

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

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	2.348.298.063,51 D	65.986.152,81	57.355.058,67	2.356.929.157,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	33.661,45 D	22.186.538,35	22.208.053,26	12.146,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	33.661,45 D	21.680.539,11	21.702.054,02	12.146,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	31.661,45 D	10.187.468,26	10.208.983,17	10.146,54 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	31.661,45 D	10.187.468,26	10.208.983,17	10.146,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.493.070,85	11.493.070,85	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	11.493.070,85	11.493.070,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	505.999,24	505.999,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	505.999,24	505.999,24	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	494.146,75	494.146,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	11.852,49	11.852,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.348.264.402,06 D	43.799.614,46	35.147.005,41	2.356.917.011,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.666.097,07 D	457.540,25	400.585,62	6.723.051,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	385.763,66	385.763,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	378.351,25	378.351,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.866,86	353.866,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	24.316,95	24.316,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	167,44	167,44	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	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	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	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.594.531,53 D	68.957,49	12.002,86	6.651.486,16 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	127.790,46 D	33.455,81	0,00	161.246,27 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	1.635.148,92 D	11.852,49	0,00	1.647.001,41 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	11.852,49	11.852,49	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.633,86 D	330,84	0,00	20.964,70 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	71.224,60 D	11.442,81	150,37	82.517,04 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.933,53 D	23,05	0,00	2.956,58 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	71.565,54 D	2.819,10	2.819,10	71.565,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	71.565,54 D	2.819,10	2.819,10	71.565,54 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	71.565,54 D	2.819,10	2.819,10	71.565,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.437,52 D	345.434,17	0,00	616.871,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	271.437,52 D	345.434,17	0,00	616.871,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.341.326.867,47 D	42.996.640,04	34.746.419,79	2.349.577.087,72 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.221.220,09 D	710.120,79	0,00	38.931.340,88 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	38.221.220,09 D	710.120,79	0,00	38.931.340,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.276.225.804,15 D	40.867.059,84	33.729.508,39	2.283.363.355,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.701.192.975,78 D	21.755.587,16	22.167.306,98	1.700.781.255,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	91.928.635,71 D	7.771.391,11	6.048.325,05	93.651.701,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.709.809,04 D	554.204,82	910.777,40	22.353.236,46 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	18.536.847,65 D	483.572,33	854.711,47	18.165.708,51 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.172.961,39 D	70.632,49	56.065,93	4.187.527,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	460.394.383,62 D	10.785.876,75	4.603.098,96	466.577.161,41 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	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	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	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	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	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	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.030.119,44 D	1.350.266,22	995.608,02	13.384.777,64 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.030.119,44 D	1.350.266,22	995.608,02	13.384.777,64 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.030.119,44 D	1.350.266,22	995.608,02	13.384.777,64 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.544.175,49 D	850.889,05	427.757,06	12.967.307,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.023,98 D	494.146,75	494.146,75	83.023,98 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	402.919,97 D	5.230,42	73.704,21	334.446,18 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.257.463,79 D	47.889,81	0,00	10.305.353,60 D

