

2023-abril (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	3.016.664.794,25 D	179.357.150,31	143.131.662,31	3.052.890.282,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	191.083,22 D	55.639.827,12	55.782.192,26	48.718,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	191.083,22 D	55.263.016,22	55.405.381,36	48.718,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	189.083,22 D	27.398.346,57	27.540.711,71	46.718,08 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	189.083,22 D	27.398.283,55	27.540.648,69	46.718,08 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	63,02	63,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	27.864.669,65	27.864.669,65	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	27.864.669,65	27.864.669,65	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	376.810,90	376.810,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	376.810,90	376.810,90	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	376.810,90	376.810,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	3.016.473.711,03 D	123.717.323,19	87.349.470,05	3.052.841.564,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.680.191,05 D	9.876.594,34	9.956.630,87	11.600.154,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.826,66 D	9.756.475,31	9.754.325,56	3.976,41 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.826,66 D	4.541.171,85	4.539.022,10	3.976,41 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.701.924,40	3.701.924,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	702.611,77	702.611,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.826,66 D	136.635,68	134.485,93	3.976,41 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.552.976,86	2.552.976,86	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.552.976,86	2.552.976,86	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	2.552.976,86	2.552.976,86	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.662.326,60	2.662.326,60	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.662.326,60	2.662.326,60	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.221,30 D	1.206,72	1.206,72	265.221,30 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.407.328,43 D	1.014,78	79.611,90	11.328.731,31 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	852.835,30 D	0,00	0,00	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	41.596,42 D	0,00	0,00	41.596,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.270.054,68 D	0,00	78.597,12	7.191.457,56 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	20.206,62 D	0,00	0,00	20.206,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.638.254,67 D	0,00	0,00	2.638.254,67 D

2023-abril (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	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	69.246,08 D	0,00	0,00	69.246,08 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex				
				Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	85.170,82 D	0,00	0,00	85.170,82 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	177.570,63 D	0,00	0,00	177.570,63 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	1.014,78	1.014,78	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	5.814,66 D	117.897,53	121.486,69	2.225,50 D
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.814,66 D	117.897,53	121.486,69	2.225,50 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	206,78	0,00	206,78 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	5.814,66 D	117.690,75	121.486,69	2.018,72 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	5.814,66 D	117.690,75	121.486,69	2.018,72 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.312,31 D	711.783,90	0,00	945.096,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	233.312,31 D	711.783,90	0,00	945.096,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.004.560.207,67 D	113.128.944,95	77.392.839,18	3.040.296.313,44 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	2.974.023.713,41 D	98.527.100,10	55.323.314,39	3.017.227.499,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.638.762.467,96 D	87.447.018,94	50.285.431,73	2.675.924.055,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.218.321,15 D	7.129.583,80	3.924.854,89	75.423.050,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	263.042.924,30 D	3.950.497,36	1.113.027,77	265.880.393,89 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.857.350,00 D	13.759.858,07	21.314.568,07	10.302.640,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.857.350,00 D	13.759.858,07	21.314.568,07	10.302.640,00 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	13.732.621,40	21.287.331,40	5.617.370,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.172.080,00 D	0,00	7.554.710,00	5.617.370,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	13.732.621,40	13.732.621,40	0,00
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	11.468.156,31 D	841.986,78	754.956,72	11.555.186,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.468.156,31 D	841.986,78	754.956,72	11.555.186,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.468.156,31 D	841.986,78	754.956,72	11.555.186,37 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.059.908,74 D	458.876,49	338.853,63	11.179.931,60 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	117.235,66 D	376.810,90	376.810,90	117.235,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	89.245,77 C	539,80	671,44	89.377,41 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	380.257,68 D	5.759,59	38.620,75	347.396,52 D

2023-abril (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	3.016.664.794,25 C	115.386.809,38	151.612.297,38	3.052.890.282,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.369.022,48 C	27.977.868,13	29.311.521,57	7.702.675,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.991.501,38 C	15.911.370,37	17.315.831,07	7.395.962,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.256.331,86 C	14.053.934,14	15.461.578,03	5.663.975,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.266,27 C	14.053.934,14	14.060.662,06	9.994,19 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.175.012,75 C	0,00	1.399.041,28	5.574.054,03 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	78.052,84 C	0,00	1.874,69	79.927,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.734.889,17 C	1.735.556,87	1.732.618,84	1.731.951,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	280,35 C	121.879,36	121.634,20	35,19 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	182,14 C	182,14	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	63,02 C	740,75	677,73	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	35,19 C	120.956,47	120.956,47	35,19 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	377.521,10 C	12.066.497,76	11.995.690,50	306.713,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.267.666,49	10.267.666,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.267.666,49	10.267.666,49	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.629,49 C	82.378,72	78.874,23	19.125,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	22.629,49 C	71.818,83	68.314,34	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	3.504,49 C	71.818,83	68.314,34	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	6.229,44 C	265.046,35	267.868,52	9.051,61 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	258.339,79	259.605,10	1.265,31 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.229,44 C	6.706,56	8.263,42	7.786,30 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.662,17 C	1.451.406,20	1.381.281,26	278.537,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	67.167,84 C	67.222,47	53.664,94	53.610,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	264.164,62 C	264.164,62	211.093,94	211.093,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,01 C	20,71	1,70	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.310,70 C	17.310,70	13.832,98	13.832,98 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.102.687,70	1.102.687,70	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	74.311.361,55 C	3.595.331,97	2.599.056,68	73.315.086,26 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.311.361,55 C	3.595.331,97	2.599.056,68	73.315.086,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	74.311.361,55 C	3.595.331,97	2.599.056,68	73.315.086,26 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.172.215,57 C	0,00	533,58	1.172.749,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	30.655.073,37 C	0,00	309.071,09	30.964.144,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.257.933,68 C	0,00	78.883,89	7.336.817,57 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.666.017,60 C	1.362.911,44	244.995,15	22.548.101,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.393.814,92 C	88.404,21	169.163,29	8.474.574,00 C

