

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.948.355.138,89 D	135.446.485,43	121.660.918,97	2.962.140.705,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	45.539,55 D	41.959.746,93	41.872.259,82	133.026,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	45.539,55 D	41.549.376,53	41.461.889,42	133.026,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	43.539,55 D	21.472.758,60	21.385.271,49	131.026,66 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	43.539,55 D	21.472.709,59	21.385.222,48	131.026,66 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	49,01	49,01	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.076.617,93	20.076.617,93	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	20.076.617,93	20.076.617,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	410.370,40	410.370,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	410.370,40	410.370,40	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	389.501,27	389.501,27	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	20.869,13	20.869,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.948.309.599,34 D	93.486.738,50	79.788.659,15	2.962.007.678,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.965.592,79 D	9.171.407,45	10.098.709,30	12.038.290,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	966.109,63 D	8.088.077,44	9.049.890,73	4.296,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	963.280,03 D	5.505.917,82	6.465.114,05	4.083,80 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	960.821,43 D	2.922.873,29	3.883.694,72	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	210,15 D	2.431.543,16	2.431.753,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.248,45 D	151.501,37	149.666,02	4.083,80 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.829,60 D	243,27	2.860,33	212,54 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.829,60 D	243,27	2.860,33	212,54 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.581.916,35	2.581.916,35	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.581.916,35	2.581.916,35	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	266.304,21 D	1.278,49	2.361,40	265.221,30 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.634.712,29 D	968.665,50	839.027,88	11.764.349,91 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.651.212,39 D	0,00	798.377,09	852.835,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	83.090,50 D	0,00	0,00	83.090,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	51.584,42 D	0,00	9.988,00	41.596,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.322.258,31 D	947.796,37	0,00	7.270.054,68 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	20.869,13	20.869,13	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	30.000,28 D	0,00	9.793,66	20.206,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	2.638.254,67 D	0,00	0,00	2.638.254,67 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Outros	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	98.466,66 D	113.386,02	207.429,29	4.423,39 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	98.466,66 D	113.386,02	207.429,29	4.423,39 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.205,61	2.976,84	2.228,77 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	98.466,66 D	108.180,41	204.452,45	2.194,62 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	98.466,66 D	108.180,41	204.452,45	2.194,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	834.766,85 D	0,00	286.035,40	548.731,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	834.766,85 D	0,00	286.035,40	548.731,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.934.509.239,70 D	84.315.331,05	69.403.914,45	2.949.420.656,30 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.210.987,95 D	0,00	0,00	1.210.987,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.210.987,95 D	0,00	0,00	1.210.987,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.904.199.513,00 D	83.282.119,23	68.593.079,86	2.918.888.552,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.571.734.808,05 D	75.612.117,46	58.643.405,94	2.588.703.519,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.202.815,42 D	4.110.848,30	8.355.686,57	70.957.977,15 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	257.261.889,53 D	3.559.153,47	1.593.987,35	259.227.055,65 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.857.350,00 D	0,00	0,00	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.857.350,00 D	0,00	0,00	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.685.270,00 D	0,00	0,00	4.685.270,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	4.685.270,00 D	0,00	0,00	4.685.270,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	13.172.080,00 D	0,00	0,00	13.172.080,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.172.080,00 D	0,00	0,00	13.172.080,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.241.388,75 D	1.033.211,82	810.834,59	11.463.765,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.241.388,75 D	1.033.211,82	810.834,59	11.463.765,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.241.388,75 D	1.033.211,82	810.834,59	11.463.765,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.703.140,01 D	636.072,83	332.945,40	11.006.267,44 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	128.520,06 D	389.501,27	397.584,49	120.436,84 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	89.303,94 C	537,42	613,19	89.379,71 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	499.032,62 D	7.100,30	79.691,51	426.441,41 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.948.355.138,89 C	79.073.721,73	92.859.288,19	2.962.140.705,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.495.330,77 C	21.782.966,58	23.089.440,78	4.801.804,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.137.795,62 C	15.810.684,99	17.180.452,34	4.507.562,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.456.126,83 C	13.995.147,96	15.384.157,89	2.845.136,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	13.995.147,96	13.995.147,96	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.382.562,72 C	0,00	1.386.642,34	2.769.205,06 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	73.564,11 C	0,00	2.367,59	75.931,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.651.455,28 C	1.652.122,98	1.662.876,58	1.662.208,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.213,51 C	163.414,05	133.417,87	217,33 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	182,14	182,14 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.976,84 C	3.473,39	496,55	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27.236,67 C	159.940,66	132.739,18	35,19 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	357.535,15 C	5.972.281,59	5.908.988,44	294.242,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.080.979,23	5.080.979,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.080.979,23	5.080.979,23	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.125,00 C	97.546,99	97.546,99	19.125,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	19.125,00 C	86.987,10	