**2023-junho (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 | 2.332.156.869,50 D | 106.684.009,68 | 90.542.815,67 | 2.348.298.063,51 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 37.838,23 D | 20.666.675,60 | 20.670.852,38 | 33.661,45 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 37.838,23 D | 20.210.651,67 | 20.214.828,45 | 33.661,45 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 35.838,23 D | 9.843.089,83 | 9.847.266,61 | 31.661,45 D |
| 1.01.01.01.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev | 35.838,23 D | 9.843.089,83 | 9.847.266,61 | 31.661,45 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 10.367.561,84 | 10.367.561,84 | 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 | 10.367.561,84 | 10.367.561,84 | 2.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 456.023,93 | 456.023,93 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 456.023,93 | 456.023,93 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo | 0,00 | 456.023,93 | 456.023,93 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 2.332.119.031,27 D | 86.017.334,08 | 69.871.963,29 | 2.348.264.402,06 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.815.967,36 D | 153.042,15 | 302.912,44 | 6.666.097,07 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 264.817,61 D | 37.940,76 | 302.758,37 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 264.817,61 D | 30.528,35 | 295.345,96 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 264.797,27 D | 7.846,77 | 272.644,04 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 22.498,34 | 22.498,34 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 20,34 D | 183,24 | 203,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 7.412,41 | 7.412,41 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.412,41 | 7.412,41 | 0,00 |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 6.551.149,75 D | 43.535,85 | 154,07 | 6.594.531,53 D |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 4.700.929,63 D | 0,00 | 0,00 | 4.700.929,63 D |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 96.327,53 D | 31.462,93 | 0,00 | 127.790,46 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 | 1.635.148,92 D | 0,00 | 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 | 20.294,34 D | 339,52 | 0,00 | 20.633,86 D |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 59.668,27 D | 11.710,40 | 154,07 | 71.224,60 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 | 2.910,53 D | 23,00 | 0,00 | 2.933,53 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 71.565,54 | 0,00 | 71.565,54 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 71.565,54 | 0,00 | 71.565,54 D |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA | 0,00 | 71.565,54 | 0,00 | 71.565,54 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 414.097,38 D | 0,00 | 142.659,86 | 271.437,52 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 414.097,38 D | 0,00 | 142.659,86 | 271.437,52 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 2.324.888.966,53 D | 85.864.291,93 | 69.426.390,99 | 2.341.326.867,47 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 37.666.640,54 D | 38.221.220,09 | 37.666.640,54 | 38.221.220,09 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 37.666.640,54 D | 0,00 | 37.666.640,54 | 0,00 |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 37.666.640,54 D | 0,00 | 37.666.640,54 | 0,00 |
| 1.02.03.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 0,00 | 38.221.220,09 | 0,00 | 38.221.220,09 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.260.440.058,65 D | 46.575.656,22 | 30.789.910,72 | 2.276.225.804,15 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.700.882.729,55 D | 21.387.171,54 | 21.076.925,31 | 1.701.192.975,78 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 84.315.961,16 D | 12.366.601,13 | 4.753.926,58 | 91.928.635,71 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 22.578.444,99 D | 792.083,03 | 660.718,98 | 22.709.809,04 D |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE | 18.383.871,11 D | 727.348,39 | 574.371,85 | 18.536.847,65 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 4.194.573,88 D | 64.734,64 | 86.347,13 | 4.172.961,39 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 452.662.922,95 D | 12.029.800,52 | 4.298.339,85 | 460.394.383,62 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.592.260,00 D | 21.303,38 | 21.303,38 | 3.592.260,00 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.592.260,00 D | 21.303,38 | 21.303,38 | 3.592.260,00 D |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 3.592.260,00 D | 21.303,38 | 21.303,38 | 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 | 0,00 | 21.303,38 | 21.303,38 | 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 | 13.003.049,45 D | 975.606,34 | 948.536,35 | 13.030.119,44 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 13.003.049,45 D | 975.606,34 | 948.536,35 | 13.030.119,44 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 13.003.049,45 D | 975.606,34 | 948.536,35 | 13.030.119,44 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 12.418.130,28 D | 512.486,59 | 386.441,38 | 12.544.175,49 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 83.023,98 D | 456.023,93 | 456.023,93 | 83.023,98 D |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 501.895,19 D | 7.095,82 | 106.071,04 | 402.919,97 D |