2023-abril (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	3.166.306,41 C	2.144.016,32	1.796.409,68	2.818.699,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.935.984.410,22 C	83.813.609,28	119.701.719,13	2.971.872.520,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.935.160.836,56 C	83.813.609,28	118.946.004,22	2.970.293.231,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.956.288.012,98 C	53.688.432,57	68.107.528,70	2.970.707.109,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.510.338.169,01 C	48.956.620,43	57.410.420,32	2.518.791.968,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	10.465,11	10.465,11	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	10.465,11	10.465,11	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.510.338.169,01 C	48.946.155,32	57.399.955,21	2.518.791.968,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.976.844.883,30 C	41.944.244,80	48.657.898,21	1.983.558.536,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.493.285,71 C	7.001.910,52	8.742.057,00	535.233.432,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	445.949.843,97 C	4.731.812,14	10.697.108,38	451.915.140,21 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	440.799.302,67 C	4.677.974,76	10.573.993,22	446.695.321,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	448.476.311,92 C	4.552.175,90	9.222.993,37	453.147.129,39 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.509.041,09 D	90.273,58	1.248.170,25	4.351.144,42 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.167.968,16 D	35.525,28	102.829,60	2.100.663,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.150.541,30 C	53.837,38	123.115,16	5.219.819,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.241.611,19 C	52.345,07	107.088,68	5.296.354,80 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	65.351,99 D	1.070,88	14.806,64	51.616,23 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.717,90 D	421,43	1.219,84	24.919,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.127.176,42 D	30.125.176,71	50.838.475,52	413.877,61 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.127.176,42 D	30.125.176,71	50.838.475,52	413.877,61 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	29.366.144,79	29.366.144,79	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	29.366.144,79	29.366.144,79	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.127.176,42 D	759.031,92	21.472.330,73	413.877,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	823.573,66 C	0,00	755.714,91	1.579.288,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	233.312,31 C	0,00	711.783,90	945.096,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	233.312,31 C	0,00	711.783,90	945.096,21 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	590.261,35 C	0,00	43.931,01	634.192,36 C

