

2023-março (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	2.278.535.081,13 D	205.693.900,78	186.301.713,29	2.297.927.268,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.695,55 D	62.545.052,17	62.547.410,79	14.336,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.695,55 D	62.052.832,21	62.055.190,83	14.336,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.695,55 D	9.702.446,70	9.704.805,32	12.336,93 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	14.695,55 D	9.702.446,70	9.704.805,32	12.336,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	52.350.385,51	52.350.385,51	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	52.350.385,51	52.350.385,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	492.219,96	492.219,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	492.219,96	492.219,96	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	477.542,75	477.542,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	14.677,21	14.677,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.278.518.385,58 D	143.148.848,61	123.754.302,50	2.297.912.931,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.795,96 D	33.520,39	42.021,60	680.294,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	21,01 D	33.520,39	33.531,48	9,92 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5,39 D	26.107,39	26.102,86	9,92 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.889,18	7.889,18	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.010,80	18.010,80	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5,39 D	207,41	202,88	9,92 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15,62 D	0,59	16,21	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15,62 D	0,59	16,21	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	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 -	8.490,12 D	0,00	8.490,12	0,00

2023-março (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	8.490,12 D	0,00	8.490,12	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.490,12 D	0,00	8.490,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.848,22 D	0,00	136.944,73	147.903,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	284.848,22 D	0,00	136.944,73	147.903,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.277.544.741,40 D	143.115.328,22	123.575.336,17	2.297.084.733,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	36.674.516,14 D	482.932,20	0,00	37.157.448,34 D
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	36.674.516,14 D	482.932,20	0,00	37.157.448,34 D
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.674.516,14 D	482.932,20	0,00	37.157.448,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.212.679.573,01 D	141.382.790,07	122.443.731,92	2.231.618.631,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.689.110.024,78 D	76.649.404,81	70.258.682,04	1.695.500.747,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	76.204.956,84 D	43.607.964,52	42.893.683,10	76.919.238,26 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.514.746,51 D	2.546.408,21	2.949.173,99	23.111.980,73 D
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.445.978,43 D	2.393.728,39	2.837.917,10	19.001.789,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.068.768,08 D	152.679,82	111.256,89	4.110.191,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	423.849.844,88 D	18.579.012,53	6.342.192,79	436.086.664,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.611.870,00 D	39.220,00	58.830,00	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.611.870,00 D	39.220,00	58.830,00	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.611.870,00 D	39.220,00	58.830,00	3.592.260,00 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	19.610,00 D	39.220,00	58.830,00	0,00
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	12.796.297,29 D	1.127.643,42	1.072.774,25	12.851.166,46 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.796.297,29 D	1.127.643,42	1.072.774,25	12.851.166,46 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.796.297,29 D	1.127.643,42	1.072.774,25	12.851.166,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.945.232,71 D	628.358,98	452.635,93	12.120.955,76 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	72.043,85 D	488.522,88	477.542,75	83.023,98 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	779.020,73 D	10.761,56	142.595,57	647.186,72 D
				Prestamista				
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER -	11.782.484,96 D	82.742,53	0,00	11.865.227,49 D
				PRECATÓRIOS				

2023-março (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	2.278.535.081,13 C	85.606.826,54	104.999.014,03	2.297.927.268,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.798.083,73 C	52.396.475,14	53.302.940,80	3.704.549,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.571.009,17 C	9.210.953,52	10.053.741,28	3.413.796,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.613.462,24 C	8.187.416,20	8.983.925,55	2.409.971,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.182.854,25	8.182.854,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.608.900,29 C	0,00	801.071,30	2.409.971,59 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	4.561,95 C	4.561,95	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	908.269,36 C	908.269,36	954.092,37	954.092,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.277,57 C	115.267,96	115.723,36	49.732,97 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	49.277,57 C	0,00	315,38	49.592,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.209,56	2.349,58	140,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	113.058,40	113.058,40	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	227.074,56 C	43.185.521,62	43.249.199,52	290.752,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.515.265,83	42.515.265,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	42.515.265,83	42.515.265,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.650,00 C	1.280,24	1.280,24	7.650,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.650,00 C	1.280,24	1.280,24	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	1.280,24	1.280,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.581,80 C	453.993,10	457.796,99	8.385,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.600,00 C	444.573,71	444.573,71	3.600,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	981,80 C	9.419,39	13.223,28	4.785,69 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.842,76 C	214.982,45	274.856,46	274.716,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.165,78 C	40.168,81	51.580,48	51.577,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	161.240,90 C	161.240,90	206.587,86	206.587,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.869,96 C	3.006,62	3.150,42	3.013,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	10.566,12 C	10.566,12	13.537,70	13.537,70 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.468.027,74 C	35.491,41	309.575,90	98.742.112,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.459.355,03 C	35.491,41	55.323,84	2.479.187,46 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.459.355,03 C	35.491,41	55.323,84	2.479.187,46 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	330.631,54 C	0,00	1.000,33	331.631,87 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	473.021,18 C	0,00	4.929,81	477.950,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.058.798,33 C	186,42	7.992,41	1.066.604,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	575.155,96 C	14.096,28	20.192,52	581.252,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.748,02 C	21.208,71	21.208,77	21.748,08 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	96.008.672,71 C	0,00	254.252,06	96.262.924,77 C

