

2023-maio (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	2.313.285.192,87 D	107.100.472,40	88.228.795,77	2.332.156.869,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.794,89 D	34.025.749,39	34.000.706,05	37.838,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.794,89 D	32.161.976,61	32.136.933,27	37.838,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.794,89 D	15.477.564,36	15.452.521,02	35.838,23 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.794,89 D	15.477.564,36	15.452.521,02	35.838,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	16.684.412,25	16.684.412,25	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	16.684.412,25	16.684.412,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.863.772,78	1.863.772,78	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.863.772,78	1.863.772,78	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	456.560,07	456.560,07	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	2.313.272.397,98 D	73.074.723,01	54.228.089,72	2.332.119.031,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.284,83 D	15.695.775,31	9.560.092,78	6.815.967,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.168.053,03	903.235,42	264.817,61 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.160.640,62	895.823,01	264.817,61 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	872.279,80	607.482,53	264.797,27 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	288.178,32	288.178,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	182,50	162,16	20,34 D
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	14.527.582,26	8.656.717,34	6.551.149,75 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	353.139,01 D	4.347.790,62	0,00	4.700.929,63 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	20.889,98 D	75.437,55	0,00	96.327,53 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	1.407.012,71	0,00	1.635.148,92 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	14.245,08 D	6.049,26	0,00	20.294,34 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	25.736,01 D	33.932,26	0,00	59.668,27 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	642,52	0,00	2.910,53 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	8.656.717,34	8.656.717,34	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	140,02	140,02	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	565.545,29 D	0,00	151.447,91	414.097,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	565.545,29 D	0,00	151.447,91	414.097,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.312.026.567,86 D	57.378.947,70	44.516.549,03	2.324.888.966,53 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.231.071,54 D	489.345,61	53.776,61	37.666.640,54 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.231.071,54 D	489.345,61	53.776,61	37.666.640,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.231.071,54 D	489.345,61	53.776,61	37.666.640,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.246.257.292,82 D	55.916.186,50	41.733.420,67	2.260.440.058,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.698.574.599,97 D	35.255.050,42	32.946.920,84	1.700.882.729,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.036.210,54 D	8.408.630,43	4.128.879,81	84.315.961,16 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.401.251,45 D	1.251.518,40	2.074.324,86	22.578.444,99 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.257.795,20 D	1.088.914,88	1.962.838,97	18.383.871,11 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.143.456,25 D	162.603,52	111.485,89	4.194.573,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	444.245.230,86 D	11.000.987,25	2.583.295,16	452.662.922,95 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.621.623,37 D	20.496,67	49.860,04	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.621.623,37 D	20.496,67	49.860,04	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.621.623,37 D	20.496,67	49.860,04	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	29.363,37 D	20.496,67	49.860,04	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	12.983.921,29 D	952.918,92	933.790,76	13.003.049,45 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.983.921,29 D	952.918,92	933.790,76	13.003.049,45 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.983.921,29 D	952.918,92	933.790,76	13.003.049,45 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.324.647,97 D	487.222,77	393.740,46	12.418.130,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.023,98 D	456.560,07	456.560,07	83.023,98 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	576.249,34 D	9.136,08	83.490,23	501.895,19 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.932.658,84 D	0,00	1.745.700,95	10.186.957,89 D

2023-maio (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	2.313.285.192,87 C	55.726.421,15	74.598.097,78	2.332.156.869,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.844.524,44 C	11.423.686,71	12.246.083,39	6.666.921,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.616.739,81 C	9.246.095,89	10.015.589,69	6.386.233,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.218.668,74 C	8.192.439,45	8.991.940,85	4.018.170,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.192.439,45	8.192.439,45	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	3.218.668,74 C	0,00	799.501,40	4.018.170,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	941.142,59 C	941.142,59	911.015,49	911.015,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.456.928,48 C	112.513,85	112.633,35	1.457.047,98 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	49.855,79 C	0,00	179,48	50.035,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	59,98 C	263,39	203,41	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.407.012,71 C	112.250,46	112.250,46	1.407.012,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	227.784,63 C	2.177.590,82	2.230.493,70	280.687,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.656.420,10	1.656.420,10	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.656.420,10	1.656.420,10	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.650,00 C	616,00	616,00	7.650,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.650,00 C	616,00	616,00	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	616,00	616,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.376,66 C	290.674,87	295.717,16	7.418,95 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	282.601,86	286.813,07	4.211,21 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.376,66 C	8.073,01	8.904,09	3.207,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217.757,97 C	229.879,85	277.740,44	265.618,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.702,14 C	40.716,79	50.126,75	50.112,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	163.346,84 C	163.346,84	201.733,33	201.733,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.004,88 C	5.440,98	2.989,65	553,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	10.704,11 C	10.704,11	13.219,58	13.219,58 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.671,13	9.671,13	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	99.079.303,38 C	214.694,69	3.222.351,76	102.086.960,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.816.378,61 C	214.694,69	2.644.757,45	5.246.441,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.816.378,61 C	214.694,69	2.644.757,45	5.246.441,37 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	332.239,51 C	0,00	