| 1.02.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 10.186.957,89 D | 70.505,90 | 0,00 | 10.257.463,79 D |

**2023-junho (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 | 2.332.156.869,50 C | 51.426.342,30 | 67.567.536,31 | 2.348.298.063,51 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.666.921,12 C | 10.442.420,23 | 11.214.984,55 | 7.439.485,44 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.386.233,61 C | 9.263.192,17 | 10.050.574,04 | 7.173.615,48 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 4.018.170,14 C | 8.168.278,25 | 8.972.119,79 | 4.822.011,68 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 8.168.278,25 | 8.168.278,25 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 4.018.170,14 C | 0,00 | 803.841,54 | 4.822.011,68 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 911.015,49 C | 911.015,49 | 894.605,85 | 894.605,85 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.457.047,98 C | 183.898,43 | 183.848,40 | 1.456.997,95 C |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 50.035,27 C | 50,03 | 0,00 | 49.985,24 C |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA | 0,00 | 71.632,69 | 71.632,69 | 0,00 |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 1.407.012,71 C | 112.215,71 | 112.215,71 | 1.407.012,71 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 280.687,51 C | 1.179.228,06 | 1.164.410,51 | 265.869,96 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 566.175,91 | 566.175,91 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 566.175,91 | 566.175,91 | 0,00 |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 7.650,00 C | 10.013,70 | 10.013,70 | 7.650,00 C |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda | 7.650,00 C | 9.822,58 | 9.822,58 | 7.650,00 C |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es) | 7.650,00 C | 9.822,58 | 9.822,58 | 7.650,00 C |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00 | 191,12 | 191,12 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.418,95 C | 331.440,59 | 325.987,25 | 1.965,61 C |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 4.211,21 C | 321.259,50 | 317.048,29 | 0,00 |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos | 3.207,74 C | 10.181,09 | 8.938,96 | 1.965,61 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 265.618,56 C | 271.597,86 | 262.233,65 | 256.254,35 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 50.112,10 C | 50.126,52 | 48.168,49 | 48.154,07 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 201.733,33 C | 201.733,33 | 194.766,73 | 194.766,73 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 553,55 C | 580,50 | 597,44 | 570,49 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 13.219,58 C | 13.219,58 | 12.763,06 | 12.763,06 C |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 5.937,93 | 5.937,93 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 102.086.960,45 C | 540.663,59 | 380.087,29 | 101.926.384,15 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.246.441,37 C | 540.663,59 | 51.218,02 | 4.756.995,80 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 5.246.441,37 C | 540.663,59 | 51.218,02 | 4.756.995,80 C |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 332.752,38 C | 296,59 | 27,86 | 332.483,65 C |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 486.175,11 C | 0,00 | 3.068,21 | 489.243,32 C |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 3.465.982,57 C | 175,75 | 23.794,41 | 3.489.601,23 C |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 756.731,67 C | 335.988,78 | 3.118,81 | 423.861,70 C |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 185.367,69 C | 184.770,52 | 21.208,73 | 21.805,90 C |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões | 19.431,95 C | 19.431,95 | 0,00 | 0,00 |

**2023-junho (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 | 96.840.519,08 C | 0,00 | 328.869,27 | 97.169.388,35 C |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 96.840.519,08 C | 0,00 | 328.869,27 | 97.169.388,35 C |
| 2.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Fixa | 88.311.907,55 C | 0,00 | 299.388,52 | 88.611.296,07 C |
| 2.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Variável | 8.528.611,53 C | 0,00 | 29.480,75 | 8.558.092,28 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.223.402.987,93 C | 40.443.258,48 | 55.972.464,47 | 2.238.932.193,92 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.222.734.035,07 C | 40.300.598,62 | 55.930.985,30 | 2.238.364.421,75 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.809.697.196,73 C | 35.715.394,32 | 36.677.477,40 | 1.810.659.279,81 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.709.727.299,09 C | 31.768.321,68 | 32.098.332,92 | 1.710.057.310,33 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.709.727.299,09 C | 31.768.321,68 | 32.098.332,92 | 1.710.057.310,33 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.273.930.398,62 C | 26.845.757,71 | 27.120.448,92 | 1.274.205.089,83 