2023-março (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	96.008.672,71 C	0,00	254.252,06	96.262.924,77 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.554.630,32 C	0,00	231.460,16	87.786.090,48 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.454.042,39 C	0,00	22.791,90	8.476.834,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.177.268.969,66 C	33.174.859,99	51.386.497,33	2.195.480.607,00 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.176.768.249,01 C	32.970.285,32	51.346.634,38	2.195.144.598,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.791.769.223,97 C	29.754.563,90	37.838.525,81	1.799.853.185,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.694.398.940,80 C	25.554.260,74	32.635.548,85	1.701.480.228,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.694.398.940,80 C	25.554.260,74	32.635.548,85	1.701.480.228,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.262.545.696,03 C	21.652.777,59	26.929.250,33	1.267.822.168,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	431.853.244,77 C	3.901.483,15	5.706.298,52	433.658.060,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.370.283,17 C	4.200.303,16	5.202.976,96	98.372.956,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	94.277.242,17 C	4.191.221,00	5.162.063,90	95.248.085,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	94.317.593,32 C	263.318,21	1.246.293,56	95.300.568,67 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.209,50 D	3.927.623,44	3.915.055,59	31.777,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.141,65 D	279,35	714,75	20.706,25 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.093.041,00 C	9.082,16	40.913,06	3.124.871,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.094.435,32 C	8.638,24	40.888,36	3.126.685,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	663,77 D	434,27	0,00	1.098,04 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	730,55 D	9,65	24,70	715,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	384.999.025,04 C	3.215.721,42	13.508.108,57	395.291.412,19 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	384.999.025,04 C	3.215.721,42	13.508.108,57	395.291.412,19 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	384.999.025,04 C	3.215.721,42	13.508.108,57	395.291.412,19 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.435.937,44 C	3.215.406,03	4.882.197,72	371.102.729,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.563.087,60 C	315,39	8.625.910,85	24.188.683,06 C

2023-março (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	500.720,65 C	204.574,67	39.862,95	336.008,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	284.848,22 C	136.944,73	0,00	147.903,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	284.848,22 C	136.944,73	0,00	147.903,49 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.872,43 C	67.629,94	39.862,95	188.105,44 C

2023-março (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	65.789.069,78	65.789.069,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	783.654,83 C	25,41	33.503,57	817.132,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	768.828,71 C	25,41	26.091,16	794.894,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	729.781,47 C	0,09	7.889,18	737.670,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.220,35 C	0,09	7.889,18	477.109,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	19.220,35 C	0,09	7.889,18	27.109,44 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	260.561,12 C	0,00	0,00	260.561,12 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	260.561,12 C	0,00	0,00	260.561,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	38.603,22 C	3,72	18.010,78	56.610,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.218,60 C	3,72	563,50	1.778,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.218,24 C	3,72	563,50	1.778,02 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.173,52 C	3,59	543,43	1.713,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	44,72 C	0,13	20,07	64,66 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	37.384,62 C	0,00	17.447,28	54.831,90 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.384,62 C	0,00	17.447,28	54.831,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	444,02 C	21,60	191,20	613,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444,02 C	21,60	191,20	613,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	427,54 C	21,60	184,10	590,04 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16,48 C	0,00	7,10	23,58 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	14.824,82 C	0,00	7.412,41	22.237,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	14.824,82 C	0,00	7.412,41	22.237,23 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	14.824,82 C	0,00	7.412,41	22.237,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	20.972.245,45 D	10.518.183,73	0,61	31.490.428,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.921.469,83 D	10.419.509,92	0,02	31.340.979,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.357.758,62 D	7.158.924,97	0,02	21.516.683,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.871.808,00 D	934.600,23	0,00	2.806.408,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.020.752,07 D	1.512.051,01	0,00	4.532.803,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	62.250,85 D	12.862,41	0,00	75.113,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.608.900,29 D	801.071,30	0,00	2.409.971,59 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.196.176,76 D	596.111,76	0,00	1.792.288,52 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	155.983,98 D	77.883,34	0,00	233.867,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	251.729,48 D	126.004,32	0,00	377.733,80 D