512,87	332.752,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	482.309,17 C	0,00	3.865,94	486.175,11 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.062.060,82 C	6.182,43	2.410.104,18	3.465.982,57 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	751.782,84 C	17.698,91	22.647,74	756.731,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	187.986,27 C	190.813,35	188.194,77	185.367,69 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	19.431,95	19.431,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	96.262.924,77 C	0,00	577.594,31	96.840.519,08 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	96.262.924,77 C	0,00	577.594,31	96.840.519,08 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.786.090,48 C	0,00	525.817,07	88.311.907,55 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.476.834,29 C	0,00	51.777,24	8.528.611,53 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.208.361.365,05 C	44.088.039,75	59.129.662,63	2.223.402.987,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.207.567.720,11 C	43.922.158,38	59.088.473,34	2.222.734.035,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.805.723.208,29 C	36.485.317,35	40.459.305,79	1.809.697.196,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.706.444.562,46 C	31.122.336,47	34.405.073,10	1.709.727.299,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.706.444.562,46 C	31.122.336,47	34.405.073,10	1.709.727.299,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.271.486.718,73 C	26.304.902,81	28.748.582,70	1.273.930.398,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	434.957.843,73 C	4.817.433,66	5.656.490,40	435.796.900,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.278.645,83 C	5.362.980,88	6.054.232,69	99.969.897,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	96.124.990,02 C	5.347.218,96	6.012.927,03	96.790.698,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	96.169.563,17 C	1.371.492,96	2.033.593,08	96.831.663,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.298,96 D	3.975.462,35	3.975.400,72	24.360,59 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.274,19 D	263,65	3.933,23	16.604,61 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.153.655,81 C	15.761,92	41.305,66	3.179.199,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.155.196,00 C	15.741,90	41.032,34	3.180.486,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	839,63 D	10,91	137,32	713,22 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	700,56 D	9,11	136,00	573,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	401.844.511,82 C	7.436.841,03	18.629.167,55	413.036.838,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	401.844.511,82 C	7.436.841,03	18.629.167,55	413.036.838,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	401.844.511,82 C	7.436.841,03	18.629.167,55	413.036.838,34 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.313.039,70 C	5.729.873,74	6.549.250,55	373.132.416,51 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	29.531.472,12 C	1.706.967,29	12.079.917,00	39.904.421,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	793.644,94 C	165.881,37	41.189,29	668.952,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	565.545,29 C	151.447,91	0,00	414.097,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	565.545,29 C	151.447,91	0,00	414.097,38 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228.099,65 C	14.433,46	41.189,29	254.855,48 C

2023-maio (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	81.309.348,81	81.309.348,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.163.942,90 C	791.208,11	1.690.842,98	3.063.577,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.134.291,60 C	268.386,02	1.160.541,02	3.026.446,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.038.672,84 C	6.971,14	610.801,29	2.642.502,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.159.827,85 C	3,65	18.276,68	1.178.100,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	109.827,85 C	3,65	18.276,68	128.100,88 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	878.844,99 C	6.967,49	592.524,61	1.464.402,11 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	878.844,99 C	6.967,49	592.524,61	1.464.402,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	94.813,84 C	261.414,88	549.557,23	382.956,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.341,89 C	261.414,88	526.810,54	267.737,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.341,53 C	261.414,88	265.399,50	6.326,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.258,46 C	3,72	3.968,32	6.223,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	83,07 C	261.411,16	261.431,18	103,09 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,36 C	0,00	261.411,04	261.411,40 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,36 C	0,00	261.411,04	261.411,40 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	92.471,95 C	0,00	22.746,69	115.218,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.471,95 C	0,00	22.746,69	115.218,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	804,92 C	0,00	182,50	987,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	804,92 C	0,00	182,50	987,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	774,94 C	0,00	176,40	951,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29,98 C	0,00	6,10	36,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,66 C	0,00	0,00	1,66 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	522.822,09	522.822,09	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	522.822,09	522.822,09	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	29.649,64 C	0,00	7.479,87	37.129,51 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	29.649,64 C	0,00	7.479,87	37.129,51 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	29.649,64 C	0,00	7.479,87	37.129,51 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	42.016.640,55 D	10.489.480,52	0,00	52.506.121,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.859.825,03 D	10.393.511,42	0,00	52.253.336,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.784.470,94 D	7.151.649,24	0,00	35.936.120,18 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.741.008,46 D	934.600,23	0,00	4.675.608,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.027.701,22 D	1.494.898,14	0,00	7.522.599,36 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	87.975,67 D	12.862,41	0,00	100.838,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	3.218.668,74 D	799.501,40	0,00	4.018.170,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.397.455,54 D	595.971,27	0,00	2.993.426,81 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	311.750,66 D	77.883,34	0,00	389.634,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	502.308,71 D	124.574,91	0,00	626.883,62 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	7.153,83 D	1.071,88	0,00	8.225,71 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.759,60 D	0,00	0,00	17.759,60 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	17.759,60 D	0,00	0,00	17.759,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	137.544,82 D	95.789,62	0,00	233.334,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	137.544,82 D	95.789,62	0,00	233.334,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	137.544,82 D	95.789,62	0,00	233.334,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.511,10 D	179,48	0,00	1.690,58 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.511,10 D	179,48	0,00	1.690,58 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.055.228,61 D	6.953.684,17	4.659.114,95	4.349.797,83 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.662.261,04 D	4.333.307,54	4.409.796,22	1.585.772,36 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	27.308,12 D	4.948,87	9.367,17	22.889,82 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	10.740,94 C	0,00	6.000,00	16.740,94 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	31.557,26 D	4.948,87	0,00	36.506,13 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
