

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	3.153.591.635,75 D	130.288.701,69	115.686.468,06	3.168.193.869,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.652,80 D	45.786.436,82	45.751.703,53	47.386,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.652,80 D	45.383.102,48	45.348.369,19	47.386,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.652,80 D	24.228.900,97	24.194.167,68	45.386,09 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.652,80 D	24.228.202,91	24.193.469,62	45.386,09 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	698,06	698,06	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	21.154.201,51	21.154.201,51	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	21.154.201,51	21.154.201,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	403.334,34	403.334,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	403.334,34	403.334,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	399.086,73	399.086,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.247,61	4.247,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.153.578.982,95 D	84.502.264,87	69.934.764,53	3.168.146.483,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.574.612,14 D	10.120.968,75	11.399.562,72	11.296.018,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.253.799,25 D	9.846.028,41	11.098.760,47	1.067,19 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.253.799,25 D	9.846.028,41	11.098.760,47	1.067,19 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.253.302,73 D	3.680.817,78	4.934.120,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.019.760,09	6.019.760,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	496,52 D	145.450,54	144.879,87	1.067,19 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.226,22 D	1.151,26	1.151,26	265.226,22 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.055.586,67 D	135.632,32	180.695,10	11.010.523,89 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	779.776,31 D	9.218,45	0,00	788.994,76 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	341.164,23 D	2.722,98	0,00	343.887,21 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.458.625,50 D	0,00	45.902,00	6.412.723,50 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	29.216,20 D	466,57	0,00	29.682,77 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.124.437,67 D	72.136,32	44.527,94	3.152.046,05 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	50.465,16	50.465,16	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	8.948,60 D	107,79	0,00	9.056,39 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	124.312,61 D	0,00	0,00	124.312,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	81.745,99 D	515,05	0,00	82.261,04 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	39.800,00 D	0,00	39.800,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	138.156,76	118.955,89	19.200,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	138.156,76	118.955,89	19.200,87 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.941,29	0,00	3.941,29 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	134.215,47	118.955,89	15.259,58 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	94.415,47	79.155,89	15.259,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.043,05 D	747.034,66	0,00	1.067.077,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	320.043,05 D	747.034,66	0,00	1.067.077,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.140.684.327,76 D	73.634.261,46	58.535.201,81	3.155.783.387,41 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.218.231,94 D	0,00	0,00	1.218.231,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.218.231,94 D	0,00	0,00	1.218.231,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.117.038.497,55 D	72.742.905,68	57.702.492,82	3.132.078.910,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.755.978.526,38 D	61.209.192,96	51.222.798,38	2.765.964.920,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.792.081,92 D	7.079.527,05	5.670.172,72	88.201.436,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	274.267.889,25 D	4.454.185,67	809.521,72	277.912.553,20 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	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	000	ALUGUÉIS E RENDA	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	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	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	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	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	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	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.124.958,27 D	863.047,12	804.400,33	12.183.605,06 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.124.958,27 D	863.047,12	804.400,33	12.183.605,06 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.124.958,27 D	863.047,12	804.400,33	12.183.605,06 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.845.539,49 D	461.090,83	373.032,09	11.933.598,23 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	118.997,04 D	399.086,73	399.086,73	118.997,04 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	81.968,46 C	367,62	6.226,16	87.827,00 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	242.390,20 D	2.501,94	26.055,35	218.836,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	3.153.591.635,75 C	90.273.103,25	104.875.336,88	3.168.193.869,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.485.384,14 C	24.870.849,46	26.326.831,57	11.941.366,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.126.365,24 C	16.971.897,18	18.416.981,76	11.571.449,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.475.649,81 C	14.134.069,97	15.549.366,46	9.890.946,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.134.069,97	14.134.069,97	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	8.391.583,65 C	0,00	1.413.175,35	9.804.759,00 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	84.066,16 C	0,00	2.121,14	86.187,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.650.606,73 C	1.651.274,43	1.681.167,40	1.680.499,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108,70 C	1.186.552,78	1.186.447,90	3,82 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	3,82	3,82 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	108,70 C	1.104.584,66	1.104.475,96	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	81.968,12	81.968,12	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	359.018,90 C	7.898.952,28	7.909.849,81	369.916,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.149.625,28	7.149.625,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.149.625,28	7.149.625,28	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.125,00 C	93.006,73	93.006,73	19.125,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	19.125,00 C	82.863,30	82.863,30	19.125,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	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	000	Locados a Terceiros	0,00	82.863,30	82.863,30	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.143,43	10.143,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.569,69 C	302.245,44	310.032,91	11.357,16 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	243,23 C	295.203,58	300.452,42	5.492,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.326,46 C	7.041,86	9.580,49	5.865,09 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.324,21 C	354.074,83	357.184,89	339.434,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.474,60 C	64.517,65	