

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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 | 219.610.888,55 D | 101.213.487,58 | 103.285.734,62 | 217.538.641,51 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 13.960,00 D | 6.007.528,82 | 6.007.399,08 | 14.089,74 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 13.960,00 D | 5.979.967,19 | 5.979.837,45 | 14.089,74 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 9.960,00 D | 1.664.735,46 | 1.664.605,72 | 10.089,74 D |
| 1.01.01.01.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev | 9.960,00 D | 1.664.735,46 | 1.664.605,72 | 10.089,74 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 4.000,00 D | 4.315.231,73 | 4.315.231,73 | 4.000,00 D |
| 1.01.01.02.32.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv | 4.000,00 D | 4.315.231,73 | 4.315.231,73 | 4.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 27.561,63 | 27.561,63 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 27.561,63 | 27.561,63 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo | 0,00 | 27.561,63 | 27.561,63 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 219.596.928,55 D | 95.205.958,76 | 97.278.335,54 | 217.524.551,77 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 84.187.804,64 D | 681.081,08 | 432.186,37 | 84.436.699,35 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 84.187.804,64 D | 680.981,39 | 432.186,37 | 84.436.599,66 D |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 84.187.804,64 D | 680.981,39 | 432.186,37 | 84.436.599,66 D |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 84.187.804,64 D | 680.981,39 | 432.186,37 | 84.436.599,66 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 84.187.804,64 D | 680.981,39 | 432.186,37 | 84.436.599,66 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 99,69 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 99,69 D |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 99,69 D |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 99,69 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 113.291,36 D | 0,00 | 35.756,78 | 77.534,58 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 113.291,36 D | 0,00 | 35.756,78 | 77.534,58 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 135.295.832,55 D | 94.524.877,68 | 96.810.392,39 | 133.010.317,84 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 105.072.426,16 D | 92.428.171,23 | 93.384.983,74 | 104.115.613,65 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 105.072.426,16 D | 92.428.171,23 | 93.384.983,74 | 104.115.613,65 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 105.072.426,16 D | 92.428.171,23 | 93.384.983,74 | 104.115.613,65 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 105.072.426,16 D | 92.428.171,23 | 93.384.983,74 | 104.115.613,65 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 29.598.156,92 D | 2.063.222,65 | 3.370.907,63 | 28.290.471,94 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.903.806,82 D | 2.037.032,01 | 3.361.811,70 | 15.579.027,13 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 11.519.950,77 D | 6.686,70 | 0,00 | 11.526.637,47 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.174.399,33 D | 19.503,94 | 9.095,93 | 1.184.807,34 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 625.249,47 D | 33.483,80 | 54.501,02 | 604.232,25 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 625.249,47 D | 33.483,80 | 54.501,02 | 604.232,25 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 625.249,47 D | 33.483,80 | 54.501,02 | 604.232,25 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 613.987,62 D | 6.432,40 | 23.030,20 | 597.389,82 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 0,00 | 26.938,05 | 26.938,05 | 0,00 |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 11.261,85 D | 113,35 | 4.532,77 | 6.842,43 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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 | 219.610.888,55 C | 8.462.466,55 | 6.390.219,51 | 217.538.641,51 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.068.092,33 C | 4.316.124,51 | 4.451.536,19 | 1.203.504,01 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.051.836,32 C | 1.664.605,72 | 1.798.272,20 | 1.185.502,80 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 951.076,37 C | 1.555.911,22 | 1.689.888,74 | 1.085.053,89 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 797,62 C | 1.555.911,22 | 1.555.911,22 | 797,62 C |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 949.166,11 C | 0,00 | 133.977,52 | 1.083.143,63 C |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes | 1.112,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.112,64 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 100.759,95 C | 105.375,04 | 104.964,31 | 100.349,22 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 3.319,46 | 3.419,15 | 99,69 C |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA | 0,00 | 85,46 | 185,15 | 99,69 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 16.256,01 C | 2.651.518,79 | 2.653.263,99 | 18.001,21 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.473.978,16 | 2.473.978,16 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos | 0,00 | 2.473.978,16 | 2.473.978,16 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 160.330,38 | 160.330,38 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 160.330,38 | 160.330,38 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 47,82 C |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 47,82 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 16.256,01 C | 17.210,25 | 