

2023-abril (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	2.297.927.268,62 D	79.137.050,83	63.779.126,58	2.313.285.192,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.336,93 D	25.056.055,43	25.057.597,47	12.794,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.336,93 D	23.095.807,68	23.097.349,72	12.794,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.336,93 D	9.754.691,95	9.756.233,99	10.794,89 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	12.336,93 D	9.754.551,93	9.756.093,97	10.794,89 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	140,02	140,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	13.341.115,73	13.341.115,73	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	13.341.115,73	13.341.115,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.960.247,75	1.960.247,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.960.247,75	1.960.247,75	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	553.035,04	553.035,04	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.407.212,71	1.407.212,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.297.912.931,69 D	54.080.995,40	38.721.529,11	2.313.272.397,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.294,75 D	2.153.981,66	2.153.991,58	680.284,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	9,92 D	746.828,93	746.838,85	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9,92 D	739.416,52	739.426,44	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	701.005,92	701.005,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	38.218,94	38.218,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9,92 D	191,66	201,58	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.412,41	7.412,41	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.412,41	7.412,41	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	680.284,83 D	1.407.012,71	1.407.012,71	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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.407.012,71	1.407.012,71	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	140,02	140,02	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	140,02	140,02	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	140,02	140,02	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.903,49 D	417.641,80	0,00	565.545,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.903,49 D	417.641,80	0,00	565.545,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.297.084.733,45 D	51.509.371,94	36.567.537,53	2.312.026.567,86 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.157.448,34 D	73.623,20	0,00	37.231.071,54 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.157.448,34 D	73.623,20	0,00	37.231.071,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.157.448,34 D	73.623,20	0,00	37.231.071,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.231.618.631,16 D	50.100.125,06	35.461.463,40	2.246.257.292,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.695.500.747,55 D	29.605.076,60	26.531.224,18	1.698.574.599,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	76.919.238,26 D	7.415.699,39	4.298.727,11	80.036.210,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.111.980,73 D	1.228.076,67	938.805,95	23.401.251,45 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.001.789,72 D	1.158.520,07	902.514,59	19.257.795,20 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.110.191,01 D	69.556,60	36.291,36	4.143.456,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	436.086.664,62 D	11.851.272,40	3.692.706,16	444.245.230,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.592.260,00 D	29.363,37	0,00	3.621.623,37 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.592.260,00 D	29.363,37	0,00	3.621.623,37 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.592.260,00 D	29.363,37	0,00	3.621.623,37 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	29.363,37	0,00	29.363,37 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	12.851.166,46 D	1.238.828,96	1.106.074,13	12.983.921,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.851.166,46 D	1.238.828,96	1.106.074,13	12.983.921,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.851.166,46 D	1.238.828,96	1.106.074,13	12.983.921,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.120.955,76 D	674.645,14	470.952,93	12.324.647,97 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.023,98 D	553.035,04	553.035,04	83.023,98 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	647.186,72 D	11.148,78	82.086,16	576.249,34 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.865.227,49 D	67.431,35	0,00	11.932.658,84 D

2023-abril (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	2.297.927.268,62 C	45.493.502,32	60.851.426,57	2.313.285.192,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.704.549,39 C	14.116.902,52	16.256.877,57	5.844.524,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.413.796,93 C	9.243.497,25	11.446.440,13	5.616.739,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.409.971,59 C	8.176.653,22	8.985.350,37	3.218.668,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.176.653,22	8.176.653,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.409.971,59 C	0,00	808.697,15	3.218.668,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	954.092,37 C	954.092,37	941.142,59	941.142,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.732,97 C	112.751,66	1.519.947,17	1.456.928,48 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	49.592,95 C	0,00	262,84	49.855,79 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	140,02 C	339,61	259,57	59,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	112.412,05	1.519.424,76	1.407.012,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	290.752,46 C	4.873.405,27	4.810.437,44	227.784,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.124.696,72	4.124.696,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.124.696,72	4.124.696,72	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.650,00 C	500,20	500,20	7.650,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.650,00 C	500,20	500,20	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	500,20	500,20	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.385,69 C	467.668,01	461.658,98	2.376,66 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.600,00 C	450.715,72	447.115,72	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.785,69 C	16.952,29	14.543,26	2.376,66 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	274.716,77 C	280.540,34	223.581,54	217.757,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	51.577,45 C	51.596,37	40.721,06	40.702,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	206.587,86 C	206.587,86	163.346,84	163.346,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.013,76 C	5.475,67	5.466,79	3.004,88 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.537,70 C	13.537,70	10.704,11	10.704,11 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.342,74	3.342,74	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.742.112,23 C	45.891,72	383.082,87	99.079.303,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.479.187,46 C	45.891,72	383.082,87	2.816.378,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.479.187,46 C	45.891,72	383.082,87	2.816.378,61 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	331.631,87 C	0,00	607,64	332.239,51 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	477.950,99 C	0,00	4.358,18	482.309,17 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.066.604,32 C	12.390,43	7.846,93	1.062.060,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	581.252,20 C	12.292,52	182.823,16	751.782,84 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.748,08 C	21.208,77	187.446,96	187.986,27 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	96.262.924,77 C	0,00	0,00	96.262.924,77 C

