

2023-março (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	2.962.140.705,35 D	166.313.087,34	111.788.998,44	3.016.664.794,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	133.026,66 D	46.358.936,44	46.300.879,88	191.083,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	133.026,66 D	45.836.676,11	45.778.619,55	191.083,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	131.026,66 D	22.717.733,05	22.659.676,49	189.083,22 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	131.026,66 D	22.717.733,05	22.659.676,49	189.083,22 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.118.943,06	23.118.943,06	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	23.118.943,06	23.118.943,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	522.260,33	522.260,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	522.260,33	522.260,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	520.274,23	520.274,23	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.962.007.678,69 D	119.954.150,90	65.488.118,56	3.016.473.711,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.038.290,94 D	10.537.002,20	10.895.102,09	11.680.191,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.296,34 D	10.530.222,38	10.532.692,06	1.826,66 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.083,80 D	6.238.156,30	6.240.413,44	1.826,66 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.286.800,64	1.286.800,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.815.716,69	4.815.716,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.083,80 D	135.638,97	137.896,11	1.826,66 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	212,54 D	2,15	214,69	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	212,54 D	2,15	214,69	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.292.063,93	4.292.063,93	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.292.063,93	4.292.063,93	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.221,30 D	1.211,61	1.211,61	265.221,30 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.764.349,91 D	0,00	357.021,48	11.407.328,43 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	0,00	7.270.054,68 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
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	181.972,15	69.246,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	145.047,81	85.170,82 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	30.001,52	177.570,63 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	4.423,39 D	5.568,21	4.176,94	5.814,66 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.423,39 D	5.568,21	4.176,94	5.814,66 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.228,77 D	0,00	2.228,77	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.194,62 D	5.568,21	1.948,17	5.814,66 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.194,62 D	5.568,21	1.948,17	5.814,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	548.731,45 D	0,00	315.419,14	233.312,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	548.731,45 D	0,00	315.419,14	233.312,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.949.420.656,30 D	109.417.148,70	54.277.597,33	3.004.560.207,67 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A 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	2.918.888.552,37 D	108.307.205,76	53.172.044,72	2.974.023.713,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.588.703.519,57 D	93.914.312,11	43.855.363,72	2.638.762.467,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	70.957.977,15 D	9.630.141,63	8.369.797,63	72.218.321,15 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	259.227.055,65 D	4.762.752,02	946.883,37	263.042.924,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.857.350,00 D	54.473,34	54.473,34	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.857.350,00 D	54.473,34	54.473,34	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	54.473,34	54.473,34	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	54.473,34	54.473,34	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	11.463.765,98 D	1.055.469,60	1.051.079,27	11.468.156,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.463.765,98 D	1.055.469,60	1.051.079,27	11.468.156,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.463.765,98 D	1.055.469,60	1.051.079,27	11.468.156,31 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.006.267,44 D	529.412,90	475.771,60	11.059.908,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	120.436,84 D	520.274,23	523.475,41	117.235,66 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	89.379,71 C	565,49	431,55	89.245,77 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	426.441,41 D	5.216,98	51.400,71	380.257,68 D

