	17.536,32 D	703,07	0,00	18.239,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	180.995,82 D	3.834,70	967,98	183.862,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	35.484,26 D	3.833,08	0,00	39.317,34 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.511,56 D	1,62	967,98	144.545,20 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	5.001.264,52 D	19.475,76	3.853,85	5.016.886,43 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	4.999.912,56 D	19.475,76	3.853,85	5.015.534,47 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.669.465,32 D	0,00	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	29.049,64 D	0,00	0,00	29.049,64 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	273.150,48 D	14.005,76	3.853,85	283.302,39 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.531,66 D	14.005,76	3.853,85	25.683,57 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	257.618,82 D	0,00	0,00	257.618,82 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	57.296,76 D	5.470,00	0,00	62.766,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.131.408,31 D	570.461,43	14.025,58	3.687.844,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	8.981,04 C	337,65	0,00	8.643,39 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	8.981,04 C	337,65	0,00	8.643,39 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.164,57 D	337,65	0,00	4.502,22 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.145,61 C	0,00	0,00	13.145,61 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.140.389,35 D	570.123,78	14.025,58	3.696.487,55 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.031.907,67 D	531.593,59	14.025,58	1.549.475,68 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	251.653,21 D	22.223,31	0,00	273.876,52 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.349.016,46 D	509.370,28	1.364,17	1.857.022,57 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	568.762,00 C	0,00	12.661,41	581.423,41 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.108.481,68 D	38.530,19	0,00	2.147.011,87 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	215.715,55 D	38.530,19	0,00	254.245,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	1.892.766,13 D	0,00	0,00	1.892.766,13 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.392.792,64 D	0,00	0,00	2.392.792,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.392.792,64 D	0,00	0,00	2.392.792,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.305.679,97 C	1.949.601,91	15.337.555,29	197.693.633,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.462.077,55 C	0,00	15.337.555,29	225.799.632,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.156.397,58 D	1.949.601,91	0,00	28.105.999,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.993.748,41 D	44.908.088,48	40.161.711,87	13.740.125,02 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.466.750,82 D	3.191.701,97	6.134.295,78	56.524.157,01 D

2024-novembro (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	31.866.423,03	31.866.423,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	304.150.671,60 C	0,00	29.694.849,93	333.845.521,53 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	298.079.994,50 C	0,00	29.488.029,88	327.568.024,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	157.637.190,72 C	0,00	16.116.828,57	173.754.019,29 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	1.733.290,62 C	0,00	65.078,08	1.798.368,70 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.221.921,08 C	0,00	16.121,71	1.238.042,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	511.369,54 C	0,00	48.956,37	560.325,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	110.354.228,05 C	0,00	13.306.123,23	123.660.351,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	271.455,65 C	0,00	22.139,75	293.595,40 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	271.455,65 C	0,00	22.139,75	293.595,40 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	271.455,65 C	0,00	22.139,75	293.595,40 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	217.215,65 C	0,00	22.139,75	239.355,40 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	1.671.898,01 C	0,00	184.680,30	1.856.578,31 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.671.898,01 C	0,00	184.680,30	1.856.578,31 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	404.137,75 C	0,00	0,00	404.137,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.138.778,02 D	16.240.422,24	234.177,71	133.145.022,55 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	116.910.447,09 D	15.979.808,93	414,55	132.889.841,47 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	1.319.611,90 D	454.999,73	0,00	1.774.611,63 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.232.354,21 D	454.999,73	0,00	1.687.353,94 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	75.034.936,93 D	15.291.460,59	0,00	90.326.397,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.607.288,93 D	233.348,61	414,55	2.840.222,99 D

2024-novembro (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	504.447,05 D	46.554,90	0,00	551.001,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.097.215,64 D	186.185,67	0,00	2.283.401,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.626,24 D	608,04	414,55	5.819,73 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	127.832,68 D	26.850,15	0,00	154.682,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.128,29 D	26.797,14	0,00	151.925,43 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.704,39 D	53,01	0,00	2.757,40 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	233.763,16	233.763,16	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	233.763,16	233.763,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.554,90	46.554,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	186.185,67	186.185,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.022,59	1.022,59	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.382.230,74 D	257.015,57	0,00	2.639.246,31 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.982,87 D	43.636,45	0,00	367.619,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.305.679,97 D	15.325.348,77	1.937.395,39	197.693.633,35 D