65.044,67	65.001,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	255.129,28 C	272.005,58	274.411,99	257.535,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,71 C	20,71	39,66	20,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.718,62 C	16.718,62	16.876,30	16.876,30 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	812,27	812,27	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.934.672,61 C	1.962.190,35	4.831.586,73	69.804.068,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.934.672,61 C	1.962.190,35	4.831.586,73	69.804.068,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	66.934.672,61 C	1.962.190,35	4.831.586,73	69.804.068,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.172.963,43 C	128,62	246,74	1.173.081,55 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	31.142.755,74 C	76.361,03	1.954.375,93	33.020.770,64 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.513.604,82 C	0,00	87.283,19	7.600.888,01 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.783.523,71 C	1.137.805,16	145.631,59	16.791.350,14 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	7.572.334,92 C	42.761,09	1.272.552,10	8.802.125,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.749.489,99 C	699.358,26	1.365.720,99	2.415.852,72 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	5.776,19	5.776,19	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.076.171.579,00 C	63.440.063,44	73.716.918,58	3.086.448.434,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.075.118.181,35 C	63.440.063,44	72.928.426,27	3.084.606.544,18 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.987.546.903,03 C	51.705.601,42	46.587.484,79	2.982.428.786,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.527.635.827,23 C	48.027.079,95	41.259.097,74	2.520.867.845,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.527.635.827,23 C	48.027.079,95	41.259.097,74	2.520.867.845,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.991.246.929,70 C	42.181.433,52	37.613.283,36	1.986.678.779,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	536.388.897,53 C	5.845.646,43	3.645.814,38	534.189.065,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	459.911.075,80 C	3.678.521,47	5.328.387,05	461.560.941,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	454.583.643,13 C	3.636.119,86	5.255.509,98	456.203.033,25 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	460.870.433,18 C	3.593.388,79	4.982.593,54	462.259.637,93 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.282.369,71 D	29.107,10	169.454,25	4.142.022,56 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.004.420,34 D	13.623,97	103.462,19	1.914.582,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.327.432,67 C	42.401,61	72.877,07	5.357.908,13 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.386.624,28 C	41.999,30	58.236,24	5.402.861,22 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.413,82 D	240,70	13.413,50	22.241,02 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23.777,79 D	161,61	1.227,33	22.712,07 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.571.278,32 C	11.734.462,02	26.340.941,48	102.177.757,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	87.571.278,32 C	11.734.462,02	26.340.941,48	102.177.757,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	87.571.278,32 C	11.734.462,02	26.340.941,48	102.177.757,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.571.278,32 C	11.734.462,02	26.340.941,48	102.177.757,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.053.397,65 C	0,00	788.492,31	1.841.889,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	320.043,05 C	0,00	747.034,66	1.067.077,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	320.043,05 C	0,00	747.034,66	1.067.077,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	733.354,60 C	0,00	41.457,65	774.812,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	106.033.147,27	106.033.147,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	23.936.062,89 C	11.332,13	9.869.895,92	33.794.626,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	23.929.539,54 C	853,97	9.847.103,61	33.775.789,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.995.577,58 C	140,22	3.682.534,09	15.677.971,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.988.135,40 C	140,22	1.165.319,12	8.153.314,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.988.135,40 C	140,22	1.165.319,12	8.153.314,30 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.007.442,18 C	0,00	2.517.214,97	7.524.657,15 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.007.442,18 C	0,00	2.517.214,97	7.524.657,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.131.954,64 C	87,63	6.019.760,09	17.151.627,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.006.066,90 C	0,00	41.510,88	1.047.577,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.508,80 C	0,00	41.510,88	292.019,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	250.040,18 C	0,00	41.454,02	291.494,20 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	468,62 C	0,00	56,86	525,48 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	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	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	000	ASSISTIDOS	10.125.887,74 C	87,63	5.978.249,21	16.104.049,32 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.008.069,80 C	87,63	617.451,47	10.625.433,64 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	117.817,94 C	0,00	5.360.797,74	5.478.615,68 C
3.01.01.03.02.02.01.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	36.430,02 C	0,00	0,00	36.430,02 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	81.387,92 C	0,00	5.360.797,74	5.442.185,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	802.007,32 C	626,12	144.809,43	946.190,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	802.007,32 C	626,12	144.809,43	946.190,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	801.239,19 C	626,12	144.760,37	945.373,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	768,13 C	0,00	49,06	817,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	703,58 C	10.478,16	10.493,15	718,57 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.819,77 C	0,00	12.299,16	18.118,93 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	5.819,77 C	0,00	12.299,16	18.118,93 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	95,07 C	0,00	10.478,16	10.573,23 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	5.724,70 C	0,00	1.821,00	7.545,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	109.193.158,33 D	18.382.573,72	0,00	127.575.732,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.164.142,96 D	18.374.001,46	0,00	127.538.144,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	78.910.881,88 D	13.337.183,58	0,00	92.248.065,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	12.157.032,57 D	1.998.176,64	0,00	14.155.209,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.704.644,86 D	1.625.465,89	0,00	11.330.110,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	8.391.583,65 D	1.413.175,35	0,00	9.804.759,00 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.571.495,76 D	1.111.432,54	0,00	7.682.928,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.012.002,19 D	166.515,06	0,00	1.178.517,25 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	808.085,70 D	135.227,75	0,00	943.313,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.020,00 D	8.571,72	0,00	21.591,72 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	13.020,00 D	8.571,72	0,00	21.591,72 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	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	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	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	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.530,26 D	0,54	0,00	5.530,80 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	5.530,26 D	0,54	0,00	5.530,80 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.827.017,49 D	14.648.341,46	11.817.574,40	6.657.784,55 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.463.257,48 D	222.712,51	2.077.225,40	2.608.744,59 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.188.796,24 C	9.187,72	2.064.922,37	5.244.530,89 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	3.411,43	128,62	3.282,81 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	3.644.120,14 C	0,10	1.594.390,10	5.238.510,14 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	460.627,46 D	0,00	464.627,46	4.000,00 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	5.776,19	5.776,19	0,00
