

2024-dezembro (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	2.489.979.310,72 D	271.336.584,57	275.643.289,39	2.485.672.605,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	99.125.834,83	99.123.952,75	13.882,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	98.674.323,09	98.672.441,01	13.882,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	19.228.030,36	19.226.148,28	11.882,08 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	19.228.030,36	19.226.148,28	11.882,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	79.446.292,73	79.446.292,73	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	79.446.292,73	79.446.292,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	451.511,74	451.511,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	451.511,74	451.511,74	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	451.511,74	451.511,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.489.967.310,72 D	172.210.749,74	176.519.336,64	2.485.658.723,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.716.548,24 D	82.592,90	59.522,94	5.739.618,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	54.877,33	54.832,57	44,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	47.937,46	47.892,70	44,76 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.209,35	15.209,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	32.328,03	32.328,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	400,08	355,32	44,76 D
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	5.716.548,24 D	22.245,57	146,57	5.738.647,24 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	143.608,02 D	2.734,89	0,00	146.342,91 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	17.401,02 D	0,00	0,00	17.401,02 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.992.099,63 D	0,00	0,00	2.992.099,63 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	15.667,12 D	192,64	0,00	15.859,76 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	294.071,97 D	19.293,99	146,57	313.219,39 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	3.333,38 D	24,05	0,00	3.357,43 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.470,00	4.543,80	926,20 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.470,00	4.543,80	926,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.470,00	4.543,80	926,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.197,62 D	0,00	191.203,49	376.994,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.197,62 D	0,00	191.203,49	376.994,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.483.682.564,86 D	172.128.156,84	176.268.610,21	2.479.542.111,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.466.954.207,31 D	171.193.855,61	175.343.217,66	2.462.804.845,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.892.894.842,35 D	149.432.334,79	140.997.015,49	1.901.330.161,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.318.532,65 D	65.158,06	929.392,94	18.454.297,77 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	14.666.405,76 D	3.562,34	910.769,05	13.759.199,05 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.652.126,89 D	61.595,72	18.623,89	4.695.098,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	554.740.832,31 D	21.696.362,76	33.416.809,23	543.020.385,84 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	12.699.137,55 D	912.161,48	903.252,80	12.708.046,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.699.137,55 D	912.161,48	903.252,80	12.708.046,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.714.954,56 D	911.383,35	903.025,17	12.723.312,74 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.699.137,55 D	459.674,45	450.538,14	12.708.273,86 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	451.511,74	451.511,74	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	15.817,01 D	197,16	975,29	15.038,88 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.817,01 C	778,13	227,63	15.266,51 C