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

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	2.348.298.063,51 C	55.299.254,79	63.930.348,93	2.356.929.157,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.439.485,44 C	12.959.079,52	12.344.861,08	6.825.267,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.173.615,48 C	10.551.606,75	9.933.400,53	6.555.409,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.822.011,68 C	8.134.572,88	8.934.579,27	5.622.018,07 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.134.572,88	8.134.572,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.822.011,68 C	0,00	800.006,39	5.622.018,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	894.605,85 C	894.605,85	883.450,94	883.450,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.456.997,95 C	1.522.428,02	115.370,32	49.940,25 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	49.985,24 C	44,99	0,00	49.940,25 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.874,41	2.874,41	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.407.012,71 C	1.519.508,62	112.495,91	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	265.869,96 C	2.407.472,77	2.411.460,55	269.857,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.455.653,52	1.455.653,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.455.653,52	1.455.653,52	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.650,00 C	1.259,10	1.259,10	7.650,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.650,00 C	1.259,10	1.259,10	7.650,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	7.650,00 C	1.259,10	1.259,10	7.650,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.965,61 C	680.018,00	682.662,49	4.610,10 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	661.574,88	661.574,88	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.965,61 C	18.443,12	21.087,61	4.610,10 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.254,35 C	270.542,15	271.885,44	257.597,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	48.154,07 C	48.170,27	48.344,45	48.328,25 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	194.766,73 C	207.601,17	208.690,58	195.856,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	570,49 C	589,27	597,59	578,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.763,06 C	12.763,06	12.834,44	12.834,44 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.418,38	1.418,38	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	101.926.384,15 C	30.919,59	364.075,94	102.259.540,50 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.756.995,80 C	30.919,59	68.369,92	4.794.446,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.756.995,80 C	30.919,59	68.369,92	4.794.446,13 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	332.483,65 C	148,30	282,82	332.618,17 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	489.243,32 C	0,00	830,97	490.074,29 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.489.601,23 C	4.171,53	39.091,50	3.524.521,20 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	423.861,70 C	8.815,28	10.380,13	425.426,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.805,90 C	17.784,48	17.784,50	21.805,92 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	97.169.388,35 C	0,00	295.706,02	97.465.094,37 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	97.169.388,35 C	0,00	295.706,02	97.465.094,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	88.611.296,07 C	0,00	269.198,03	88.880.494,10 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.558.092,28 C	0,00	26.507,99	8.584.600,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.238.932.193,92 C	42.309.255,68	51.221.411,91	2.247.844.350,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.238.364.421,75 C	42.309.255,68	50.834.447,07	2.246.889.613,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.810.659.279,81 C	36.629.120,04	29.773.455,06	1.803.803.614,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.710.057.310,33 C	33.716.005,88	26.688.262,81	1.703.029.567,26 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.710.057.310,33 C	33.716.005,88	26.688.262,81	1.703.029.567,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.274.205.089,83 C	28.621.557,50	23.368.363,13	1.268.951.895,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	435.852.220,50 C	5.094.448,38	3.319.899,68	434.077.671,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.601.969,48 C	2.913.114,16	3.085.192,25	100.774.047,57 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	97.402.746,91 C	2.894.161,30	3.060.782,94	97.569.368,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	97.442.757,99 C	576.743,32	742.247,13	97.608.261,80 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.899,12 D	2.317.295,25	2.317.856,08	23.338,29 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.111,96 D	122,73	679,73	15.554,96 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.199.222,57 C	18.952,86	24.409,31	3.204.679,02 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.200.558,16 C	18.942,68	24.378,74	3.205.994,22 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	738,01 D	5,62	7,17	736,46 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	597,58 D	4,56	23,40	578,74 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	427.705.141,94 C	5.680.135,64	21.060.992,01	443.085.998,31 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	427.705.141,94 C	5.680.135,64	21.060.992,01	443.085.998,31 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	427.705.141,94 C	5.680.135,64	21.060.992,01	443.085.998,31 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.330.783,61 C	5.680.135,64	4.266.600,35	371.917.248,32 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	54.374.358,33 C	0,00	16.794.391,66	71.168.749,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	567.772,17 C	0,00	386.964,84	954.737,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	271.437,52 C	0,00	345.434,17	616.871,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	271.437,52 C	0,00	345.434,17	616.871,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.334,65 C	0,00	41.530,67	337.865,32 C

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

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	64.667.851,11	64.667.851,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.101.547,35 C	6,13	869.315,80	3.970.857,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.056.953,00 C	6,13	861.858,40	3.918.805,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.650.346,11 C	0,01	837.379,81	3.487.725,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.185.944,00 C	0,01	517.298,00	1.703.241,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	135.944,00 C	0,01	17.298,00	153.241,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.050.000,00 C	0,00	500.000,00	1.550.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.464.402,11 C	0,00	320.081,81	1.784.483,92 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.464.402,11 C	0,00	320.081,81	1.784.483,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	405.444,77 C	6,12	24.311,15	429.749,80 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	268.257,76 C	0,00	520,50	268.778,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.846,36 C	0,00	520,50	7.366,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.726,24 C	0,00	503,45	7.229,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	120,12 C	0,00	17,05	137,17 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	261.411,40 C	0,00	0,00	261.411,40 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	261.411,40 C	0,00	0,00	261.411,40 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	137.187,01 C	6,12	23.790,65	160.971,54 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.187,01 C	6,12	7.303,60	144.484,49 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	16.487,05	16.487,05 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	16.487,05	16.487,05 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.162,12 C	0,00	167,44	1.329,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.162,12 C	0,00	167,44	1.329,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.119,94 C	0,00	161,84	1.281,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	42,18 C	0,00	5,60	47,78 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	44.591,95 C	0,00	7.457,40	52.049,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	44.591,95 C	0,00	7.457,40	52.049,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	44.541,92 C	0,00	7.412,41	51.954,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	50,03 C	0,00	44,99	95,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	62.957.830,21 D	10.408.955,98	0,00	73.366.786,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.703.269,63 D	10.400.076,18	0,00	73.103.345,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.097.194,98 D	7.139.811,93	0,00	50.237.006,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.609.643,75 D	929.793,23	0,00	6.539.436,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.060.718,73 D	1.517.602,22	0,00	10.578.320,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	113.700,49 D	12.862,41	0,00	126.562,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.822.011,68 D	800.006,39	0,00	5.622.018,07 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.590.183,55 D	594.984,83	0,00	4.185.168,38 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	467.470,24 D	77.482,76	0,00	544.953,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	755.060,30 D	126.466,92	0,00	881.527,22 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	9.297,59 D	1.071,88	0,00	10.369,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.535,56 D	8.879,80	0,00	28.415,36 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	19.535,56 D	8.879,80	0,00	28.415,36 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	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	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	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	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	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	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.836.402,43 D	592.525,49	2.007.190,01	2.421.737,91 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.586.536,09 D	4.543,40	1.512.322,01	78.757,48 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	23.625,95 D	3.883,36	40.390,56	12.881,25 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	3.883,10	148,30	3.734,80 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	16.740,94 C	0,26	1.500,00	18.240,68 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	37.242,26 D	0,00	38.742,26	1.500,00 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	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	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	000	Processos Cíveis - Depósito	1.562.910,14 D	660,04	1.471.931,45	91.638,73 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	185.079,85 C	660,04	64.918,74	249.338,55 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	1.415.323,34 D	0,00	1.407.012,71	8.310,63 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	332.666,65 D	0,00	0,00	332.666,65 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.249.866,34 D	585.705,30	494.868,00	2.340.703,64 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.306.776,85 D	552.902,85	469.084,11	2.390.595,59 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	386.740,71 C	113.775,49	0,13	272.965,35 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.968.325,77 D	57.187,27	459.144,22	2.566.368,82 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	274.808,21 C	381.940,09	9.939,76	97.192,12 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	81.041,31 C	31.971,48	25.783,89	74.853,72 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	60.359,25 C	31.462,93	353,89	29.250,21 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	358,18 C	508,55	23.153,21	23.002,84 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	10.348,64 D	0,00	2.276,79	8.071,85 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	24.130,80 D	830,97	0,00	24.961,77 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	24.130,80 D	830,97	0,00	24.961,77 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	2.276,79	0,00	2.276,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050.000,00 D	500.000,00	0,00	1.550.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.050.000,00 D	500.000,00	0,00	1.550.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.272.135,95 C	2.331.916,44	19.482.089,62	152.422.309,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.450.394,51 C	0,00	19.482.089,62	174.932.484,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.178.258,56 D	2.331.916,44	0,00	22.510.175,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.589.786,82 D	29.773.455,06	36.629.120,04	20.734.121,84 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.939.663,84 D	21.060.992,01	5.680.135,64	58.320.520,21 D