2023-março (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	2.962.140.705,35 C	151.520.366,98	206.044.455,88	3.016.664.794,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.801.804,97 C	23.168.328,49	24.735.546,00	6.369.022,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.507.562,97 C	16.151.307,40	17.635.245,81	5.991.501,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.845.136,76 C	13.999.106,45	15.410.301,55	4.256.331,86 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	13.999.106,45	14.002.372,72	3.266,27 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.769.205,06 C	0,00	1.405.807,69	4.175.012,75 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	75.931,70 C	0,00	2.121,14	78.052,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.662.208,88 C	1.662.876,58	1.735.556,87	1.734.889,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217,33 C	489.324,37	489.387,39	280,35 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	182,14 C	0,00	0,00	182,14 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.474,69	1.537,71	63,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	35,19 C	487.849,68	487.849,68	35,19 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	294.242,00 C	7.017.021,09	7.100.300,19	377.521,10 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	177.275,83	177.275,83	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	177.275,83	177.275,83	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.065.904,05	6.065.904,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.065.904,05	6.065.904,05	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.125,00 C	78.774,49	82.278,98	22.629,49 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	19.125,00 C	68.953,23	72.457,72	22.629,49 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	68.953,23	72.457,72	3.504,49 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	9.821,26	9.821,26	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.453,70 C	422.712,82	424.488,56	6.229,44 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.900,00 C	414.816,88	412.916,88	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.553,70 C	7.895,94	11.571,68	6.229,44 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	270.663,30 C	272.353,90	350.352,77	348.662,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52.074,68 C	52.089,32	67.182,48	67.167,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	205.127,60 C	205.127,60	264.164,62	264.164,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,01 C	39,76	39,76	19,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.442,01 C	13.442,01	17.310,70	17.310,70 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.655,21	1.655,21	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	73.764.591,83 C	2.897.633,52	3.444.403,24	74.311.361,55 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.764.591,83 C	2.897.633,52	3.444.403,24	74.311.361,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	73.764.591,83 C	2.897.633,52	3.444.403,24	74.311.361,55 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.171.337,16 C	0,00	878,41	1.172.215,57 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	30.123.751,95 C	0,00	531.321,42	30.655.073,37 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.169.018,46 C	0,00	88.915,22	7.257.933,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.355.077,78 C	140.073,26	451.013,08	23.666.017,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.429.829,53 C	260.004,00	223.989,39	8.393.814,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.149.804,79 C	2.131.784,10	2.148.285,72	3.166.306,41 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	365.772,16 C	365.772,16	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.883.574.308,55 C	125.454.404,97	177.864.506,64	2.935.984.410,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.882.481.886,72 C	125.138.985,83	177.817.935,67	2.935.160.836,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.937.308.402,76 C	69.285.262,26	88.264.872,48	2.956.288.012,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.493.905.507,41 C	59.618.895,69	76.051.557,29	2.510.338.169,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.493.905.507,41 C	59.618.895,69	76.051.557,29	2.510.338.169,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.963.904.466,19 C	50.908.680,13	63.849.097,24	1.976.844.883,30 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	530.001.041,22 C	8.710.215,56	12.202.460,05	533.493.285,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	443.402.895,35 C	9.666.366,57	12.213.315,19	445.949.843,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	438.281.339,80 C	9.554.820,43	12.072.783,30	440.799.302,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	443.427.020,33 C	6.802.536,44	11.851.828,03	448.476.311,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.853.258,42 D	2.699.504,49	43.721,82	5.509.041,09 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.292.422,11 D	52.779,50	177.233,45	2.167.968,16 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.121.555,55 C	111.546,14	140.531,89	5.150.541,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.182.597,10 C	79.415,33	138.429,42	5.241.611,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	33.847,29 D	31.504,70	0,00	65.351,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.194,26 D	626,11	2.102,47	25.717,90 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.826.516,04 D	55.853.723,57	89.553.063,19	21.127.176,42 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	54.826.516,04 D	55.853.723,57	89.553.063,19	21.127.176,42 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	44.776.362,29	44.776.362,29	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	44.776.362,29	44.776.362,29	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	54.826.516,04 D	11.077.361,28	44.776.700,90	21.127.176,42 D

2023-março (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	1.092.421,83 C	315.419,14	46.570,97	823.573,66 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	548.731,45 C	315.419,14	0,00	233.312,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	548.731,45 C	315.419,14	0,00	233.312,31 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	543.690,38 C	0,00	46.570,97	590.261,35 C

2023-março (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	206.024.065,12	206.024.065,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.236.584,45 C	4.300.629,37	10.527.004,46	14.462.959,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.233.277,68 C	9.446,55	6.234.774,05	14.458.605,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.099.723,75 C	5.301,55	1.286.782,39	5.381.204,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.194.987,28 C	5.301,55	1.286.782,39	3.476.468,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.194.987,28 C	5.301,55	1.286.782,39	3.476.468,12 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.904.736,47 C	0,00	0,00	1.904.736,47 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.904.736,47 C	0,00	0,00	1.904.736,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.852.194,86 C	3.092,09	4.815.716,69	8.664.819,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	843.597,61 C	2.831,70	43.575,63	884.341,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.039,51 C	2.831,70	43.575,63	128.783,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	87.924,15 C	2.830,35	43.516,60	128.610,40 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	115,36 C	1,35	59,03	173,04 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	3.008.597,25 C	260,39	4.772.141,06	7.780.477,92 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.008.597,25 C	260,39	4.772.141,06	7.780.477,92 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	281.359,07 C	1.052,91	132.274,97	412.581,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.359,07 C	1.052,91	132.274,97	412.581,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	281.259,25 C	1.052,91	132.225,06	412.431,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	99,82 C	0,00	49,91	149,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	247,09 C	0,00	166,48	413,57 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.059,68 C	4.291.182,82	4.292.063,93	3.940,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.059,68 C	4.291.182,82	4.292.063,93	3.940,79 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.059,68 C	4.291.182,82	4.292.063,93	3.940,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	36.018.511,52 D	18.681.658,10	365.774,31	54.334.395,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.008.700,35 D	18.307.801,61	0,00	54.316.501,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.000.471,57 D	13.296.909,62	0,00	39.297.381,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.021.507,56 D	1.999.692,18	0,00	6.021.199,74 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.217.516,16 D	1.605.392,12	0,00	4.822.908,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.769.205,06 D	1.405.807,69	0,00	4.175.012,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.166.142,71 D	1.105.383,33	0,00	3.271.526,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	335.016,74 D	166.641,37	0,00	501.658,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	268.045,61 D	133.782,99	0,00	401.828,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.208,00 D	5.208,00	0,00	10.416,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	5.208,00 D	5.208,00	0,00	10.416,00 D

