

2023-junho (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	3.109.076.124,99 D	143.442.352,11	98.926.841,35	3.153.591.635,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.564,68 D	34.989.807,24	35.016.719,12	12.652,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.564,68 D	34.574.246,58	34.601.158,46	12.652,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.564,68 D	17.202.180,92	17.229.092,80	10.652,80 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	37.564,68 D	17.129.843,08	17.156.754,96	10.652,80 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	72.337,84	72.337,84	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.372.065,66	17.372.065,66	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	17.372.065,66	17.372.065,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	415.560,66	415.560,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	415.560,66	415.560,66	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	393.557,84	393.557,84	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	22.002,82	22.002,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	3.109.036.560,31 D	108.452.544,87	63.910.122,23	3.153.578.982,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.554.211,67 D	2.925.395,36	1.904.994,89	12.574.612,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	7.092,17 D	2.536.531,29	1.289.824,21	1.253.799,25 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.137,30 D	2.536.501,44	1.286.839,49	1.253.799,25 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.457.805,11	204.502,38	1.253.302,73 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	942.902,14	942.902,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.137,30 D	135.794,19	139.434,97	496,52 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.954,87 D	29,85	2.984,72	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.954,87 D	29,85	2.984,72	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.353,55 D	1.206,72	1.334,05	265.226,22 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.279.157,87 D	292.471,65	516.042,85	11.055.586,67 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	779.776,31 D	0,00	0,00	779.776,31 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	335.026,44 D	6.137,79	0,00	341.164,23 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	6.596.216,32 D	0,00	137.590,82	6.458.625,50 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	28.737,39 D	478,81	0,00	29.216,20 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.130.230,08 D	87.758,38	93.550,79	3.124.437,67 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	197.472,45	197.472,45	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	8.838,15 D	110,45	0,00	8.948,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.258,02	124.312,61 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	115.402,99 D	513,77	34.170,77	81.745,99 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	2.608,08 D	95.185,70	97.793,78	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.608,08 D	95.185,70	97.793,78	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	589,36 D	0,00	589,36	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.018,72 D	95.185,70	97.204,42	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.018,72 D	95.185,70	97.204,42	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.176,36 D	0,00	303.133,31	320.043,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	623.176,36 D	0,00	303.133,31	320.043,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.096.859.172,28 D	105.527.149,51	61.701.994,03	3.140.684.327,76 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.210.987,95 D	7.243,99	0,00	1.218.231,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.210.987,95 D	7.243,99	0,00	1.218.231,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.073.654.282,29 D	104.223.033,79	60.838.818,53	3.117.038.497,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	2.723.563.733,01 D	87.091.248,36	54.676.454,99	2.755.978.526,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	79.578.261,47 D	11.818.296,51	4.604.476,06	86.792.081,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	270.512.287,81 D	5.313.488,92	1.557.887,48	274.267.889,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.302.640,00 D	28.308,66	28.308,66	10.302.640,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	10.302.640,00 D	28.308,66	28.308,66	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	28.308,66	28.308,66	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	28.308,66	28.308,66	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	11.691.262,04 D	1.268.563,07	834.866,84	12.124.958,27 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.691.262,04 D	1.268.563,07	834.866,84	12.124.958,27 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.691.262,04 D	1.268.563,07	834.866,84	12.124.958,27 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.345.632,39 D	858.683,27	358.776,17	11.845.539,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	118.997,04 D	393.557,84	393.557,84	118.997,04 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	90.807,29 C	12.388,64	3.549,81	81.968,46 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	317.439,90 D	3.933,32	78.983,02	242.390,20 D

2023-junho (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	3.109.076.124,99 C	113.243.709,30	157.759.220,06	3.153.591.635,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.095.843,14 C	17.525.590,89	18.915.131,89	10.485.384,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.721.158,53 C	15.827.026,94	17.232.233,65	10.126.365,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.057.204,88 C	14.068.317,50	15.486.762,43	8.475.649,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.068.317,50	14.068.317,50	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.975.156,21 C	0,00	1.416.427,44	8.391.583,65 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	82.048,67 C	0,00	2.017,49	84.066,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.663.806,75 C	1.664.474,45	1.651.274,43	1.650.606,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146,90 C	94.234,99	94.196,79	108,70 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	146,90 C	146,90	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11.711,17	11.819,87	108,70 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	82.376,92	82.376,92	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	374.684,61 C	1.698.563,95	1.682.898,24	359.018,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	569.998,30	569.998,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	569.998,30	569.998,30	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.125,00 C	88.940,65	88.940,65	19.125,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	19.125,00 C	77.185,41	77.185,41	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	77.185,41	77.185,41	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	11.755,24	11.755,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.967,13 C	690.753,31	685.355,87	3.569,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.149,21 C	665.910,38	665.004,40	243,23 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.817,92 C	24.842,93	20.351,47	3.326,46 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	346.592,48 C	348.871,69	338.603,42	336.324,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	66.603,27 C	66.659,18	64.530,51	64.474,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	262.768,30 C	262.768,30	255.129,28	255.129,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,70 C	20,68	20,69	1,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.219,21 C	17.219,21	16.718,62	16.718,62 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.204,32	2.204,32	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.755.621,39 C	8.253.800,21	3.432.851,43	66.934.672,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.755.621,39 C	8.253.800,21	3.432.851,43	66.934.672,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	71.755.621,39 C	8.253.800,21	3.432.851,43	66.934.672,61 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.173.199,51 C	257,17	21,09	1.172.963,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	31.242.146,50 C	306.558,92	207.168,16	31.142.755,74 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.425.864,22 C	0,00	87.740,60	7.513.604,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.529.617,83 C	5.094.984,03	2.348.889,91	17.783.523,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.554.181,32 C	1.056.328,84	74.482,44	7.572.334,92 C

