

2023-janeiro (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	2.958.268.023,05 D	147.834.764,34	157.747.648,50	2.948.355.138,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	21.038,14 D	43.452.749,59	43.428.248,18	45.539,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	21.038,14 D	43.053.160,58	43.028.659,17	45.539,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.038,14 D	20.462.527,42	20.438.026,01	43.539,55 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	19.038,14 D	20.460.365,96	20.435.864,55	43.539,55 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	2.161,46	2.161,46	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	22.590.633,16	22.590.633,16	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	22.590.633,16	22.590.633,16	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	399.589,01	399.589,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	399.589,01	399.589,01	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	398.044,28	398.044,28	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.544,73	1.544,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.958.246.984,91 D	104.382.014,75	114.319.400,32	2.948.309.599,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.888.463,35 D	2.299.106,60	1.221.977,16	12.965.592,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.519,46 D	2.053.443,52	1.091.853,35	966.109,63 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.519,46 D	1.845.789,92	887.029,35	963.280,03 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	224,16 D	1.032.261,42	71.664,15	960.821,43 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	140,10 D	665.374,92	665.304,87	210,15 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.155,20 D	148.153,58	150.060,33	2.248,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.858,18	28,58	2.829,60 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.858,18	28,58	2.829,60 D
1.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	98.129,40	98.129,40	0,00
1.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	98.129,40	98.129,40	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	106.666,02	106.666,02	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	106.666,02	106.666,02	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.547,31 D	1.278,49	521,59	266.304,21 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.613.611,82 D	123.707,47	102.607,00	11.634.712,29 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.552.745,73 D	98.466,66	0,00	1.651.212,39 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	56.578,42 D	0,00	4.994,00	51.584,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.328.625,58 D	0,00	6.367,27	6.322.258,31 D
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	4.759,47 D	25.240,81	0,00	30.000,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.729.500,40 D	0,00	91.245,73	2.638.254,67 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	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	4.784,76 D	120.677,12	26.995,22	98.466,66 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.784,76 D	120.677,12	26.995,22	98.466,66 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	22.210,46	22.210,46	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,76 D	98.466,66	4.784,76	98.466,66 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,76 D	98.466,66	4.784,76	98.466,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.394,77 D	683.372,08	0,00	834.766,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.394,77 D	683.372,08	0,00	834.766,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.946.207.126,79 D	101.399.536,07	113.097.423,16	2.934.509.239,70 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	2.916.067.411,19 D	100.379.526,05	112.247.424,24	2.904.199.513,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.583.605.743,74 D	85.400.259,60	97.271.195,29	2.571.734.808,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.978.366,60 D	10.152.532,38	7.928.083,56	75.202.815,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	259.483.300,85 D	4.826.734,07	7.048.145,39	257.261.889,53 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.857.350,00 D	27.236,67	27.236,67	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.857.350,00 D	27.236,67	27.236,67	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	27.236,67	27.236,67	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
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	27.236,67	27.236,67	0,00
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	11.071.377,65 D	992.773,35	822.762,25	11.241.388,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.071.377,65 D	992.773,35	822.762,25	11.241.388,75 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.071.377,65 D	992.773,35	822.762,25	11.241.388,75 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.460.291,69 D	586.701,55	343.853,23	10.703.140,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	128.520,06 D	398.044,28	398.044,28	128.520,06 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	90.159,80 C	1.241,97	386,11	89.303,94 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	572.725,70 D	6.785,55	80.478,63	499.032,62 D

