

2023-maio (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	3.052.890.282,25 D	146.039.786,80	89.853.944,06	3.109.076.124,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	48.718,08 D	37.003.282,83	37.012.436,23	39.564,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	48.718,08 D	36.583.830,41	36.592.983,81	39.564,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	46.718,08 D	18.012.773,47	18.021.926,87	37.564,68 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	46.718,08 D	18.012.773,47	18.021.926,87	37.564,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	18.571.056,94	18.571.056,94	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	18.571.056,94	18.571.056,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	419.452,42	419.452,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	419.452,42	419.452,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	419.452,42	419.452,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	3.052.841.564,17 D	109.036.503,97	52.841.507,83	3.109.036.560,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.600.154,52 D	3.894.222,52	3.940.165,37	11.554.211,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.976,41 D	3.014.690,67	3.011.574,91	7.092,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.976,41 D	2.444.061,49	2.443.900,60	4.137,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.480.823,98	1.480.823,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	825.601,30	825.601,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.976,41 D	137.636,21	137.475,32	4.137,30 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.984,72	29,85	2.954,87 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.984,72	29,85	2.954,87 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	135.314,11	135.314,11	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	135.314,11	135.314,11	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.221,30 D	1.206,72	1.074,47	265.353,55 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.328.731,31 D	877.942,55	927.515,99	11.279.157,87 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	852.835,30 D	0,00	73.058,99	779.776,31 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	83.090,50 D	251.935,94	0,00	335.026,44 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	7.191.457,56 D	0,00	595.241,24	6.596.216,32 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	8.530,77	0,00	28.737,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	2.638.254,67 D	612.989,26	121.013,85	3.130.230,08 D

2023-maio (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	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	69.246,08 D	0,00	61.869,24	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	85.170,82 D	0,00	76.332,67	8.838,15 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	177.570,63 D	0,00	0,00	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	4.486,58	0,00	115.402,99 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	2.225,50 D	382,58	0,00	2.608,08 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.225,50 D	382,58	0,00	2.608,08 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	206,78 D	382,58	0,00	589,36 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.018,72 D	0,00	0,00	2.018,72 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.018,72 D	0,00	0,00	2.018,72 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	945.096,21 D	0,00	321.919,85	623.176,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	945.096,21 D	0,00	321.919,85	623.176,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.040.296.313,44 D	105.142.281,45	48.579.422,61	3.096.859.172,28 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	3.017.227.499,12 D	104.136.134,55	47.709.351,38	3.073.654.282,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.675.924.055,17 D	91.154.511,49	43.514.833,65	2.723.563.733,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.423.050,06 D	7.797.436,17	3.642.224,76	79.578.261,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	265.880.393,89 D	5.184.186,89	552.292,97	270.512.287,81 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.302.640,00 D	27.236,67	27.236,67	10.302.640,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.302.640,00 D	27.236,67	27.236,67	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	5.617.370,00 D	0,00	0,00	5.617.370,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	5.617.370,00 D	0,00	0,00	5.617.370,00 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	11.555.186,37 D	978.910,23	842.834,56	11.691.262,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.555.186,37 D	978.910,23	842.834,56	11.691.262,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.555.186,37 D	978.910,23	842.834,56	11.691.262,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.179.931,60 D	552.239,97	386.539,18	11.345.632,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	117.235,66 D	421.213,80	419.452,42	118.997,04 D

2023-maio (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	89.377,41 C	733,65	2.163,53	90.807,29 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	347.396,52 D	4.722,81	34.679,43	317.439,90 D

2023-maio (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	3.052.890.282,25 C	115.905.344,50	172.091.187,24	3.109.076.124,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.702.675,92 C	19.008.732,15	20.401.899,37	9.095.843,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.395.962,08 C	15.931.181,77	17.256.378,22	8.721.158,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.663.975,75 C	14.056.733,31	15.449.962,44	7.057.204,88 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.994,19 C	14.056.733,31	14.046.739,12	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	5.574.054,03 C	0,00	1.401.102,18	6.975.156,21 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	79.927,53 C	0,00	2.121,14	82.048,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.731.951,14 C	1.768.431,08	1.700.286,69	1.663.806,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35,19 C	106.017,38	106.129,09	146,90 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	146,90	146,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	838,56	838,56	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	35,19 C	105.178,82	105.143,63	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	306.713,84 C	3.077.550,38	3.145.521,15	374.684,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.300.494,69	2.300.494,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.300.494,69	2.300.494,69	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.125,00 C	122.597,96	122.597,96	19.125,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	19.125,00 C	106.463,02	106.463,02	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	0,00	106.463,02	106.463,02	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	16.134,94	16.134,94	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.051,61 C	373.461,33	373.376,85	8.967,13 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.265,31 C	361.877,76	361.761,66	1.149,21 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.786,30 C	11.583,57	11.615,19	7.817,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	278.537,23 C	280.996,40	349.051,65	346.592,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	53.610,31 C	53.653,25	66.646,21	66.603,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	211.093,94 C	211.093,94	262.768,30	262.768,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,71	3,41	1,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.832,98 C	13.832,98	17.219,21	17.219,21 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.414,52	2.414,52	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	73.315.086,26 C	4.647.285,88	3.087.821,01	71.755.621,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.315.086,26 C	4.647.285,88	3.087.821,01	71.755.621,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	73.315.086,26 C	4.647.285,88	3.087.821,01	71.755.621,39 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.172.749,15 C	0,00	450,36	1.173.199,51 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	30.964.144,46 C	0,00	278.002,04	31.242.146,50 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.336.817,57 C	0,00	89.046,65	7.425.864,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.548.101,31 C	2.763.344,70	744.861,22	20.529.617,83 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.474.574,00 C	86.750,06	166.357,38	8.554.181,32 C