2023-abril (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	96.262.924,77 C	0,00	0,00	96.262.924,77 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.786.090,48 C	0,00	0,00	87.786.090,48 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.476.834,29 C	0,00	0,00	8.476.834,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.195.480.607,00 C	31.330.708,08	44.211.466,13	2.208.361.365,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.195.144.598,07 C	31.330.708,08	43.753.830,12	2.207.567.720,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.799.853.185,88 C	28.511.691,12	34.381.713,53	1.805.723.208,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.701.480.228,91 C	25.151.127,38	30.115.460,93	1.706.444.562,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.701.480.228,91 C	25.151.127,38	30.115.460,93	1.706.444.562,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.267.822.168,77 C	21.743.238,34	25.407.788,30	1.271.486.718,73 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	433.658.060,14 C	3.407.889,04	4.707.672,63	434.957.843,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.372.956,97 C	3.360.563,74	4.266.252,60	99.278.645,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	95.248.085,07 C	3.355.112,18	4.232.017,13	96.124.990,02 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	95.300.568,67 C	165.587,55	1.034.582,05	96.169.563,17 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.777,35 D	3.189.299,84	3.196.778,23	24.298,96 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.706,25 D	224,79	656,85	20.274,19 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.124.871,90 C	5.451,56	34.235,47	3.153.655,81 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.126.685,44 C	5.431,88	33.942,44	3.155.196,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.098,04 D	11,92	270,33	839,63 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	715,50 D	7,76	22,70	700,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	395.291.412,19 C	2.819.016,96	9.372.116,59	401.844.511,82 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	395.291.412,19 C	2.819.016,96	9.372.116,59	401.844.511,82 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	395.291.412,19 C	2.819.016,96	9.372.116,59	401.844.511,82 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.102.729,13 C	2.818.554,12	4.028.864,69	372.313.039,70 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.188.683,06 C	462,84	5.343.251,90	29.531.472,12 C

2023-abril (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	336.008,93 C	0,00	457.636,01	793.644,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.903,49 C	0,00	417.641,80	565.545,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	147.903,49 C	0,00	417.641,80	565.545,29 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.105,44 C	0,00	39.994,21	228.099,65 C

2023-abril (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	59.880.439,11	59.880.439,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	817.132,99 C	7,29	1.346.817,20	2.163.942,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	794.894,46 C	7,29	1.339.404,43	2.134.291,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	737.670,56 C	3,65	1.301.005,93	2.038.672,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.109,44 C	3,65	682.722,06	1.159.827,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	27.109,44 C	3,65	82.722,06	109.827,85 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	450.000,00 C	0,00	600.000,00	1.050.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	260.561,12 C	0,00	618.283,87	878.844,99 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	260.561,12 C	0,00	618.283,87	878.844,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	56.610,28 C	3,64	38.207,20	94.813,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.778,38 C	3,64	567,15	2.341,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.778,02 C	3,64	567,15	2.341,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.713,36 C	3,52	548,62	2.258,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	64,66 C	0,12	18,53	83,07 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	54.831,90 C	0,00	37.640,05	92.471,95 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.831,90 C	0,00	37.640,05	92.471,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	613,62 C	0,00	191,30	804,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613,62 C	0,00	191,30	804,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	590,04 C	0,00	184,90	774,94 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23,58 C	0,00	6,40	29,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,30 C	0,00	0,36	1,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.237,23 C	0,00	7.412,41	29.649,64 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	22.237,23 C	0,00	7.412,41	29.649,64 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	22.237,23 C	0,00	7.412,41	29.649,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	31.490.428,57 D	10.526.211,98	0,00	42.016.640,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.340.979,73 D	10.518.845,30	0,00	41.859.825,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.516.683,57 D	7.267.787,37	0,00	28.784.470,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.806.408,23 D	934.600,23	0,00	3.741.008,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.532.803,08 D	1.494.898,14	0,00	6.027.701,22 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	75.113,26 D	12.862,41	0,00	87.975,67 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.409.971,59 D	808.697,15	0,00	3.218.668,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.792.288,52 D	605.167,02	0,00	2.397.455,54 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	233.867,32 D	77.883,34	0,00	311.750,66 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	377.733,80 D	124.574,91	0,00	502.308,71 D