2023-janeiro (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	2.958.268.023,05 C	87.551.539,95	77.638.655,79	2.948.355.138,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.811.178,90 C	21.534.234,82	21.218.386,69	3.495.330,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.375.404,16 C	17.373.622,74	17.136.014,20	3.137.795,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.442,97 C	13.870.666,85	15.255.350,71	1.456.126,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	246,45 C	13.870.666,85	13.870.420,40	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	1.382.562,72	1.382.562,72 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	71.196,52 C	0,00	2.367,59	73.564,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.252.566,20 C	3.253.233,90	1.652.122,98	1.651.455,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.394,99 C	249.721,99	228.540,51	30.213,51 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	441,24 C	441,24	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.298,47 C	25.684,03	5.362,40	2.976,84 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27.655,28 C	223.596,72	223.178,11	27.236,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	435.774,74 C	4.160.612,08	4.082.372,49	357.535,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.258.835,23	2.258.835,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.258.835,23	2.258.835,23	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.214,47 C	125.700,75	47.611,28	19.125,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	84.035,39 C	95.129,06	30.218,67	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	64.910,39 C	95.129,06	30.218,67	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	13.179,08 C	30.571,69	17.392,61	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.562,34 C	446.056,24	445.437,64	7.943,74 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.991,52 C	436.239,35	432.247,83	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.570,82 C	9.816,89	13.189,81	7.943,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	329.997,93 C	1.330.019,86	1.330.488,34	330.466,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	63.514,15 C	63.536,08	63.594,61	63.572,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	250.077,20 C	250.077,20	250.461,94	250.461,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,01 C	19,01	19,01	19,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.387,57 C	16.387,57	16.412,78	16.412,78 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.817.606,56 C	1.285.628,29	9.132.306,42	71.664.284,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.817.606,56 C	1.285.628,29	9.132.306,42	71.664.284,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	63.817.606,56 C	1.285.628,29	9.132.306,42	71.664.284,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.169.777,65 C	0,00	782,20	1.170.559,85 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	29.408.897,46 C	0,00	515.809,01	29.924.706,47 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.007.330,77 C	0,00	84.799,31	7.092.130,08 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.813.372,15 C	73.331,60	220.815,42	20.960.855,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.242.927,25 C	50.731,32	6.651.524,08	9.843.720,01 C

2023-janeiro (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	2.175.301,28 C	1.161.565,37	1.658.576,40	2.672.312,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.890.639.237,59 C	64.731.676,84	47.287.962,68	2.873.195.523,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.890.015.491,08 C	64.731.676,84	46.571.149,57	2.871.854.963,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.917.348.183,00 C	20.386.041,91	32.280.537,88	2.929.242.678,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.483.796.085,00 C	20.352.550,39	26.358.227,75	2.489.801.762,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.483.796.085,00 C	20.352.550,39	26.358.227,75	2.489.801.762,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.955.943.483,00 C	17.986.684,95	22.716.044,81	1.960.672.842,86 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	527.852.602,00 C	2.365.865,44	3.642.182,94	529.128.919,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	433.552.098,00 C	33.491,52	5.922.310,13	439.440.916,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	428.544.602,61 C	33.332,64	5.853.910,03	434.365.180,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	435.181.520,00 C	0,00	4.605.981,29	439.787.501,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.084.256,78 D	28.181,36	1.143.497,26	2.968.940,88 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.552.660,61 D	5.151,28	104.431,48	2.453.380,41 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.007.495,39 C	158,88	68.400,10	5.075.736,61 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.086.227,00 C	0,00	53.832,86	5.140.059,86 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	48.450,22 D	97,78	13.328,41	35.219,59 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.281,39 D	61,10	1.238,83	29.103,66 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.332.691,92 D	44.345.634,93	14.290.611,69	57.387.715,16 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	27.332.691,92 D	44.345.634,93	14.290.611,69	57.387.715,16 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	14.286.021,45	14.286.021,45	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	14.286.021,45	14.286.021,45	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.332.691,92 D	30.059.613,48	4.590,24	57.387.715,16 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	623.746,51 C	0,00	716.813,11	1.340.559,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.394,77 C	0,00	683.372,08	834.766,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	151.394,77 C	0,00	683.372,08	834.766,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	472.351,74 C	0,00	33.441,03	505.792,77 C