2024-dezembro (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	2.489.979.310,72 C	276.790.160,26	272.483.455,44	2.485.672.605,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.386.808,19 C	88.703.736,99	80.476.526,06	2.159.597,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.153.416,73 C	28.164.719,75	19.910.218,04	1.898.915,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.195.181,83 C	27.048.320,12	17.853.138,29	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.853.138,29	17.853.138,29	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.195.181,83 C	9.195.181,83	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	957.898,49 C	957.898,49	1.898.910,08	1.898.910,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336,41 C	158.501,14	158.169,67	4,94 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	4,94	4,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	336,41 C	5.534,19	5.197,78	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	152.966,95	152.966,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	233.391,46 C	60.539.017,24	60.566.308,02	260.682,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.049.402,87	60.049.402,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.049.402,87	60.049.402,87	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	255.580,38	259.107,30	3.526,92 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	250.876,67	250.876,67	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	4.703,71	8.230,63	3.526,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	233.391,46 C	234.033,99	257.797,85	257.155,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.546,42 C	46.549,37	51.429,58	51.426,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	174.735,28 C	174.735,28	193.055,66	193.055,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	606,36 C	1.195,17	610,91	22,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.450,39 C	11.450,39	12.650,93	12.650,93 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	53,01 C	103,78	50,77	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	111.698.462,18 C	103.469.427,57	1.344.401,95	9.573.436,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.204.026,40 C	1.974.991,79	1.344.401,95	9.573.436,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	10.204.026,40 C	1.974.991,79	1.344.401,95	9.573.436,56 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	309.779,21 C	0,00	598,20	310.377,41 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	4.408.197,53 C	1.974.183,90	1.132.826,63	3.566.840,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.436.364,18 C	167,19	31.842,73	5.468.039,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	49.684,99 C	640,20	1.280,40	50.325,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,51 C	0,50	177.853,99	177.854,00 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	101.494.435,78 C	101.494.435,78	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	101.494.435,78 C	101.494.435,78	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	92.548.633,78 C	92.548.633,78	0,00	0,00
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.945.802,00 C	8.945.802,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.367.894.040,35 C	84.616.995,70	190.662.527,43	2.473.939.572,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.366.537.805,75 C	84.425.792,21	190.618.239,30	2.472.730.252,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.799.612.554,58 C	66.298.682,02	57.790.799,44	1.791.104.672,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.712.827.357,41 C	46.846.688,31	55.073.555,90	1.721.054.225,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.712.827.357,41 C	46.846.688,31	55.073.555,90	1.721.054.225,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.275.084.170,91 C	46.846.688,31	41.703.483,40	1.269.940.966,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	437.743.186,50 C	0,00	13.370.072,50	451.113.259,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.785.197,17 C	19.451.993,71	2.717.243,54	70.050.447,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.481.747,36 C	18.589.202,31	2.702.599,05	68.595.144,10 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.497.543,21 C	16.413.687,11	528.307,90	68.612.164,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.663,09 D	2.174.250,00	2.174.291,15	4.621,94 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.132,76 D	1.265,20	0,00	12.397,96 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.303.449,81 C	862.791,40	14.644,49	1.455.302,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.304.056,30 C	862.787,61	14.395,31	1.455.664,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	281,45 D	1,76	185,15	98,06 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	325,04 D	2,03	64,03	263,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	566.925.251,17 C	18.127.110,19	132.827.439,86	681.625.580,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	566.925.251,17 C	18.127.110,19	132.827.439,86	681.625.580,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	566.925.251,17 C	18.127.110,19	132.827.439,86	681.625.580,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.940.999,88 C	18.127.110,19	12.147.434,86	360.961.324,55 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	199.984.251,29 C	0,00	120.680.005,00	320.664.256,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.356.234,60 C	191.203,49	44.288,13	1.209.319,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	568.197,62 C	191.203,49	0,00	376.994,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	568.197,62 C	191.203,49	0,00	376.994,13 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	788.036,98 C	0,00	44.288,13	832.325,11 C

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

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

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

2024-dezembro (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	214.517.163,43	214.517.163,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.569.314,28 C	146,57	70.268,99	3.639.436,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.162.509,21 C	0,00	41.083,55	3.203.592,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.480.577,62 C	0,00	15.204,41	2.495.782,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.480.577,62 C	0,00	15.204,41	2.495.782,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	87.784,98 C	0,00	15.204,41	102.989,39 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	679.958,63 C	0,00	25.479,06	705.437,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.818,24 C	0,00	720,11	5.538,35 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.818,24 C	0,00	720,11	5.538,35 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.803,05 C	0,00	710,16	5.513,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,19 C	0,00	9,95	25,14 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	675.140,39 C	0,00	24.758,95	699.899,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.970,74 C	0,00	14.484,30	97.455,04 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	592.169,65 C	0,00	10.274,65	602.444,30 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	592.169,65 C	0,00	10.274,65	602.444,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.972,96 C	0,00	400,08	2.373,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.972,96 C	0,00	400,08	2.373,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.914,64 C	0,00	388,72	2.303,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	58,32 C	0,00	11,36	69,68 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	264.064,58 C	146,57	22.245,57	286.163,58 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	105.670,70 C	0,00	2.734,89	108.405,59 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	158.393,88 C	146,57	19.510,68	177.757,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	142.610,67 C	0,00	6.939,87	149.550,54 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	132.466,82 C	0,00	6.939,87	139.406,69 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	77.154,62 C	0,00	6.939,87	84.094,49 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,01 C	0,00	0,00	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	10.143,85 C	0,00	0,00	10.143,85 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.143,85 C	0,00	0,00	10.143,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	124.918.028,80 D	20.367.364,62	9.195.181,83	136.090.211,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	119.514.663,42 D	20.363.531,54	9.195.181,83	130.683.013,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.753.377,59 D	15.041.661,96	0,00	96.795.039,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.207.996,65 D	1.895.833,44	0,00	12.103.830,09 D