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 435.796.900,47 C | 4.922.563,97 | 4.977.884,00 | 435.852.220,50 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 99.969.897,64 C | 3.947.072,64 | 4.579.144,48 | 100.601.969,48 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 96.790.698,09 C | 3.930.766,60 | 4.542.815,42 | 97.402.746,91 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 96.831.663,29 C | 494.987,28 | 1.106.081,98 | 97.442.757,99 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 24.360,59 D | 3.435.589,65 | 3.436.051,12 | 23.899,12 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 16.604,61 D | 189,67 | 682,32 | 16.111,96 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 3.179.199,55 C | 16.306,04 | 36.329,06 | 3.199.222,57 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 3.180.486,44 C | 16.257,34 | 36.329,06 | 3.200.558,16 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 713,22 D | 24,79 | 0,00 | 738,01 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 573,67 D | 23,91 | 0,00 | 597,58 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 413.036.838,34 C | 4.585.204,30 | 19.253.507,90 | 427.705.141,94 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 413.036.838,34 C | 4.585.204,30 | 19.253.507,90 | 427.705.141,94 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 413.036.838,34 C | 4.585.204,30 | 19.253.507,90 | 427.705.141,94 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.132.416,51 C | 4.585.204,30 | 4.783.571,40 | 373.330.783,61 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO | 39.904.421,83 C | 0,00 | 14.469.936,50 | 54.374.358,33 C |

**2023-junho (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 | 668.952,86 C | 142.659,86 | 41.479,17 | 567.772,17 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 414.097,38 C | 142.659,86 | 0,00 | 271.437,52 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 414.097,38 C | 142.659,86 | 0,00 | 271.437,52 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 254.855,48 C | 0,00 | 41.479,17 | 296.334,65 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 69.891.548,35 | 69.891.548,35 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 3.063.577,77 C | 21,21 | 37.990,79 | 3.101.547,35 C |
| 3.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 3.026.446,60 C | 21,21 | 30.527,61 | 3.056.953,00 C |
| 3.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 2.642.502,99 C | 3,65 | 7.846,77 | 2.650.346,11 C |
| 3.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.178.100,88 C | 3,65 | 7.846,77 | 1.185.944,00 C |
| 3.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Normais | 128.100,88 C | 3,65 | 7.846,77 | 135.944,00 C |
| 3.01.01.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 1.050.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 C |
| 3.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.464.402,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.464.402,11 C |
| 3.01.01.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.464.402,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.464.402,11 C |
| 3.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 382.956,19 C | 9,76 | 22.498,34 | 405.444,77 C |
| 3.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 267.737,55 C | 3,64 | 523,85 | 268.257,76 C |
| 3.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.326,15 C | 3,64 | 523,85 | 6.846,36 C |
| 3.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 6.223,06 C | 3,52 | 506,70 | 6.726,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 103,09 C | 0,12 | 17,15 | 120,12 C |
| 3.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 261.411,40 C | 0,00 | 0,00 | 261.411,40 C |
| 3.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 261.411,40 C | 0,00 | 0,00 | 261.411,40 C |
| 3.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 115.218,64 C | 6,12 | 21.974,49 | 137.187,01 C |
| 3.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 115.218,64 C | 6,12 | 21.974,49 | 137.187,01 C |
| 3.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 987,42 C | 7,80 | 182,50 | 1.162,12 C |
| 3.01.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 987,42 C | 7,80 | 182,50 | 1.162,12 C |
| 3.01.01.04.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 951,34 C | 7,80 | 176,40 | 1.119,94 C |
| 3.01.01.04.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 36,08 C | 0,00 | 6,10 | 42,18 C |
| 3.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1,66 C | 0,00 | 0,74 | 2,40 C |
| 3.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 37.129,51 C | 0,00 | 7.462,44 | 44.591,95 C |
| 3.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 37.129,51 C | 0,00 | 7.462,44 | 44.591,95 C |
| 3.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es) | 37.129,51 C | 0,00 | 7.412,41 | 44.541,92 C |
| 3.01.99.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 50,03 C |
| 3.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 52.506.121,07 D | 10.451.709,14 | 0,00 | 62.957.830,21 D |
| 3.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 52.253.336,45 D | 10.449.933,18 | 0,00 | 62.703.269,63 D |
| 3.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 35.936.120,18 D | 7.161.074,80 | 0,00 | 43.097.194,98 D |