2023-junho (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	2.830.612,01 C	1.795.671,25	714.549,23	1.749.489,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.028.224.660,46 C	87.464.318,20	135.411.236,74	3.076.171.579,00 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.026.917.467,30 C	87.161.184,89	135.361.898,94	3.075.118.181,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.981.191.125,21 C	75.391.498,83	81.747.276,65	2.987.546.903,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.525.010.553,49 C	67.598.462,50	70.223.736,24	2.527.635.827,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.525.010.553,49 C	67.598.462,50	70.223.736,24	2.527.635.827,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.988.736.467,49 C	57.161.148,45	59.671.610,66	1.991.246.929,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	536.274.086,00 C	10.437.314,05	10.552.125,58	536.388.897,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	456.180.571,72 C	7.793.036,33	11.523.540,41	459.911.075,80 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	450.910.783,38 C	7.705.596,88	11.378.456,63	454.583.643,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	457.379.352,27 C	7.578.316,54	11.069.397,45	460.870.433,18 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.391.071,90 D	86.401,98	195.104,17	4.282.369,71 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.077.496,99 D	40.878,36	113.955,01	2.004.420,34 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.269.788,34 C	87.439,45	145.083,78	5.327.432,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.345.820,75 C	85.943,37	126.746,90	5.386.624,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.387,74 D	1.011,15	16.985,07	35.413,82 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.644,67 D	484,93	1.351,81	23.777,79 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.726.342,09 C	11.769.686,06	53.614.622,29	87.571.278,32 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	45.726.342,09 C	11.769.686,06	53.614.622,29	87.571.278,32 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.726.342,09 C	11.764.704,28	53.609.640,51	87.571.278,32 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.726.342,09 C	11.764.704,28	53.609.640,51	87.571.278,32 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.981,78	4.981,78	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.307.193,16 C	303.133,31	49.337,80	1.053.397,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	623.176,36 C	303.133,31	0,00	320.043,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	623.176,36 C	303.133,31	0,00	320.043,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	684.016,80 C	0,00	49.337,80	733.354,60 C