2023-março (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	5.010,07 D	1.071,88	0,00	6.081,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.879,80 D	1.775,96	0,00	10.655,76 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	8.879,80 D	1.775,96	0,00	10.655,76 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	41.284,23 D	96.260,59	0,00	137.544,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	41.284,23 D	96.260,59	0,00	137.544,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	41.284,23 D	96.260,59	0,00	137.544,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	611,59 D	637,26	0,59	1.248,26 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	611,59 D	637,26	0,59	1.248,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	278.451,88 D	67.864,28	35.491,41	310.824,75 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	83.031,78 C	43.893,08	31.491,40	70.630,10 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	21.168,51 D	12.588,06	0,00	33.756,57 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	22.668,51 D	6.096,26	0,00	28.764,77 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	6.491,80	0,00	6.491,80 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	104.200,29 C	31.305,02	31.491,40	104.386,67 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	108.673,55 C	0,00	4.186,43	112.859,98 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	3.837,37 C	31.305,02	27.304,97	162,68 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	361.483,66 D	23.971,20	4.000,01	381.454,85 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	368.057,28 D	12.992,75	4.000,01	377.050,02 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	751.954,70 D	12.992,75	3.500,00	761.447,45 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.656,73 C	0,00	500,01	3.156,74 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	14.482,28 C	6.048,64	0,00	8.433,64 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	4.100,00 D	6.048,64	0,00	10.148,64 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	7.908,66 D	4.929,81	0,00	12.838,47 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	7.908,66 D	4.929,81	0,00	12.838,47 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	29.850.320,42 C	3.856.361,98	32.749.788,87	58.743.747,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.811.192,29 C	0,00	32.749.788,87	66.560.981,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.960.871,87 D	3.856.361,98	0,00	7.817.233,85 D

2023-março (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	8.699.730,98 D	37.838.525,81	29.754.563,90	16.783.692,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	233.546,94 D	13.508.108,57	3.215.721,42	10.525.934,09 D

2023-março (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	51.540.438,54	51.540.438,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.234.465,96 C	19.610,00	47.352.106,36	118.566.962,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	890.470,82 C	0,00	482.932,20	1.373.403,02 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	890.470,82 C	0,00	482.932,20	1.373.403,02 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	890.470,82 C	0,00	482.932,20	1.373.403,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.774.294,13 C	0,00	46.565.888,08	116.340.182,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.253.601,10 C	0,00	24.329.854,36	60.583.455,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.273.946,82 C	0,00	9.868.834,08	25.142.780,90 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.372.961,89 C	0,00	2.435.866,59	4.808.828,48 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.228.461,36 C	0,00	2.339.877,74	4.568.339,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	144.500,53 C	0,00	95.988,85	240.489,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.873.784,32 C	0,00	9.931.333,05	25.805.117,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.220,00 C	19.610,00	39.220,00	58.830,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	39.220,00 C	19.610,00	39.220,00	58.830,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.220,00 C	19.610,00	39.220,00	58.830,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	39.220,00 C	19.610,00	39.220,00	58.830,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	379.793,52 C	0,00	181.323,55	561.117,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	379.793,52 C	0,00	181.323,55	561.117,07 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	150.687,49 C	0,00	82.742,53	233.430,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.691.227,75 D	18.500.978,56	288.394,16	58.903.812,15 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.729,64 D	4.499,24	0,00	12.228,88 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.729,64 D	4.499,24	0,00	12.228,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.446,76 D	844,72	0,00	2.291,48 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.189,79 D	3.605,16	0,00	9.794,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	93,09 D	49,36	0,00	142,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.756.506,24 D	18.139.174,48	0,00	57.895.680,72 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.550.964,17 D	9.154.552,66	0,00	26.705.516,83 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.280.508,03 D	2.756.448,41	0,00	4.036.956,44 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.226.665,08 D	2.730.215,80	0,00	3.956.880,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	53.842,95 D	26.232,61	0,00	80.075,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.456.484,55 D	5.957.816,19	0,00	26.414.300,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	468.549,49 D	270.357,22	0,00	738.906,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.673,36 D	50.735,76	0,00	138.409,12 D

2023-março (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	375.069,24 D	216.520,40	0,00	591.589,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.806,89 D	3.101,06	0,00	8.907,95 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	926.991,85 D	1.280,24	0,00	928.272,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	926.991,85 D	1.280,24	0,00	928.272,09 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	926.991,85 D	1.280,24	0,00	928.272,09 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	4.715,25 D	1.280,24	0,00	5.995,49 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,02 D	67.630,44	0,00	67.630,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	67.630,44	0,00	67.630,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	288.394,16	288.394,16	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	288.394,16	288.394,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.580,48	51.580,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	220.125,56	220.125,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.150,42	3.150,42	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.537,70	13.537,70	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	619.048,33 D	254.252,06	0,00	873.300,39 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.869,46 D	39.862,95	67.629,94	46.102,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.850.320,42 D	32.725.734,97	3.832.308,08	58.743.747,31 D