| 3.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 4.675.608,69 D | 934.035,06 | 0,00 | 5.609.643,75 D |
| 3.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 7.522.599,36 D | 1.538.119,37 | 0,00 | 9.060.718,73 D |
| 3.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 100.838,08 D | 12.862,41 | 0,00 | 113.700,49 D |
| 3.02.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES | 4.018.170,14 D | 803.841,54 | 0,00 | 4.822.011,68 D |
| 3.02.01.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 2.993.426,81 D | 596.756,74 | 0,00 | 3.590.183,55 D |
| 3.02.01.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 389.634,00 D | 77.836,24 | 0,00 | 467.470,24 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 626.883,62 D | 128.176,68 | 0,00 | 755.060,30 D |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 8.225,71 D | 1.071,88 | 0,00 | 9.297,59 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 17.759,60 D | 1.775,96 | 0,00 | 19.535,56 D |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 17.759,60 D | 1.775,96 | 0,00 | 19.535,56 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 233.334,44 D | 0,00 | 0,00 | 233.334,44 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 233.334,44 D | 0,00 | 0,00 | 233.334,44 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 233.334,44 D | 0,00 | 0,00 | 233.334,44 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.690,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,58 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 1.690,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,58 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 4.349.797,83 D | 51.372,09 | 564.767,49 | 3.836.402,43 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 1.585.772,36 D | 1.312,58 | 548,85 | 1.586.536,09 D |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão | 22.889,82 D | 1.284,98 | 548,85 | 23.625,95 D |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição | 16.740,94 C | 0,00 | 0,00 | 16.740,94 C |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão | 36.506,13 D | 1.284,98 | 548,85 | 37.242,26 D |
| 3.03.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Pagamento | 6.491,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.491,80 D |
| 3.03.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros | 3.367,17 C | 0,00 | 0,00 | 3.367,17 C |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito | 1.562.882,54 D | 27,60 | 0,00 | 1.562.910,14 D |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização | 185.079,85 C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros | 332.639,05 D | 27,60 | 0,00 | 332.666,65 D |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 2.764.025,47 D | 50.059,51 | 564.218,64 | 2.249.866,34 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão | 2.792.002,99 D | 46.991,30 | 532.217,44 | 2.306.776,85 D |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 386.740,71 C | 0,00 | 0,00 | 386.740,71 C |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição | 3.183.400,49 D | 46.442,45 | 261.517,17 | 2.968.325,77 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 4.656,79 C | 548,85 | 270.700,27 | 274.808,21 C |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito | 49.040,11 C | 0,00 | 32.001,20 | 81.041,31 C |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 28.533,80 C | 0,00 | 31.825,45 | 60.359,25 C |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa | 182,43 C | 0,00 | 175,75 | 358,18 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 | 30.672,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.672,52 C |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 21.062,59 D | 3.068,21 | 0,00 | 24.130,80 D |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização | 21.062,59 D | 3.068,21 | 0,00 | 24.130,80 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.050.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 D |
| 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 | 109.741.405,11 C | 3.457.460,61 | 28.988.191,45 | 135.272.135,95 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 126.462.203,06 C | 0,00 | 28.988.191,45 | 155.450.394,51 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 16.720.797,95 D | 3.457.460,61 | 0,00 | 20.178.258,56 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 26.627.703,74 D | 36.677.477,40 | 35.715.394,32 | 27.589.786,82 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 28.271.360,24 D | 19.253.507,90 | 4.585.204,30 | 42.939.663,84 D |

