

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.275.356.159,43 D	181.464.679,28	178.285.757,58	2.278.535.081,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.500,50 D	60.986.809,19	60.984.614,14	16.695,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.500,50 D	60.482.011,28	60.479.816,23	16.695,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.500,50 D	10.056.199,93	10.054.004,88	14.695,55 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	12.500,50 D	10.056.199,93	10.054.004,88	14.695,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	50.425.811,35	50.425.811,35	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	50.425.811,35	50.425.811,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	504.797,91	504.797,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	504.797,91	504.797,91	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	500.697,91	500.697,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.275.341.658,93 D	120.477.870,09	117.301.143,44	2.278.518.385,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	694.235,73 D	308.234,52	313.674,29	688.795,96 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	13.950,90 D	299.744,40	313.674,29	21,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.940,21 D	284.903,26	298.838,08	5,39 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.934,81 D	266.701,53	280.636,34	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	17.994,33	17.994,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5,40 D	207,40	207,41	5,39 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,69 D	16,32	11,39	15,62 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10,69 D	16,32	11,39	15,62 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	14.824,82	14.824,82	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.824,82	14.824,82	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	680.284,83 D	0,00	0,00	680.284,83 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	353.139,01 D	0,00	0,00	353.139,01 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	20.889,98 D	0,00	0,00	20.889,98 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	29.580,53 D	0,00	0,00	29.580,53 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	228.136,21 D	0,00	0,00	228.136,21 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	14.245,08 D	0,00	0,00	14.245,08 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	25.736,01 D	0,00	0,00	25.736,01 D
1.02.01.05.14.00.00.0	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	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.268,01 D	0,00	0,00	2.268,01 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	0,00	8.490,12	0,00	8.490,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.490,12	0,00	8.490,12 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.490,12	0,00	8.490,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.212,82 D	0,00	147.364,60	284.848,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	432.212,82 D	0,00	147.364,60	284.848,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.274.215.210,38 D	120.169.635,57	116.840.104,55	2.277.544.741,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	36.342.031,15 D	332.484,99	0,00	36.674.516,14 D
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	36.342.031,15 D	332.484,99	0,00	36.674.516,14 D
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.342.031,15 D	332.484,99	0,00	36.674.516,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.210.010.567,56 D	118.502.429,03	115.833.423,58	2.212.679.573,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.682.756.007,59 D	66.529.034,59	60.175.017,40	1.689.110.024,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.923.389,89 D	44.324.350,34	49.042.783,39	76.204.956,84 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.283.815,69 D	1.837.390,26	606.459,44	23.514.746,51 D
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	18.223.950,29 D	1.772.975,05	550.946,91	19.445.978,43 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.059.865,40 D	64.415,21	55.512,53	4.068.768,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	424.047.354,39 D	5.811.653,84	6.009.163,35	423.849.844,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.592.260,00 D	19.610,00	0,00	3.611.870,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.592.260,00 D	19.610,00	0,00	3.611.870,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.592.260,00 D	19.610,00	0,00	3.611.870,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.592.260,00 D	0,00	0,00	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	19.610,00	0,00	19.610,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.920.033,79 D	0,00	0,00	1.920.033,79 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.920.033,79 C	0,00	0,00	1.920.033,79 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.574.738,10 D	1.228.240,16	1.006.680,97	12.796.297,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.574.738,10 D	1.228.240,16	1.006.680,97	12.796.297,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.574.738,10 D	1.228.240,16	1.006.680,97	12.796.297,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.600.995,98 D	712.981,34	368.744,61	11.945.232,71 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	72.043,85 D	500.697,91	500.697,91	72.043,85 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	901.698,27 D	14.560,91	137.238,45	779.020,73 D
				Prestamista				
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER -	11.695.613,57 D	86.871,39	0,00	11.782.484,96 D
				PRECATÓRIOS				