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

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	31.823.281,49	31.823.281,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.870.142,80 C	0,00	29.248.282,90	256.118.425,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.490.951,38 C	0,00	710.120,79	3.201.072,17 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.490.951,38 C	0,00	710.120,79	3.201.072,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.691.143,44 C	0,00	28.295.511,94	250.986.655,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.534.741,18 C	0,00	10.304.183,67	116.838.924,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	53.333.711,85 C	0,00	7.771.391,11	61.105.102,96 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.681.230,50 C	0,00	474.512,26	8.155.742,76 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.211.463,29 C	0,00	426.465,34	7.637.928,63 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	469.767,21 C	0,00	48.046,92	517.814,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.141.459,91 C	0,00	9.745.424,90	64.886.884,81 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129.993,42 C	0,00	21.303,38	151.296,80 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	129.993,42 C	0,00	21.303,38	151.296,80 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	129.993,42 C	0,00	21.303,38	151.296,80 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	129.993,42 C	0,00	21.303,38	151.296,80 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.186.687,29 C	0,00	173.456,98	1.360.144,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.186.687,29 C	0,00	173.456,98	1.360.144,27 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	371.367,27 C	0,00	47.889,81	419.257,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.663.911,20 D	12.018.505,65	257.632,62	101.424.784,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.141,32 D	4.318,40	0,00	82.459,72 D
5.02.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	53.776,61 D	0,00	0,00	53.776,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.364,71 D	4.318,40	0,00	28.683,11 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.571,69 D	810,18	0,00	5.381,87 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.583,09 D	3.498,52	0,00	23.081,61 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,93 D	9,70	0,00	219,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.809.931,04 D	11.751.057,38	0,00	98.560.988,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	902.876,49 D	0,00	0,00	902.876,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.887.050,33 D	6.048.325,05	0,00	45.935.375,38 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.569.776,80 D	846.319,15	0,00	8.416.095,95 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.396.606,29 D	835.400,81	0,00	8.232.007,10 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	173.170,51 D	10.918,34	0,00	184.088,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.988.641,91 D	4.603.098,96	0,00	41.591.740,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.461.585,51 D	253.314,22	0,00	1.714.899,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	275.145,21 D	47.534,27	0,00	322.679,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.178.335,15 D	205.192,06	0,00	1.383.527,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.105,15 D	587,89	0,00	8.693,04 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	939.401,99 D	1.259,10	0,00	940.661,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	939.401,99 D	1.259,10	0,00	940.661,09 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.013,70 D	1.259,10	0,00	11.272,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	10.013,70 D	1.259,10	0,00	11.272,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	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	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.735,90 D	4.238,15	0,00	94.974,05 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.068,01 D	2.819,77	0,00	84.887,78 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.667,89 D	1.418,38	0,00	10.086,27 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	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	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	257.632,62	257.632,62	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	257.632,62	257.632,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	48.344,45	48.344,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	208.690,58	208.690,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	597,59	597,59	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.779.763,97 D	295.706,02	0,00	2.075.469,99 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	154.331,68 D	41.530,67	0,00	195.862,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.272.135,95 D	19.467.539,15	2.317.365,97	152.422.309,13 D