2023-maio (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	2.818.699,77 C	1.796.409,67	1.808.321,91	2.830.612,01 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	781,45	781,45	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.971.872.520,07 C	92.249.326,47	148.601.466,86	3.028.224.660,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.970.293.231,50 C	91.927.406,62	148.551.642,42	3.026.917.467,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.970.707.109,11 C	80.912.729,98	91.396.746,08	2.981.191.125,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.518.791.968,90 C	72.207.231,14	78.425.815,73	2.525.010.553,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.518.791.968,90 C	72.207.231,14	78.425.815,73	2.525.010.553,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.983.558.536,71 C	60.449.410,20	65.627.340,98	1.988.736.467,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	535.233.432,19 C	11.757.820,94	12.798.474,75	536.274.086,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	451.915.140,21 C	8.705.498,84	12.970.930,35	456.180.571,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	446.695.321,13 C	8.605.093,23	12.820.555,48	450.910.783,38 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	453.147.129,39 C	8.433.951,51	12.666.174,39	457.379.352,27 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.351.144,42 D	120.910,75	80.983,27	4.391.071,90 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.100.663,84 D	50.230,97	73.397,82	2.077.496,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.219.819,08 C	100.405,61	150.374,87	5.269.788,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.296.354,80 C	98.575,49	148.041,44	5.345.820,75 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.616,23 D	1.234,25	1.462,74	51.387,74 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.919,49 D	595,87	870,69	24.644,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	413.877,61 D	11.014.676,64	57.154.896,34	45.726.342,09 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	413.877,61 D	11.014.676,64	57.154.896,34	45.726.342,09 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	10.571.772,98	56.298.115,07	45.726.342,09 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.571.772,98	56.298.115,07	45.726.342,09 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	413.877,61 D	442.903,66	856.781,27	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.579.288,57 C	321.919,85	49.824,44	1.307.193,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	945.096,21 C	321.919,85	0,00	623.176,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	945.096,21 C	321.919,85	0,00	623.176,36 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	634.192,36 C	0,00	49.824,44	684.016,80 C