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.275.356.159,43 C	79.803.513,85	82.982.435,55	2.278.535.081,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.035.853,18 C	50.446.593,63	51.208.824,18	2.798.083,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755.980,56 C	9.220.886,96	10.035.915,57	2.571.009,17 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	809.558,62 C	8.201.692,84	9.005.596,46	1.613.462,24 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.201.692,84	8.201.692,84	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	804.996,67 C	0,00	803.903,62	1.608.900,29 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	4.561,95 C	0,00	0,00	4.561,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	897.520,91 C	897.520,91	908.269,36	908.269,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.901,03 C	121.673,21	122.049,75	49.277,57 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	48.901,03 C	0,00	376,54	49.277,57 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	113.126,21	113.126,21	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	279.872,62 C	41.225.706,67	41.172.908,61	227.074,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.434.865,24	40.434.865,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	40.434.865,24	40.434.865,24	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.650,00 C	4.715,25	4.715,25	7.650,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.650,00 C	4.715,25	4.715,25	7.650,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	4.715,25	4.715,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.961,51 C	524.702,87	518.323,16	4.581,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.600,00 C	502.126,57	502.126,57	3.600,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.361,51 C	22.576,30	16.196,59	981,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.261,11 C	261.423,31	215.004,96	214.842,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48.946,92 C	48.955,68	40.174,54	40.165,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	196.570,83 C	196.570,83	161.240,90	161.240,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.862,07 C	3.015,51	3.023,40	2.869,96 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.881,29 C	12.881,29	10.566,12	10.566,12 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.783.302,41 C	415.357,25	1.100.082,58	98.468.027,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.084.153,81 C	415.357,25	790.558,47	2.459.355,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.084.153,81 C	415.357,25	790.558,47	2.459.355,03 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	329.746,35 C	0,00	885,19	330.631,54 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	469.586,81 C	0,00	3.434,37	473.021,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	314.155,57 C	1.647,15	746.289,91	1.058.798,33 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	948.917,05 C	392.501,38	18.740,29	575.155,96 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.748,03 C	21.208,72	21.208,71	21.748,02 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	95.699.148,60 C	0,00	309.524,11	96.008.672,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	95.699.148,60 C	0,00	309.524,11	96.008.672,71 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.272.852,80 C	0,00	281.777,52	87.554.630,32 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.426.295,80 C	0,00	27.746,59	8.454.042,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.175.537.003,84 C	28.941.562,97	30.673.528,79	2.177.268.969,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.174.926.294,89 C	28.794.198,37	30.636.152,49	2.176.768.249,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.789.188.417,42 C	24.492.857,64	27.073.664,19	1.791.769.223,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.692.525.648,96 C	21.623.192,85	23.496.484,69	1.694.398.940,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.692.525.648,96 C	21.623.192,85	23.496.484,69	1.694.398.940,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.261.149.852,06 C	19.645.276,94	21.041.120,91	1.262.545.696,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	431.375.796,90 C	1.977.915,91	2.455.363,78	431.853.244,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.662.768,46 C	2.869.664,79	3.577.179,50	97.370.283,17 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	93.592.203,11 C	2.869.648,83	3.554.687,89	94.277.242,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	93.632.800,59 C	631.545,81	1.316.338,54	94.317.593,32 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.871,16 D	2.237.979,36	2.237.641,02	19.209,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.726,32 D	123,66	708,33	21.141,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.070.565,35 C	15,96	22.491,61	3.093.041,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.071.968,18 C	0,00	22.467,14	3.094.435,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	652,08 D	11,69	0,00	663,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	750,75 D	4,27	24,47	730,55 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	385.737.877,47 C	4.301.340,73	3.562.488,30	384.999.025,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	385.737.877,47 C	4.301.340,73	3.562.488,30	384.999.025,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	385.737.877,47 C	4.301.340,73	3.562.488,30	384.999.025,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.903.813,85 C	2.934.546,28	3.466.669,87	369.435.937,44 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.834.063,62 C	1.366.794,45	95.818,43	15.563.087,60 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	610.708,95 C	147.364,60	37.376,30	500.720,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.212,82 C	147.364,60	0,00	284.848,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	432.212,82 C	147.364,60	0,00	284.848,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.496,13 C	0,00	37.376,30	215.872,43 C