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,00	3.367,17	3.367,17 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.634.952,92 D	4.328.358,67	4.400.429,05	1.562.882,54 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	113.009,47 C	0,00	72.070,38	185.079,85 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	1.415.323,34 D	0,00	0,00	1.415.323,34 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	4.328.358,67	4.328.358,67	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	332.639,05 D	0,00	0,00	332.639,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	392.967,57 D	2.620.376,63	249.318,73	2.764.025,47 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	384.004,56 D	2.616.510,69	208.512,26	2.792.002,99 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	381.240,69 C	0,00	5.500,02	386.740,71 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	768.902,02 D	2.616.510,69	202.012,22	3.183.400,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.656,77 C	0,00	1.000,02	4.656,79 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	8.233,64 C	0,00	40.806,47	49.040,11 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	28.533,80	28.533,80 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	182,43	182,43 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	10.348,64 D	0,00	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	12.090,24	30.672,52 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	17.196,65 D	3.865,94	0,00	21.062,59 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	17.196,65 D	3.865,94	0,00	21.062,59 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.690.675,28 C	5.693.469,96	32.744.199,79	109.741.405,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	93.718.003,27 C	0,00	32.744.199,79	126.462.203,06 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	11.027.327,99 D	5.693.469,96	0,00	16.720.797,95 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	22.653.715,30 D	40.459.305,79	36.485.317,35	26.627.703,74 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.079.033,72 D	16.922.200,26	5.729.873,74	28.271.360,24 D

2023-maio (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	44.426.058,08	44.426.058,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.671.588,69 C	0,00	38.458.676,25	190.130.264,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.447.026,22 C	0,00	489.345,61	1.936.371,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.447.026,22 C	0,00	489.345,61	1.936.371,83 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.447.026,22 C	0,00	489.345,61	1.936.371,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.049.998,46 C	0,00	37.741.251,11	186.791.249,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.878.234,21 C	0,00	18.614.359,84	95.492.594,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.558.480,29 C	0,00	8.408.630,43	40.967.110,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.705.245,99 C	0,00	1.206.463,52	6.911.709,51 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.395.200,02 C	0,00	1.088.914,88	6.484.114,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	310.045,97 C	0,00	117.548,64	427.594,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.908.037,97 C	0,00	9.511.797,32	43.419.835,29 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.193,37 C	0,00	20.496,67	108.690,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	88.193,37 C	0,00	20.496,67	108.690,04 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	88.193,37 C	0,00	20.496,67	108.690,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	88.193,37 C	0,00	20.496,67	108.690,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	785.509,27 C	0,00	207.582,86	993.092,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	785.509,27 C	0,00	207.582,86	993.092,13 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	300.861,37 C	0,00	0,00	300.861,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.021.516,34 D	11.087.319,56	283.723,28	78.825.112,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.779,31 D	58.130,17	0,00	73.909,48 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.776,61	0,00	53.776,61 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	53.776,61	0,00	53.776,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.779,31 D	4.353,56	0,00	20.132,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.955,11 D	821,35	0,00	3.776,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.632,76 D	3.523,14	0,00	16.155,90 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	191,44 D	9,07	0,00	200,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.009.330,23 D	8.980.208,88	2.434,39	75.987.104,72 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.004.243,94 D	4.128.879,81	0,00	35.133.123,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.947.404,73 D	2.006.752,55	0,00	6.954.157,28 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.859.395,47 D	1.962.838,97	0,00	6.822.234,44 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	88.009,26 D	43.913,58	0,00	131.922,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.107.006,90 D	2.583.295,16	0,00	32.690.302,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	950.674,66 D	261.281,36	2.434,39	1.209.521,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	178.466,55 D	49.305,40	0,00	227.771,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	762.802,78 D	211.429,77	0,00	974.232,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.405,33 D	546,19	2.434,39	7.517,13 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	928.772,29 D	616,00	0,00	929.388,29 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	928.772,29 D	616,00	0,00	929.388,29 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	928.772,29 D	616,00	0,00	929.388,29 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	6.495,69 D	616,00	0,00	7.111,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.634,51 D	21.374,67	0,00	89.009,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.634,51 D	14.433,50	0,00	82.068,01 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.941,17	0,00	6.941,17 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	1.745.700,95	0,00	1.745.700,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	281.288,89	281.288,89	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	281.288,89	281.288,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	50.126,75	50.126,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	214.952,91	214.952,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.989,65	2.989,65	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.219,58	13.219,58	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	873.300,39 D	577.594,31	0,00	1.450.894,70 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.096,68 D	41.189,29	14.433,46	112.852,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.690.675,28 D	32.719.954,92	5.669.225,09	109.741.405,11 D