86.987,10	19.125,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	19.125,00 C	0,00	0,00	19.125,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	86.987,10	86.987,10	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.559,89	10.559,89	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.943,74 C	461.368,95	457.878,91	4.453,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	442.463,01	444.363,01	1.900,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.943,74 C	18.905,94	13.515,90	2.553,70 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	330.466,41 C	332.386,42	272.583,31	270.663,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	63.572,68 C	63.581,18	52.083,18	52.074,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	250.461,94 C	250.461,94	205.127,60	205.127,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,01 C	20,76	20,76	19,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.412,78 C	16.412,78	13.442,01	13.442,01 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.909,76	1.909,76	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.664.284,69 C	3.788.601,82	5.888.908,96	73.764.591,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.664.284,69 C	3.788.601,82	5.888.908,96	73.764.591,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	71.664.284,69 C	3.788.601,82	5.888.908,96	73.764.591,83 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.170.559,85 C	0,00	777,31	1.171.337,16 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	29.924.706,47 C	51.104,14	250.149,62	30.123.751,95 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.092.130,08 C	0,00	76.888,38	7.169.018,46 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.960.855,97 C	273.667,45	2.667.889,26	23.355.077,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	9.843.720,01 C	1.809.538,62	395.648,14	8.429.829,53 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.672.312,31 C	1.654.291,61	2.131.784,09	3.149.804,79 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	365.772,16	365.772,16 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.873.195.523,43 C	53.502.153,33	63.880.938,45	2.883.574.308,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.871.854.963,81 C	53.216.117,93	63.843.040,84	2.882.481.886,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.929.242.678,97 C	32.423.993,24	40.489.717,03	2.937.308.402,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.489.801.762,36 C	30.632.691,58	34.736.436,63	2.493.905.507,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.489.801.762,36 C	30.632.691,58	34.736.436,63	2.493.905.507,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.960.672.842,86 C	26.996.118,70	30.227.742,03	1.963.904.466,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	529.128.919,50 C	3.636.572,88	4.508.694,60	530.001.041,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	439.440.916,61 C	1.791.301,66	5.753.280,40	443.402.895,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	434.365.180,00 C	1.770.599,51	5.686.759,31	438.281.339,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	439.787.501,29 C	1.724.396,04	5.363.915,08	443.427.020,33 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.968.940,88 D	25.298,27	140.980,73	2.853.258,42 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.453.380,41 D	20.905,20	181.863,50	2.292.422,11 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.075.736,61 C	20.702,15	66.521,09	5.121.555,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.140.059,86 C	20.154,05	62.691,29	5.182.597,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.219,59 D	300,11	1.672,41	33.847,29 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.103,66 D	247,99	2.157,39	27.194,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.387.715,16 D	20.792.124,69	23.353.323,81	54.826.516,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	57.387.715,16 D	20.792.124,69	23.353.323,81	54.826.516,04 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	11.382.736,57	11.382.736,57	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.382.736,57	11.382.736,57	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.387.715,16 D	9.409.388,12	11.970.587,24	54.826.516,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.340.559,62 C	286.035,40	37.897,61	1.092.421,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	834.766,85 C	286.035,40	0,00	548.731,45 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	834.766,85 C	286.035,40	0,00	548.731,45 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	505.792,77 C	0,00	37.897,61	543.690,38 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.476.913,62	91.476.913,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.936.662,69 C	2.581.100,31	8.881.022,07	8.236.584,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.936.563,20 C	2.022,08	6.298.736,56	8.233.277,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.032.117,75 C	89,35	3.067.695,35	4.099.723,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.032.117,75 C	89,35	1.162.958,88	2.194.987,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.032.117,75 C	89,35	1.162.958,88	2.194.987,28 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.904.736,47	1.904.736,47 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	1.904.736,47	1.904.736,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	763.414,53 C	55,84	3.088.836,17	3.852.194,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	142.681,65 C	0,00	700.915,96	843.597,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.552,25 C	0,00	43.487,26	88.039,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	44.494,57 C	0,00	43.429,58	87.924,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57,68 C	0,00	57,68	115,36 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	98.129,40 C	0,00	657.428,70	755.558,10 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	98.129,40 C	0,00	657.428,70	755.558,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	620.732,88 C	55,84	2.387.920,21	3.008.597,25 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.732,88 C	55,84	2.387.920,21	3.008.597,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	141.030,92 C	1.876,89	142.205,04	281.359,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.030,92 C	1.876,89	142.205,04	281.359,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	140.981,01 C	1.876,89	142.155,13	281.259,25 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49,91 C	0,00	49,91	99,82 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48,60 C	0,00	198,49	247,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	50,89 C	2.579.078,23	2.582.087,02	3.059,68 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	50,89 C	2.579.078,23	2.582.087,02	3.059,68 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	50,89 C	2.579.078,23	2.582.087,02	3.059,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	17.979.406,01 D	18.039.134,09	28,58	36.018.511,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.976.773,43 D	18.031.926,92	0,00	36.008.700,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.968.889,54 