2023-março (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	4.603,17 D	368.648,49	365.774,31	7.477,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	4.603,17 D	368.648,49	365.774,31	7.477,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.890.930,16 D	3.802.449,28	2.531.861,36	11.161.518,08 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	8.675.129,39 D	2.364.275,11	2.491.737,84	8.547.666,66 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	368.460,33 D	109.350,76	124.283,76	353.527,33 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	206.555,93 D	750,00	124.021,31	83.284,62 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	161.904,40 D	108.600,76	262,45	270.242,71 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.306.669,06 D	2.254.924,35	2.367.454,08	8.194.139,33 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	176.546,24 C	0,00	131.601,07	308.147,31 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	7.684.838,21 D	2.254.924,35	2.235.853,01	7.703.909,55 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.215.003,90 D	1.438.174,17	40.123,52	2.613.054,55 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.237.310,51 D	548.806,71	40.123,52	1.745.993,70 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.289.361,97 C	0,00	2.500,01	1.291.861,98 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.923.362,55 D	548.806,71	36.623,50	3.435.545,76 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	396.690,07 C	0,00	1.000,01	397.690,08 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	737.161,10 C	358.046,04	0,00	379.115,06 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	711.920,29 C	0,00	0,00	711.920,29 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	1.024,56	0,00	1.024,56 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	25.240,81 C	357.021,48	0,00	331.780,67 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	714.854,49 D	531.321,42	0,00	1.246.175,91 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	549.815,07 D	343.018,36	0,00	892.833,43 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	216.143,56 D	188.303,06	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	30.139.252,87 C	1.421.392,70	67.460.439,16	96.178.299,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.761.171,07 C	0,00	67.460.439,16	98.221.610,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	621.918,20 D	1.421.392,70	0,00	2.043.310,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.960.219,76 D	88.264.872,48	69.285.262,26	38.939.829,98 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.493.824,12 C	89.553.063,19	55.853.723,57	6.205.515,50 D

2023-março (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	87.333.024,06	87.333.024,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.625.836,10 C	0,00	85.582.747,45	226.208.583,55 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	177.275,83	177.275,83 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	177.275,83	177.275,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.234.610,16 C	0,00	85.188.281,71	225.422.891,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	117.804.868,99 C	0,00	70.795.388,06	188.600.257,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.263.380,68 C	0,00	9.630.141,63	23.893.522,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.166.360,49 C	0,00	4.762.752,02	12.929.112,51 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.473,34 C	0,00	54.473,34	108.946,68 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	54.473,34 C	0,00	54.473,34	108.946,68 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.473,34 C	0,00	54.473,34	108.946,68 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	54.473,34 C	0,00	54.473,34	108.946,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	336.752,60 C	0,00	162.716,57	499.469,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	336.752,60 C	0,00	162.716,57	499.469,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.415.244,59 D	19.865.067,05	367.937,03	128.912.374,61 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	249,99 D	141,92	0,00	391,91 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	249,99 D	141,92	0,00	391,91 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48,10 D	27,34	0,00	75,44 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	201,87 D	114,57	0,00	316,44 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.266.913,82 D	19.414.541,35	19,01	128.681.436,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	83.740.159,91 D	9.749.323,72	0,00	93.489.483,63 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.283.770,13 D	8.369.797,63	0,00	24.653.567,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.642.132,74 D	946.883,37	0,00	9.589.016,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	600.851,04 D	348.536,63	19,01	949.368,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	115.568,83 D	67.155,14	0,00	182.723,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	485.242,46 D	281.360,75	0,00	766.603,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,75 D	20,74	19,01	41,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.158,27 D	82.278,98	0,00	227.437,25 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	145.158,27 D	82.278,98	0,00	227.437,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	145.158,27 D	82.278,98	0,00	227.437,25 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	145.158,27 D	82.278,98	0,00	227.437,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.922,51 D	2.096,54	1.909,76	3.109,29 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.012,75 D	431,57	0,00	1.444,32 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.909,76 D	1.664,97	1.909,76	1.664,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	366.008,26	366.008,26	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	366.008,26	366.008,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.182,48	67.182,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	281.475,32	281.475,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	39,76	39,76	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.310,70	17.310,70	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	71.338,64 D	46.570,97	0,00	117.909,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.139.252,87 D	67.421.386,04	1.382.339,58	96.178.299,33 D