2024-dezembro (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	18.133.863,44 D	3.409.162,48	0,00	21.543.025,92 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	224.243,91 D	16.873,66	0,00	241.117,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	9.195.181,83 D	0,00	9.195.181,83	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.810.598,97 D	0,00	6.810.598,97	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	850.648,23 D	0,00	850.648,23	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.515.695,24 D	0,00	1.515.695,24	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	18.239,39 D	0,00	18.239,39	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	183.862,54 D	3.833,08	0,00	187.695,62 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	39.317,34 D	3.833,08	0,00	43.150,42 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	144.545,20 D	0,00	0,00	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	5.016.886,43 D	0,00	0,00	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	5.015.534,47 D	0,00	0,00	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	283.302,39 D	0,00	0,00	283.302,39 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	25.683,57 D	0,00	0,00	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	62.766,76 D	0,00	0,00	62.766,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.687.844,16 D	1.344.401,95	1.974.991,79	3.057.254,32 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	8.643,39 C	598,20	0,00	8.045,19 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	8.643,39 C	598,20	0,00	8.045,19 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.502,22 D	598,20	0,00	5.100,42 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	3.696.487,55 D	1.343.803,75	1.974.991,79	3.065.299,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.549.475,68 D	210.977,12	807,89	1.759.644,91 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	273.876,52 D	32.482,93	0,00	306.359,45 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.857.022,57 D	178.494,19	640,70	2.034.876,06 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	581.423,41 C	0,00	167,19	581.590,60 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.147.011,87 D	1.132.826,63	1.974.183,90	1.305.654,60 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	254.245,74 D	14.628,63	0,00	268.874,37 D

2024-dezembro (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	1.118.198,00	0,00	3.010.964,13 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	1.974.183,90	1.974.183,90 C
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	197.693.633,35 C	2.187.010,99	118.850.928,61	314.357.550,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.799.632,84 C	0,00	118.850.928,61	344.650.561,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.105.999,49 D	2.187.010,99	0,00	30.293.010,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.740.125,02 D	57.790.799,44	66.298.682,02	5.232.242,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.524.157,01 D	132.827.439,86	18.127.110,19	171.224.486,68 D

2024-dezembro (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	135.848.517,34	135.848.517,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	333.845.521,53 C	0,00	31.922.429,34	365.767.950,87 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	327.568.024,38 C	0,00	31.698.747,15	359.266.771,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	173.754.019,29 C	0,00	18.884.424,20	192.638.443,49 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	1.798.368,70 C	0,00	65.158,06	1.863.526,76 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.238.042,79 C	0,00	3.562,34	1.241.605,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	560.325,91 C	0,00	61.595,72	621.921,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	123.660.351,28 C	0,00	12.749.164,89	136.409.516,17 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	293.595,40 C	0,00	22.139,75	315.735,15 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	293.595,40 C	0,00	22.139,75	315.735,15 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	293.595,40 C	0,00	22.139,75	315.735,15 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	239.355,40 C	0,00	22.139,75	261.495,15 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	1.856.578,31 C	0,00	201.542,44	2.058.120,75 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.856.578,31 C	0,00	201.542,44	2.058.120,75 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	133.145.022,55 D	16.966.993,59	258.334,22	149.853.681,92 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	132.889.841,47 D	16.708.966,42	587,14	149.598.220,75 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	618.091,27 D	0,05	0,00	618.091,32 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	1.774.611,63 D	929.392,94	0,00	2.704.004,57 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.687.353,94 D	910.769,05	0,00	2.598.122,99 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	87.257,69 D	18.623,89	0,00	105.881,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	90.326.397,52 D	15.522.413,49	0,00	105.848.811,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.840.222,99 D	257.159,94	587,14	3.096.795,79 D

2024-dezembro (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	551.001,95 D	51.429,58	0,00	602.431,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.283.401,31 D	205.706,59	0,00	2.489.107,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.819,73 D	23,77	587,14	5.256,36 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	154.682,83 D	280,09	0,00	154.962,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151.925,43 D	229,32	0,00	152.154,75 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.757,40 D	50,77	0,00	2.808,17 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	257.747,08	257.747,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	257.747,08	257.747,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.429,58	51.429,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	205.706,59	205.706,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	610,91	610,91	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.639.246,31 D	0,00	101.494.435,78	98.855.189,47 C
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.619,32 D	44.288,13	0,00	411.907,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.693.633,35 D	118.837.235,62	2.173.318,00	314.357.550,97 D