3.03.01.01.99.00.00.0	000	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	000	Processos Cíveis - Depósito	7.652.053,72 D	213.524,79	12.303,03	7.853.275,48 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	502.647,30 C	213.524,79	12.303,03	301.425,54 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	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	000	Processos Cíveis - Outros	7.356.323,93 D	0,00	0,00	7.356.323,93 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	636.255,41 C	14.412.457,08	9.740.349,00	4.035.852,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.843.371,53 D	7.981.514,41	9.304.259,84	520.626,10 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.119.481,19 C	3.334.903,11	4.231,06	1.211.190,86 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.512.881,84 D	4.387.914,62	5.211.320,87	3.689.475,59 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	550.029,12 C	250.624,83	4.088.707,91	4.388.112,20 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	8.071,85	0,00	8.071,85 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.213.485,22 C	4.476.566,74	359.728,13	96.646,61 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	629.990,70 C	6.137,79	981,62	624.834,53 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.241.933,60 C	4.455.421,09	160.112,94	53.374,55 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	11.360,22 D	15.007,86	20.446,85	5.921,23 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	647.078,86 D	0,00	178.186,72	468.892,14 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.733.858,28 D	1.954.375,93	76.361,03	3.611.873,18 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.687.074,72 D	79.501,93	0,00	1.766.576,65 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	404.446,62 D	1.874.874,00	0,00	2.279.320,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	357.663,06 C	0,00	76.361,03	434.024,09 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	15,42 D	13.171,87	0,00	13.187,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.186.803,20 C	62.473,69	20.905.613,51	295.029.943,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.398.265,96 C	0,00	20.895.135,35	298.293.401,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.211.462,76 D	62.473,69	10.478,16	3.263.458,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.198.720,03 D	46.587.484,79	51.705.601,42	65.080.603,40 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	114.903.970,24 D	26.340.941,48	11.734.462,02	129.510.449,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.836.664,48	51.836.664,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	469.329.946,19 C	0,00	51.438.910,90	520.768.857,09 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	184.519,82 C	0,00	0,00	184.519,82 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	184.519,82 C	0,00	0,00	184.519,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.880.537,70 C	0,00	51.251.425,92	519.131.963,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	390.739.739,78 C	0,00	40.147.161,78	430.886.901,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.638.838,79 C	0,00	7.079.527,05	57.718.365,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.501.959,13 C	0,00	4.024.737,09	30.526.696,22 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.728,68 C	0,00	28.308,66	220.037,34 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	191.728,68 C	0,00	28.308,66	220.037,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	191.728,68 C	0,00	28.308,66	220.037,34 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	191.728,68 C	0,00	28.308,66	220.037,34 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.073.159,99 C	0,00	159.176,32	1.232.336,31 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.073.159,99 C	0,00	159.176,32	1.232.336,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.782.140,13 D	29.798.440,48	344.127,05	222.236.453,56 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	772,37 D	131,97	0,00	904,34 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	772,37 D	131,97	0,00	904,34 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	148,53 D	25,27	0,00	173,80 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	623,81 D	106,69	0,00	730,50 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.933.224,50 D	29.358.148,18	0,03	220.291.372,65 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	139.385.277,74 D	22.539.089,42	0,00	161.924.367,16 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.825.123,47 D	5.670.172,72	0,00	42.495.296,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.812.224,33 D	809.521,72	0,00	13.621.746,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.910.598,96 D	339.364,32	0,03	2.249.963,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	367.492,54 D	65.019,40	0,00	432.511,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.543.058,17 D	274.305,30	0,00	1.817.363,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48,25 D	39,62	0,03	87,84 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.833.701,11 D	88.376,03	4.630,70	1.917.446,44 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	1.833.701,11 D	88.376,03	4.630,70	1.917.446,44 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.833.701,11 D	88.376,03	4.630,70	1.917.446,44 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	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	000	Despesas de Imóveis	456.902,51 D	88.376,03	4.630,70	540.647,84 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.442,15 D	12.287,98	0,00	26.730,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.885,16 D	11.475,71	0,00	19.360,87 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.556,99 D	812,27	0,00	7.369,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	339.496,32	339.496,32	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	339.496,32	339.496,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	65.044,67	65.044,67	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	274.411,99	274.411,99	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	39,66	39,66	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100.000,00 D	1.100.000,00	0,00	3.200.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	261.002,86 D	41.457,65	0,00	302.460,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.186.803,20 D	20.896.766,35	53.626,53	295.029.943,02 D