2023-maio (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	171.861.698,55	171.861.698,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	19.001.482,23 C	568.567,61	3.019.957,10	21.452.871,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	18.997.070,95 C	2.707,06	2.452.305,11	21.446.669,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.082.239,43 C	287,11	1.492.485,84	10.574.438,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.624.526,10 C	287,11	1.048.346,73	5.672.585,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.624.526,10 C	287,11	1.048.346,73	5.672.585,72 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.457.713,33 C	0,00	444.139,11	4.901.852,44 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	4.457.713,33 C	0,00	444.139,11	4.901.852,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	9.366.875,27 C	179,44	825.601,30	10.192.297,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	923.866,57 C	0,00	43.293,82	967.160,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.308,47 C	0,00	43.293,82	211.602,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	168.077,75 C	0,00	43.149,87	211.227,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	230,72 C	0,00	143,95	374,67 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	8.443.008,70 C	179,44	782.307,48	9.225.136,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.443.008,70 C	179,44	780.056,60	9.222.885,86 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.250,88	2.250,88 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.250,88	2.250,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	547.956,25 C	2.240,51	134.217,97	679.933,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.956,25 C	2.240,51	134.217,97	679.933,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	547.756,61 C	2.240,51	134.168,91	679.685,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	199,64 C	0,00	49,06	248,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	470,49 C	0,00	7,53	478,02 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.940,79 C	133.530,20	135.314,11	5.724,70 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.940,79 C	133.530,20	135.314,11	5.724,70 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.940,79 C	133.530,20	135.314,11	5.724,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	72.548.871,75 D	18.218.064,53	1.948,17	90.764.988,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.517.908,74 D	18.218.034,14	0,00	90.735.942,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.502.224,25 D	13.167.486,70	0,00	65.669.710,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.017.483,19 D	1.994.780,02	0,00	10.012.263,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.424.147,27 D	1.654.665,24	0,00	8.078.812,51 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	5.574.054,03 D	1.401.102,18	0,00	6.975.156,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.370.773,12 D	1.097.291,13	0,00	5.468.064,25 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	668.015,42 D	166.232,01	0,00	834.247,43 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	535.265,49 D	137.579,04	0,00	672.844,53 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.020,00 D	0,00	0,00	13.020,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.020,00 D	0,00	0,00	13.020,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	10.465,11 D	0,00	0,00	10.465,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	10.465,11 D	0,00	0,00	10.465,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.465,11 D	0,00	0,00	10.465,11 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.477,90 D	30,39	1.948,17	5.560,12 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	7.477,90 D	30,39	1.948,17	5.560,12 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.242.825,13 D	4.014.555,55	5.646.863,60	8.610.517,08 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.126.904,50 D	155.809,04	2.941.075,95	4.341.637,59 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	698.701,62 C	82.750,05	2.694.443,57	3.310.395,14 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.048.953,39 C	3.000,00	2.687.747,32	3.733.700,71 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	350.251,77 D	79.750,05	1.392,69	428.609,13 D
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,00	5.303,56	5.303,56 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.825.606,12 D	73.058,99	246.632,38	7.652.032,73 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	329.073,91 C	73.058,99	246.632,38	502.647,30 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	7.356.302,94 D	0,00	0,00	7.356.302,94 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.115.123,76 D	3.858.746,51	2.705.006,20	4.268.864,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.971.130,69 D	2.726.287,47	1.883.017,04	2.814.401,12 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	3.660.932,77 D	2.725.037,47	1.881.017,03	4.504.953,21 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	397.940,10 C	1.250,00	2.000,01	398.690,11 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	411.253,93 C	854.457,00	821.989,16	378.786,09 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	2.133,94	624.994,27	622.860,33 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	743.044,38 C	657.110,48	195.982,55	281.916,45 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9,78 D	0,00	0,00	9,78 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	331.780,67 D	195.212,58	1.012,34	525.980,91 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.555.247,00 D	278.002,04	0,00	1.833.249,04 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.201.904,52 D	278.002,04	0,00	1.479.906,56 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	796,87 D	0,00	781,45	15,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.067.955,07 C	508.868,44	71.265.523,06	214.824.609,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.616.222,81 C	0,00	71.265.523,06	217.881.745,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.548.267,74 D	508.868,44	0,00	3.057.136,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.358.926,11 D	91.396.746,08	80.912.729,98	63.842.942,21 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.918.814,31 D	57.154.896,34	11.014.676,64	73.059.034,01 D

2023-maio (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	85.711.138,64	85.711.138,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.096.823,34 C	0,00	85.156.951,00	382.253.774,34 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA 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	296.085.322,32 C	0,00	84.944.245,54	381.029.567,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	248.437.100,82 C	0,00	72.583.454,55	321.020.555,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.023.106,11 C	0,00	7.797.436,17	38.820.542,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.625.115,39 C	0,00	4.563.354,82	21.188.470,21 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.183,35 C	0,00	27.236,67	163.420,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	136.183,35 C	0,00	27.236,67	163.420,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	136.183,35 C	0,00	27.236,67	163.420,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	136.183,35 C	0,00	27.236,67	163.420,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	698.041,84 C	0,00	185.468,79	883.510,63 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.041,84 C	0,00	185.468,79	883.510,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.767.027,65 D	14.738.650,00	388.178,06	165.117.499,59 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	503,66 D	137,32	0,00	640,98 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	503,66 D	137,32	0,00	640,98 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	96,95 D	26,39	0,00	123,34 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	406,68 D	110,93	0,00	517,61 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	149.089.207,03 D	14.273.062,55	0,00	163.362.269,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	108.580.909,04 D	9.732.045,01	0,00	118.312.954,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.578.422,65 D	3.642.224,76	0,00	32.220.647,41 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.702.043,88 D	552.292,97	0,00	11.254.336,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.227.831,46 D	346.499,81	0,00	1.574.331,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	236.367,40 D	66.619,82	0,00	302.987,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	991.439,89 D	279.876,58	0,00	1.271.316,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,17 D	3,41	0,00	27,58 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.670.805,94 D	98.276,24	24.321,72	1.744.760,46 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.670.805,94 D	98.276,24	24.321,72	1.744.760,46 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.670.805,94 D	98.276,24	24.321,72	1.744.760,46 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.376.798,60 D	0,00	0,00	1.376.798,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	294.007,34 D	98.276,24	24.321,72	367.961,86 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.511,02 D	3.317,55	0,00	9.828,57 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.158,35 D	2.168,34	0,00	4.326,69 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.352,67 D	1.149,21	0,00	5.501,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	363.856,34	363.856,34	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	363.856,34	363.856,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.646,21	66.646,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	279.987,51	279.987,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,41	3,41	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.219,21	17.219,21	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.840,62 D	49.824,44	0,00	211.665,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.067.955,07 D	70.922.664,20	166.009,58	214.824.609,69 D