2023-abril (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	145.560.442,10	145.560.442,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	14.462.959,54 C	5.217.350,80	9.755.873,49	19.001.482,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.458.605,18 C	2.047,34	4.540.513,11	18.997.070,95 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.381.204,59 C	889,56	3.701.924,40	9.082.239,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.476.468,12 C	889,56	1.148.947,54	4.624.526,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.476.468,12 C	889,56	1.148.947,54	4.624.526,10 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.904.736,47 C	0,00	2.552.976,86	4.457.713,33 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.904.736,47 C	0,00	2.552.976,86	4.457.713,33 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.664.819,46 C	555,96	702.611,77	9.366.875,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	884.341,54 C	0,00	39.525,03	923.866,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.783,44 C	0,00	39.525,03	168.308,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	128.610,40 C	0,00	39.467,35	168.077,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	173,04 C	0,00	57,68	230,72 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	755.558,10 C	0,00	0,00	755.558,10 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	755.558,10 C	0,00	0,00	755.558,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.780.477,92 C	555,96	663.086,74	8.443.008,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.780.477,92 C	555,96	663.086,74	8.443.008,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	412.581,13 C	601,82	135.976,94	547.956,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.581,13 C	601,82	135.976,94	547.956,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	412.431,40 C	601,82	135.927,03	547.756,61 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	149,73 C	0,00	49,91	199,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	413,57 C	0,00	56,92	470,49 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.552.976,86	2.552.976,86	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.552.976,86	2.552.976,86	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.940,79 C	2.662.326,60	2.662.326,60	3.940,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.940,79 C	2.662.326,60	2.662.326,60	3.940,79 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.940,79 C	2.662.326,60	2.662.326,60	3.940,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	54.334.395,31 D	18.214.476,44	0,00	72.548.871,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.316.501,96 D	18.201.406,78	0,00	72.517.908,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.297.381,19 D	13.204.843,06	0,00	52.502.224,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	6.021.199,74 D	1.996.283,45	0,00	8.017.483,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.822.908,28 D	1.601.238,99	0,00	6.424.147,27 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.175.012,75 D	1.399.041,28	0,00	5.574.054,03 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.271.526,04 D	1.099.247,08	0,00	4.370.773,12 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	501.658,11 D	166.357,31	0,00	668.015,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	401.828,60 D	133.436,89	0,00	535.265,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.416,00 D	2.604,00	0,00	13.020,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	10.416,00 D	2.604,00	0,00	13.020,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	10.465,11	0,00	10.465,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	10.465,11	0,00	10.465,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	10.465,11	0,00	10.465,11 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.477,35 D	0,55	0,00	7.477,90 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	7.477,35 D	0,55	0,00	7.477,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.161.518,08 D	2.677.653,80	3.596.346,75	10.242.825,13 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	8.547.666,66 D	2.057.348,58	3.478.110,74	7.126.904,50 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	353.527,33 D	180.179,81	1.232.408,76	698.701,62 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	83.284,62 D	99.275,62	1.231.513,63	1.048.953,39 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	270.242,71 D	80.904,19	895,13	350.251,77 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.194.139,33 D	1.877.168,77	2.245.701,98	7.825.606,12 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	308.147,31 C	0,00	20.926,60	329.073,91 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	798.377,09 D	0,00	0,00	798.377,09 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	7.703.909,55 D	1.877.168,77	2.224.775,38	7.356.302,94 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.613.054,55 D	620.305,22	118.236,01	3.115.123,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.745.993,70 D	232.637,01	7.500,02	1.971.130,69 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.291.861,98 C	0,00	0,00	1.291.861,98 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.435.545,76 D	231.887,01	6.500,00	3.660.932,77 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	397.690,08 C	750,00	1.000,02	397.940,10 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	379.115,06 C	78.597,12	110.735,99	411.253,93 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	711.920,29 C	78.597,12	109.721,21	743.044,38 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.024,56 D	0,00	1.014,78	9,78 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	331.780,67 D	0,00	0,00	331.780,67 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.246.175,91 D	309.071,09	0,00	1.555.247,00 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	892.833,43 D	309.071,09	0,00	1.201.904,52 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	404.446,62 D	0,00	0,00	404.446,62 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	51.104,14 C	0,00	0,00	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	96.178.299,33 C	504.956,84	48.394.612,58	144.067.955,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.221.610,23 C	0,00	48.394.612,58	146.616.222,81 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.043.310,90 D	504.956,84	0,00	2.548.267,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.939.829,98 D	68.107.528,70	53.688.432,57	53.358.926,11 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.205.515,50 D	50.838.475,52	30.125.176,71	26.918.814,31 D

2023-abril (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	77.837.270,22	77.837.270,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.208.583,55 C	6.177.911,40	77.066.151,19	297.096.823,34 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	177.275,83 C	0,00	0,00	177.275,83 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	177.275,83 C	0,00	0,00	177.275,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.422.891,87 C	0,00	70.662.430,45	296.085.322,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	188.600.257,05 C	0,00	59.836.843,77	248.437.100,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.893.522,31 C	0,00	7.129.583,80	31.023.106,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.929.112,51 C	0,00	3.696.002,88	16.625.115,39 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.946,68 C	6.177.911,40	6.205.148,07	136.183,35 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	108.946,68 C	6.177.911,40	6.205.148,07	136.183,35 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	108.946,68 C	0,00	27.236,67	136.183,35 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	108.946,68 C	0,00	27.236,67	136.183,35 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.177.911,40	6.177.911,40	0,00
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	6.177.911,40	6.177.911,40	0,00
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.469,17 C	0,00	198.572,67	698.041,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	499.469,17 C	0,00	198.572,67	698.041,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.912.374,61 D	22.153.269,67	298.616,63	150.767.027,65 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	391,91 D	111,75	0,00	503,66 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	391,91 D	111,75	0,00	503,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	75,44 D	21,51	0,00	96,95 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	316,44 D	90,24	0,00	406,68 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.681.436,16 D	20.407.789,88	19,01	149.089.207,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	93.489.483,63 D	15.091.425,41	0,00	108.580.909,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.653.567,76 D	3.924.854,89	0,00	28.578.422,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.589.016,11 D	1.113.027,77	0,00	10.702.043,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	949.368,66 D	278.481,81	19,01	1.227.831,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	182.723,97 D	53.643,43	0,00	236.367,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	766.603,21 D	224.836,68	0,00	991.439,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,48 D	1,70	19,01	24,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	227.437,25 D	1.449.520,76	6.152,07	1.670.805,94 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	227.437,25 D	1.449.520,76	6.152,07	1.670.805,94 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	227.437,25 D	1.449.520,76	6.152,07	1.670.805,94 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.376.798,60	0,00	1.376.798,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	227.437,25 D	72.722,16	6.152,07	294.007,34 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.109,29 D	3.401,73	0,00	6.511,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.444,32 D	714,03	0,00	2.158,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.664,97 D	2.687,70	0,00	4.352,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	292.445,55	292.445,55	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	292.445,55	292.445,55	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53.664,94	53.664,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	224.926,92	224.926,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,71	20,71	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.832,98	13.832,98	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00 D	1.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.909,61 D	43.931,01	0,00	161.840,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.178.299,33 D	48.362.158,14	472.502,40	144.067.955,07 D