2023-abril (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	6.081,95 D	1.071,88	0,00	7.153,83 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.655,76 D	7.103,84	0,00	17.759,60 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	10.655,76 D	7.103,84	0,00	17.759,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	137.544,82 D	0,00	0,00	137.544,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	137.544,82 D	0,00	0,00	137.544,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	137.544,82 D	0,00	0,00	137.544,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.248,26 D	262,84	0,00	1.511,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.248,26 D	262,84	0,00	1.511,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	310.824,75 D	1.790.295,58	45.891,72	2.055.228,61 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	70.630,10 C	1.770.782,83	37.891,69	1.662.261,04 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	33.756,57 D	5.792,49	12.240,94	27.308,12 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.500,00 C	1.500,00	10.740,94	10.740,94 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	28.764,77 D	4.292,49	1.500,00	31.557,26 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.491,80 D	0,00	0,00	6.491,80 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	104.386,67 C	1.764.990,34	25.650,75	1.634.952,92 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	112.859,98 C	0,00	149,49	113.009,47 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	8.310,63 D	1.407.012,71	0,00	1.415.323,34 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	162,68 D	357.977,63	25.501,26	332.639,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	381.454,85 D	19.512,75	8.000,03	392.967,57 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	377.050,02 D	14.954,57	8.000,03	384.004,56 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	381.240,69 C	0,00	0,00	381.240,69 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	761.447,45 D	13.454,57	6.000,00	768.902,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.156,74 C	1.500,00	2.000,03	3.656,77 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	8.433,64 C	200,00	0,00	8.233,64 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	10.148,64 D	200,00	0,00	10.348,64 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	12.838,47 D	4.358,18	0,00	17.196,65 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	12.838,47 D	4.358,18	0,00	17.196,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.000,00 D	600.000,00	0,00	1.050.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	450.000,00 D	600.000,00	0,00	1.050.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.743.747,31 C	3.210.094,14	27.157.022,11	82.690.675,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.560.981,16 C	0,00	27.157.022,11	93.718.003,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.817.233,85 D	3.210.094,14	0,00	11.027.327,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.783.692,89 D	34.381.713,53	28.511.691,12	22.653.715,30 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.525.934,09 D	9.372.116,59	2.819.016,96	17.079.033,72 D

2023-abril (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	36.531.448,09	36.531.448,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.566.962,32 C	0,00	33.104.626,37	151.671.588,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.373.403,02 C	0,00	73.623,20	1.447.026,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.373.403,02 C	0,00	73.623,20	1.447.026,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.373.403,02 C	0,00	73.623,20	1.447.026,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.340.182,21 C	0,00	32.709.816,25	149.049.998,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	60.583.455,46 C	0,00	16.294.778,75	76.878.234,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.142.780,90 C	0,00	7.415.699,39	32.558.480,29 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.808.828,48 C	0,00	896.417,51	5.705.245,99 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.568.339,10 C	0,00	826.860,92	5.395.200,02 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	240.489,38 C	0,00	69.556,59	310.045,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.805.117,37 C	0,00	8.102.920,60	33.908.037,97 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.830,00 C	0,00	29.363,37	88.193,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	58.830,00 C	0,00	29.363,37	88.193,37 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	58.830,00 C	0,00	29.363,37	88.193,37 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	58.830,00 C	0,00	29.363,37	88.193,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	561.117,07 C	0,00	224.392,20	785.509,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	561.117,07 C	0,00	224.392,20	785.509,27 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	233.430,02 C	0,00	67.431,35	300.861,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.903.812,15 D	9.354.450,05	236.745,86	68.021.516,34 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.228,88 D	3.550,43	0,00	15.779,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.228,88 D	3.550,43	0,00	15.779,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.291,48 D	663,63	0,00	2.955,11 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.794,95 D	2.837,81	0,00	12.632,76 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	142,45 D	48,99	0,00	191,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.895.680,72 D	9.116.109,72	2.460,21	67.009.330,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.705.516,83 D	4.298.727,11	0,00	31.004.243,94 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.036.956,44 D	910.448,29	0,00	4.947.404,73 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.956.880,88 D	902.514,59	0,00	4.859.395,47 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	80.075,56 D	7.933,70	0,00	88.009,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.414.300,74 D	3.692.706,16	0,00	30.107.006,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	738.906,71 D	214.228,16	2.460,21	950.674,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	138.409,12 D	40.057,43	0,00	178.466,55 D

2023-abril (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	591.589,64 D	171.213,14	0,00	762.802,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.907,95 D	2.957,59	2.460,21	9.405,33 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	928.272,09 D	500,20	0,00	928.772,29 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	928.272,09 D	500,20	0,00	928.772,29 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	928.272,09 D	500,20	0,00	928.772,29 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	5.995,49 D	500,20	0,00	6.495,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.630,46 D	3.346,79	3.342,74	67.634,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.630,46 D	4,05	0,00	67.634,51 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.342,74	3.342,74	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	230.942,91	230.942,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	230.942,91	230.942,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	40.721,06	40.721,06	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	174.050,95	174.050,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.466,79	5.466,79	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	10.704,11	10.704,11	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	873.300,39 D	0,00	0,00	873.300,39 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.102,47 D	39.994,21	0,00	86.096,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.743.747,31 D	27.137.003,83	3.190.075,86	82.690.675,28 D