2023-junho (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	157.713.736,15	157.713.736,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	21.452.871,72 C	6.443,21	2.489.634,38	23.936.062,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	21.446.669,00 C	6.348,14	2.489.218,68	23.929.539,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.574.438,16 C	140,60	1.421.280,02	11.995.577,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.672.585,72 C	140,60	1.315.690,28	6.988.135,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.672.585,72 C	140,60	1.315.690,28	6.988.135,40 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.901.852,44 C	0,00	105.589,74	5.007.442,18 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	4.901.852,44 C	0,00	105.589,74	5.007.442,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	10.192.297,13 C	130,53	939.788,04	11.131.954,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	967.160,39 C	42,90	38.949,41	1.006.066,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.602,29 C	42,90	38.949,41	250.508,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	211.227,62 C	42,90	38.855,46	250.040,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	374,67 C	0,00	93,95	468,62 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	9.225.136,74 C	87,63	900.838,63	10.125.887,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.222.885,86 C	87,63	785.271,57	10.008.069,80 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.250,88 C	0,00	115.567,06	117.817,94 C
3.01.01.03.02.02.01.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	36.430,02	36.430,02 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	2.250,88 C	0,00	79.137,04	81.387,92 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	679.933,71 C	6.077,01	128.150,62	802.007,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	679.933,71 C	6.077,01	128.150,62	802.007,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	679.685,01 C	6.077,01	127.631,19	801.239,19 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	248,70 C	0,00	519,43	768,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	478,02 C	95,07	320,63	703,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.724,70 C	0,00	95,07	5.819,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.724,70 C	0,00	95,07	5.819,77 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	95,07	95,07 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	5.724,70 C	0,00	0,00	5.724,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	90.764.988,11 D	18.428.200,08	29,86	109.193.158,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	90.735.942,88 D	18.428.200,08	0,00	109.164.142,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.669.710,95 D	13.241.170,93	0,00	78.910.881,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	10.012.263,21 D	2.144.769,36	0,00	12.157.032,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.078.812,51 D	1.625.832,35	0,00	9.704.644,86 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.975.156,21 D	1.416.427,44	0,00	8.391.583,65 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.468.064,25 D	1.103.431,51	0,00	6.571.495,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	834.247,43 D	177.754,76	0,00	1.012.002,19 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	672.844,53 D	135.241,17	0,00	808.085,70 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	5.560,12 D	0,00	29,86	5.530,26 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5.560,12 D	0,00	29,86	5.530,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.610.517,08 D	3.762.772,27	8.546.271,86	3.827.017,49 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.341.637,59 D	1.257.135,62	1.135.515,73	4.463.257,48 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.310.395,14 C	1.257.114,63	1.135.515,73	3.188.796,24 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	3.733.700,71 C	1.224.547,45	1.134.966,88	3.644.120,14 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	428.609,13 D	32.567,18	548,85	460.627,46 D
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	5.303,56 C	0,00	0,00	5.303,56 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.652.032,73 D	20,99	0,00	7.652.053,72 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	502.647,30 C	0,00	0,00	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	20,99	0,00	7.356.323,93 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.268.864,07 D	2.505.636,65	7.410.756,13	636.255,41 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.814.401,12 D	1.968.547,65	2.939.577,24	1.843.371,53 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.291.861,98 C	0,00	827.619,21	2.119.481,19 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.504.953,21 D	1.967.998,80	1.960.070,17	4.512.881,84 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	398.690,11 C	548,85	151.887,86	550.029,12 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	378.786,09 C	329.920,84	4.164.619,97	4.213.485,22 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	622.860,33 C	0,00	7.130,37	629.990,70 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	281.916,45 C	0,00	3.960.017,15	4.241.933,60 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9,78 D	11.350,44	0,00	11.360,22 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	525.980,91 D	318.570,40	197.472,45	647.078,86 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.833.249,04 D	207.168,16	306.558,92	1.733.858,28 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.479.906,56 D	207.168,16	0,00	1.687.074,72 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	306.558,92	357.663,06 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	15,42 D	0,00	0,00	15,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.824.609,69 C	154.421,65	59.516.615,16	274.186.803,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	217.881.745,87 C	0,00	59.516.520,09	277.398.265,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.057.136,18 D	154.421,65	95,07	3.211.462,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.842.942,21 D	81.747.276,65	75.391.498,83	70.198.720,03 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.059.034,01 D	53.614.622,29	11.769.686,06	114.903.970,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.558.386,63	87.558.386,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	382.253.774,34 C	0,00	87.076.171,85	469.329.946,19 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	177.275,83 C	0,00	7.243,99	184.519,82 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	177.275,83 C	0,00	7.243,99	184.519,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.029.567,86 C	0,00	86.850.969,84	467.880.537,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	321.020.555,37 C	0,00	69.719.184,41	390.739.739,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.820.542,28 C	0,00	11.818.296,51	50.638.838,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.188.470,21 C	0,00	5.313.488,92	26.501.959,13 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.420,02 C	0,00	28.308,66	191.728,68 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	163.420,02 C	0,00	28.308,66	191.728,68 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.420,02 C	0,00	28.308,66	191.728,68 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	163.420,02 C	0,00	28.308,66	191.728,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	883.510,63 C	0,00	189.649,36	1.073.159,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	883.510,63 C	0,00	189.649,36	1.073.159,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.117.499,59 D	28.017.758,27	353.117,73	192.782.140,13 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	640,98 D	131,39	0,00	772,37 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	640,98 D	131,39	0,00	772,37 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	123,34 D	25,19	0,00	148,53 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	517,61 D	106,20	0,00	623,81 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	163.362.269,58 D	27.570.954,93	0,01	190.933.224,50 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	118.312.954,05 D	21.072.323,69	0,00	139.385.277,74 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.220.647,41 D	4.604.476,06	0,00	36.825.123,47 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.254.336,85 D	1.557.887,48	0,00	12.812.224,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.574.331,27 D	336.267,70	0,01	1.910.598,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	302.987,22 D	64.505,32	0,00	367.492,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.271.316,47 D	271.741,70	0,00	1.543.058,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,58 D	20,68	0,01	48,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.744.760,46 D	88.940,65	0,00	1.833.701,11 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.744.760,46 D	88.940,65	0,00	1.833.701,11 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.744.760,46 D	88.940,65	0,00	1.833.701,11 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	367.961,86 D	88.940,65	0,00	456.902,51 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.828,57 D	4.613,58	0,00	14.442,15 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.326,69 D	3.558,47	0,00	7.885,16 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.501,88 D	1.055,11	0,00	6.556,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	353.117,72	353.117,72	0,00

2023-junho (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	353.117,72	353.117,72	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	64.530,51	64.530,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	271.847,90	271.847,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,69	20,69	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.718,62	16.718,62	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	211.665,06 D	49.337,80	0,00	261.002,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.824.609,69 D	59.491.290,56	129.097,05	274.186.803,20 D