D	13.031.582,03	0,00	26.000.471,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.001.639,24 D	2.019.868,32	0,00	4.021.507,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.623.681,93 D	1.593.834,23	0,00	3.217.516,16 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.382.562,72 D	1.386.642,34	0,00	2.769.205,06 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.080.533,31 D	1.085.609,40	0,00	2.166.142,71 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	166.803,63 D	168.213,11	0,00	335.016,74 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	135.225,78 D	132.819,83	0,00	268.045,61 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.604,00 D	2.604,00	0,00	5.208,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.604,00 D	2.604,00	0,00	5.208,00 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	28,58 D	4.603,17	28,58	4.603,17 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	28,58 D	4.603,17	28,58	4.603,17 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.916.304,57 D	6.463.894,97	4.489.269,38	9.890.930,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.030.756,99 D	3.587.126,35	1.942.753,95	8.675.129,39 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	15.966,06 C	387.803,63	3.377,24	368.460,33 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	55.011,10 C	264.817,03	3.250,00	206.555,93 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	39.045,04 D	122.986,60	127,24	161.904,40 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.046.723,05 D	3.199.322,72	1.939.376,71	8.306.669,06 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	14.320,50 C	0,00	162.225,74	176.546,24 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	798.377,09	0,00	798.377,09 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	7.061.043,55 D	2.400.945,63	1.777.150,97	7.684.838,21 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	884.750,71 D	2.876.768,62	2.546.515,43	1.215.003,90 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	300.112,13 D	2.623.750,40	1.686.552,02	1.237.310,51 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.500,02 C	0,00	1.287.861,95	1.289.361,97 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	299.612,15 D	2.623.750,40	0,00	2.923.362,55 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.000,00 D	0,00	398.690,07	396.690,07 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	68.829,57 D	2.868,60	808.859,27	737.161,10 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	94.070,38 D	2.868,60	808.859,27	711.920,29 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	25.240,81 C	0,00	0,00	25.240,81 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	515.809,01 D	250.149,62	51.104,14	714.854,49 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	311.265,13 D	238.549,94	0,00	549.815,07 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	204.543,88 D	11.599,68	0,00	216.143,56 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	51.104,14	51.104,14 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	796,87 D	0,00	0,00	796,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.798.520,62 C	549.743,41	24.890.475,66	30.139.252,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.870.695,41 C	0,00	24.890.475,66	30.761.171,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	72.174,79 D	549.743,41	0,00	621.918,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.894.495,97 D	40.489.717,03	32.423.993,24	19.960.219,76 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.055.023,24 C	23.353.323,81	20.792.124,69	27.493.824,12 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.309.292,09	64.309.292,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.136.617,45 C	0,00	63.489.218,65	140.625.836,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.960.079,59 C	0,00	63.274.530,57	140.234.610,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.200.340,19 C	0,00	55.604.528,80	117.804.868,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.152.532,38 C	0,00	4.110.848,30	14.263.380,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.607.207,02 C	0,00	3.559.153,47	8.166.360,49 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.236,67 C	0,00	27.236,67	54.473,34 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	27.236,67 C	0,00	27.236,67	54.473,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.236,67 C	0,00	27.236,67	54.473,34 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	27.236,67 C	0,00	27.236,67	54.473,34 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.301,19 C	0,00	187.451,41	336.752,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	149.301,19 C	0,00	187.451,41	336.752,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.304.655,80 D	39.394.712,85	284.124,06	109.415.244,59 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	137,74 D	112,25	0,00	249,99 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	137,74 D	112,25	0,00	249,99 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	26,50 D	21,60	0,00	48,10 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111,23 D	90,64	0,00	201,87 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.256.508,52 D	39.010.413,80	8,50	109.266.913,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.949.972,83 D	28.790.187,08	0,00	83.740.159,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.928.083,56 D	8.355.686,57	0,00	16.283.770,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.048.145,39 D	1.593.987,35	0,00	8.642.132,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	330.306,74 D	270.552,80	8,50	600.851,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	63.524,25 D	52.053,08	8,50	115.568,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	266.763,49 D	218.478,97	0,00	485.242,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,00 D	20,75	0,00	39,75 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.611,28 D	97.546,99	0,00	145.158,27 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	47.611,28 D	97.546,99	0,00	145.158,27 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	47.611,28 D	97.546,99	0,00	145.158,27 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	47.611,28 D	97.546,99	0,00	145.158,27 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	398,26 D	2.524,25	0,00	2.922,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	388,50 D	624,25	0,00	1.012,75 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9,76 D	1.900,00	0,00	1.909,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	284.115,56	284.115,56	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	284.115,56	284.115,56	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	52.083,18	52.083,18	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	218.569,61	218.569,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,76	20,76	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.442,01	13.442,01	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.441,03 D	37.897,61	0,00	71.338,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.798.520,62 D	24.876.681,63	535.949,38	30.139.252,87 D