**2023-junho (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 | 42.434.972,03 | 42.434.972,03 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 190.130.264,94 C | 1.936.371,83 | 38.676.249,69 | 226.870.142,80 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.936.371,83 C | 1.936.371,83 | 2.490.951,38 | 2.490.951,38 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.936.371,83 C | 1.936.371,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.936.371,83 C | 1.936.371,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.02.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 0,00 | 0,00 | 2.490.951,38 | 2.490.951,38 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 186.791.249,57 C | 0,00 | 35.899.893,87 | 222.691.143,44 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 95.492.594,05 C | 0,00 | 11.042.147,13 | 106.534.741,18 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 40.967.110,72 C | 0,00 | 12.366.601,13 | 53.333.711,85 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.911.709,51 C | 0,00 | 769.520,99 | 7.681.230,50 C |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 6.484.114,90 C | 0,00 | 727.348,39 | 7.211.463,29 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 427.594,61 C | 0,00 | 42.172,60 | 469.767,21 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 43.419.835,29 C | 0,00 | 11.721.624,62 | 55.141.459,91 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 108.690,04 C | 0,00 | 21.303,38 | 129.993,42 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 108.690,04 C | 0,00 | 21.303,38 | 129.993,42 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 108.690,04 C | 0,00 | 21.303,38 | 129.993,42 C |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel | 108.690,04 C | 0,00 | 21.303,38 | 129.993,42 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 993.092,13 C | 0,00 | 193.595,16 | 1.186.687,29 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 993.092,13 C | 0,00 | 193.595,16 | 1.186.687,29 C |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS | 300.861,37 C | 0,00 | 70.505,90 | 371.367,27 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 78.825.112,62 D | 11.161.633,97 | 322.835,39 | 89.663.911,20 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 73.909,48 D | 58.008,45 | 53.776,61 | 78.141,32 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 53.776,61 D | 0,00 | 53.776,61 | 0,00 |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 53.776,61 D | 0,00 | 53.776,61 | 0,00 |
| 5.02.02.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 0,00 | 53.776,61 | 0,00 | 53.776,61 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 20.132,87 D | 4.231,84 | 0,00 | 24.364,71 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 3.776,46 D | 795,23 | 0,00 | 4.571,69 D |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 16.155,90 D | 3.427,19 | 0,00 | 19.583,09 D |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 200,51 D | 9,42 | 0,00 | 209,93 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 75.987.104,72 D | 10.822.826,32 | 0,00 | 86.809.931,04 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 902.876,49 | 0,00 | 902.876,49 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 35.133.123,75 D | 4.753.926,58 | 0,00 | 39.887.050,33 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.954.157,28 D | 615.619,52 | 0,00 | 7.569.776,80 D |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 6.822.234,44 D | 574.371,85 | 0,00 | 7.396.606,29 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 131.922,84 D | 41.247,67 | 0,00 | 173.170,51 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 32.690.302,06 D | 4.298.339,85 | 0,00 | 36.988.641,91 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 1.209.521,63 D | 252.063,88 | 0,00 | 1.461.585,51 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 227.771,95 D | 47.373,26 | 0,00 | 275.145,21 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 974.232,55 D | 204.102,60 | 0,00 | 1.178.335,15 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 7.517,13 D | 588,02 | 0,00 | 8.105,15 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 929.388,29 D | 10.013,70 | 0,00 | 939.401,99 D |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 929.388,29 D | 10.013,70 | 0,00 | 939.401,99 D |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 10.013,70 | 0,00 | 10.013,70 D |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 0,00 | 10.013,70 | 0,00 | 10.013,70 D |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 929.388,29 D | 0,00 | 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 | 7.111,69 D | 0,00 | 0,00 | 7.111,69 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 89.009,18 D | 1.726,72 | 0,00 | 90.735,90 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 82.068,01 D | 0,00 | 0,00 | 82.068,01 D |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 6.941,17 D | 1.726,72 | 0,00 | 8.667,89 D |
| 5.02.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS | 1.745.700,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.745.700,95 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 269.058,78 | 269.058,78 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 269.058,78 | 269.058,78 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 48.168,49 | 48.168,49 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 207.529,79 | 207.529,79 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 597,44 | 597,44 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,00 | 12.763,06 | 12.763,06 | 0,00 |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.450.894,70 D | 328.869,27 | 0,00 | 1.779.763,97 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 112.852,51 D | 41.479,17 | 0,00 | 154.331,68 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 109.741.405,11 D | 28.966.617,79 | 3.435.886,95 | 135.272.135,95 D |