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

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	43.592.582,11	43.592.582,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	490.504,34 C	6.566,79	299.717,28	783.654,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	490.503,04 C	6.566,79	284.892,46	768.828,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	469.643,10 C	6.563,16	266.701,53	729.781,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.574,78 C	6.563,16	11.208,73	469.220,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	14.574,78 C	6.563,16	11.208,73	19.220,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.068,32 C	0,00	255.492,80	260.561,12 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	5.068,32 C	0,00	255.492,80	260.561,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	20.612,52 C	3,63	17.994,33	38.603,22 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	639,97 C	3,63	582,26	1.218,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639,97 C	3,63	581,90	1.218,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	616,47 C	3,50	560,55	1.173,52 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23,50 C	0,13	21,35	44,72 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,36	0,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	0,36	0,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	19.972,55 C	0,00	17.412,07	37.384,62 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.972,55 C	0,00	17.412,07	37.384,62 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	247,42 C	0,00	196,60	444,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247,42 C	0,00	196,60	444,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	238,24 C	0,00	189,30	427,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9,18 C	0,00	7,30	16,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	14.824,82	14.824,82 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	14.824,82	14.824,82 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	14.824,82	14.824,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.468.833,89 D	10.503.411,67	0,11	20.972.245,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.468.599,32 D	10.452.870,51	0,00	20.921.469,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.197.816,58 D	7.159.942,04	0,00	14.357.758,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	935.904,00 D	935.904,00	0,00	1.871.808,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.509.101,14 D	1.511.650,93	0,00	3.020.752,07 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	20.780,93 D	41.469,92	0,00	62.250,85 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	804.996,67 D	803.903,62	0,00	1.608.900,29 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	599.514,43 D	596.662,33	0,00	1.196.176,76 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	77.991,99 D	77.991,99	0,00	155.983,98 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	125.758,50 D	125.970,98	0,00	251.729,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.731,75 D	3.278,32	0,00	5.010,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.879,80	0,00	8.879,80 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	8.879,80	0,00	8.879,80 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	41.284,23	0,00	41.284,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	41.284,23	0,00	41.284,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	41.284,23	0,00	41.284,23 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	234,57 D	377,13	0,11	611,59 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	234,57 D	377,13	0,11	611,59 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	100.849,34 C	794.658,47	415.357,25	278.451,88 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	87.364,22 C	38.449,00	34.116,56	83.031,78 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	11.407,82 D	11.260,69	1.500,00	21.168,51 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	11.407,82 D	11.260,69	0,00	22.668,51 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	98.772,04 C	27.188,31	32.616,56	104.200,29 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	108.526,40 C	0,00	147,15	108.673,55 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	8.310,63 D	0,00	0,00	8.310,63 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.443,73 D	27.188,31	32.469,41	3.837,37 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.485,12 C	756.209,47	381.240,69	361.483,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	622,87 D	748.675,10	381.240,69	368.057,28 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	381.240,69	381.240,69 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.279,60 D	748.675,10	0,00	751.954,70 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.656,73 C	0,00	0,00	2.656,73 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	18.582,28 C	4.100,00	0,00	14.482,28 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	18.582,28 C	0,00	0,00	18.582,28 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.474,29 D	3.434,37	0,00	7.908,66 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	4.474,29 D	3.434,37	0,00	7.908,66 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.804,01 C	1.651.792,69	14.083.309,10	29.850.320,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.727.883,19 C	0,00	14.083.309,10	33.811.192,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.309.079,18 D	1.651.792,69	0,00	3.960.871,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.118.924,43 D	27.073.664,19	24.492.857,64	8.699.730,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	972.399,37 D	3.562.488,30	4.301.340,73	233.546,94 D

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

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	30.495.301,31	30.495.301,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.606.225,40 C	0,00	28.628.240,56	71.234.465,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	557.985,83 C	0,00	332.484,99	890.470,82 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	557.985,83 C	0,00	332.484,99	890.470,82 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	557.985,83 C	0,00	332.484,99	890.470,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.794.239,04 C	0,00	27.980.055,09	69.774.294,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.994.956,47 C	0,00	16.258.644,63	36.253.601,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.949.596,48 C	0,00	4.324.350,34	15.273.946,82 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	634.581,55 C	0,00	1.738.380,34	2.372.961,89 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	554.496,21 C	0,00	1.673.965,15	2.228.461,36 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	80.085,34 C	0,00	64.415,19	144.500,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.215.104,54 C	0,00	5.658.679,78	15.873.784,32 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.610,00 C	0,00	19.610,00	39.220,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.610,00 C	0,00	19.610,00	39.220,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.610,00 C	0,00	19.610,00	39.220,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	19.610,00 C	0,00	19.610,00	39.220,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.574,43 C	0,00	209.219,09	379.793,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.574,43 C	0,00	209.219,09	379.793,52 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	63.816,10 C	0,00	86.871,39	150.687,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.841.404,01 D	16.075.394,82	225.571,08	40.691.227,75 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.226,75 D	3.502,89	0,00	7.729,64 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.226,75 D	3.502,89	0,00	7.729,64 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	791,88 D	654,88	0,00	1.446,76 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.388,57 D	2.801,22	0,00	6.189,79 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46,30 D	46,79	0,00	93,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.914.900,64 D	15.841.605,60	0,00	39.756.506,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.508.180,78 D	9.042.783,39	0,00	17.550.964,17 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	702.351,24 D	578.156,79	0,00	1.280.508,03 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	675.718,17 D	550.946,91	0,00	1.226.665,08 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.633,07 D	27.209,88	0,00	53.842,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.447.321,20 D	6.009.163,35	0,00	20.456.484,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	257.047,42 D	211.502,07	0,00	468.549,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48.153,70 D	39.519,66	0,00	87.673,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	206.063,44 D	169.005,80	0,00	375.069,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.830,28 D	2.976,61	0,00	5.806,89 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	922.276,60 D	4.715,25	0,00	926.991,85 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	922.276,60 D	4.715,25	0,00	926.991,85 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	922.276,60 D	4.715,25	0,00	926.991,85 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	922.276,60 D	0,00	0,00	922.276,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	4.715,25	0,00	4.715,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	225.571,08	225.571,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	225.571,08	225.571,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	40.174,54	40.174,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	171.807,02	171.807,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.023,40	3.023,40	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	10.566,12	10.566,12	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	309.524,22 D	309.524,11	0,00	619.048,33 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.493,16 D	37.376,30	0,00	73.869,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.804,01 D	14.073.006,08	1.641.489,67	29.850.320,42 D