2023-janeiro (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	74.166.320,99	74.166.320,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	208.565,91	2.145.228,60	1.936.662,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	101.899,89	2.038.463,09	1.936.563,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	143,67	1.032.261,42	1.032.117,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	143,67	1.032.261,42	1.032.117,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	143,67	1.032.261,42	1.032.117,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	98.219,19	861.633,72	763.414,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	98.129,40	240.811,05	142.681,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	44.552,25	44.552,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	44.494,57	44.494,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	57,68	57,68 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	98.129,40	196.258,80	98.129,40 C
3.01.01.03.01.02.02.0	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	98.129,40	98.129,40	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	98.129,40	98.129,40 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	89,79	620.822,67	620.732,88 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	89,79	620.822,67	620.732,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.537,03	144.567,95	141.030,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.537,03	144.567,95	141.030,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	3.537,03	144.518,04	140.981,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	49,91	49,91 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	48,60	48,60 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	106.666,02	106.716,91	50,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	106.666,02	106.716,91	50,89 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	106.666,02	106.716,91	50,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	18.077.923,56	98.517,55	17.979.406,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	17.976.773,43	0,00	17.976.773,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.968.889,54	0,00	12.968.889,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.001.639,24	0,00	2.001.639,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.623.681,93	0,00	1.623.681,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	1.382.562,72	0,00	1.382.562,72 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.080.533,31	0,00	1.080.533,31 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	166.803,63	0,00	166.803,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	135.225,78	0,00	135.225,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	98.546,13	98.517,55	28,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	98.546,13	98.517,55	28,58 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	9.236.507,16	1.320.202,59	7.916.304,57 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	8.302.600,47	1.271.843,48	7.030.756,99 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	43.231,30	59.197,36	15.966,06 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	2.000,00	57.011,10	55.011,10 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	41.231,30	2.186,26	39.045,04 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	8.259.369,17	1.212.646,12	7.046.723,05 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	14.320,50	14.320,50 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	8.259.369,17	1.198.325,62	7.061.043,55 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	933.109,82	48.359,11	884.750,71 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	313.896,94	13.784,81	300.112,13 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	1.500,02	1.500,02 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	311.896,94	12.284,79	299.612,15 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	103.403,87	34.574,30	68.829,57 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	102.607,00	8.536,62	94.070,38 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	25.240,81	25.240,81 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	515.809,01	0,00	515.809,01 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	311.265,13	0,00	311.265,13 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	204.543,88	0,00	204.543,88 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	796,87	0,00	796,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.174,79	5.870.695,41	5.798.520,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.870.695,41	5.870.695,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.174,79	0,00	72.174,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	32.280.537,88	20.386.041,91	11.894.495,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.290.611,69	44.345.634,93	30.055.023,24 C

2023-janeiro (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	77.552.298,79	77.552.298,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	77.136.617,45	77.136.617,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.960.079,59	76.960.079,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	62.200.340,19	62.200.340,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	10.152.532,38	10.152.532,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.607.207,02	4.607.207,02 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	27.236,67	27.236,67 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	27.236,67	27.236,67 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	27.236,67	27.236,67 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	27.236,67	27.236,67 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	149.301,19	149.301,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	149.301,19	149.301,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	70.651.578,85	346.923,05	70.304.655,80 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	137,74	0,00	137,74 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	137,74	0,00	137,74 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	26,50	0,00	26,50 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	111,23	0,00	111,23 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	70.256.530,45	21,93	70.256.508,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	54.949.972,83	0,00	54.949.972,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.928.083,56	0,00	7.928.083,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.048.145,39	0,00	7.048.145,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	330.328,67	21,93	330.306,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.546,18	21,93	63.524,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	266.763,49	0,00	266.763,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,00	0,00	19,00 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	47.611,28	0,00	47.611,28 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	47.611,28	0,00	47.611,28 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	47.611,28	0,00	47.611,28 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	47.611,28	0,00	47.611,28 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	398,26	0,00	398,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	388,50	0,00	388,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,76	0,00	9,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	346.901,12	346.901,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	346.901,12	346.901,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.594,61	63.594,61	0,00

2023-janeiro (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	266.874,72	266.874,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,01	19,01	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.412,78	16.412,78	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	33.441,03	0,00	33.441,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.867.278,91	68.758,29	5.798.520,62 D