18.907,63 | 17.953,39 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 2.785,92 C | 2.793,84 | 3.097,01 | 3.089,09 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 12.269,57 C | 13.158,81 | 14.459,62 | 13.570,38 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 396,52 C | 405,78 | 413,94 | 404,68 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 804,00 C | 804,00 | 889,24 | 889,24 C |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 47,82 | 47,82 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 113.256,95 C | 4.089,17 | 4.899,13 | 114.066,91 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 113.256,95 C | 4.089,17 | 4.899,13 | 114.066,91 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 113.256,95 C | 4.089,17 | 4.899,13 | 114.066,91 C |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 113.256,94 C | 89,16 | 899,13 | 114.066,91 C |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 0,01 C | 4.000,01 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 218.429.539,27 C | 4.142.252,87 | 1.933.784,19 | 216.221.070,59 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 218.298.341,62 C | 4.106.415,15 | 1.931.912,17 | 216.123.838,64 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 206.671.179,17 C | 2.912.935,08 | 1.781.891,56 | 205.540.135,65 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 206.084.369,20 C | 2.909.690,59 | 1.776.912,91 | 204.951.591,52 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 206.084.369,20 C | 2.909.690,59 | 1.776.912,91 | 204.951.591,52 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 136.490.967,59 C | 1.989.920,44 | 1.147.711,13 | 135.648.758,28 C |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 69.593.401,61 C | 919.770,15 | 629.201,78 | 69.302.833,24 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 586.809,97 C | 3.244,49 | 4.978,65 | 588.544,13 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 573.348,52 C | 3.170,05 | 4.864,43 | 575.042,90 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 573.348,52 C | 3.170,05 | 4.864,43 | 575.042,90 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 13.461,45 C | 74,44 | 114,22 | 13.501,23 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 13.461,45 C | 74,44 | 114,22 | 13.501,23 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 11.627.162,45 C | 1.193.480,07 | 150.020,61 | 10.583.702,99 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 11.627.162,45 C | 1.193.480,07 | 150.020,61 | 10.583.702,99 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 11.627.162,45 C | 1.193.480,07 | 150.020,61 | 10.583.702,99 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.627.162,45 C | 1.193.480,07 | 150.020,61 | 10.583.702,99 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 131.197,65 C | 35.837,72 | 1.872,02 | 97.231,95 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 113.291,36 C | 35.756,78 | 0,00 | 77.534,58 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 113.291,36 C | 35.756,78 | 0,00 | 77.534,58 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 17.906,29 C | 80,94 | 1.872,02 | 19.697,37 C |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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 | 5.172.406,35 | 5.172.406,35 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 6.102.788,86 C | 432.186,37 | 680.981,39 | 6.351.583,88 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 320.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 320.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 320.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 320.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 5.782.788,86 C | 432.186,37 | 680.981,39 | 6.031.583,88 C |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 5.782.788,86 C | 432.186,37 | 680.981,39 | 6.031.583,88 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 12.523.049,75 D | 1.824.401,52 | 0,00 | 14.347.451,27 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 12.345.071,83 D | 1.741.706,92 | 0,00 | 14.086.778,75 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 7.677.554,07 D | 1.082.548,33 | 0,00 | 8.760.102,40 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 551.198,37 D | 73.119,68 | 0,00 | 624.318,05 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 3.167.153,28 D | 452.061,39 | 0,00 | 3.619.214,67 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES | 949.166,11 D | 133.977,52 | 0,00 | 1.083.143,63 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 639.796,05 D | 90.212,34 | 0,00 | 730.008,39 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 45.520,55 D | 6.093,32 | 0,00 | 51.613,87 D |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 263.849,51 D | 37.671,86 | 0,00 | 301.521,37 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 177.977,92 D | 82.694,60 | 0,00 | 260.672,52 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS | 177.977,92 D | 82.694,60 | 0,00 | 260.672,52 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 115.555,96 C | 4.899,13 | 4.089,17 | 114.746,00 C |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 69.865,59 C | 0,00 | 0,00 | 69.865,59 C |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão | 70.648,12 C | 0,00 | 0,00 | 70.648,12 C |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição | 70.648,12 C | 0,00 | 0,00 | 70.648,12 C |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito | 782,53 D | 0,00 | 0,00 | 782,53 D |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros | 782,53 D | 0,00 | 0,00 | 782,53 D |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 47.573,96 C | 4.899,13 | 4.089,17 | 46.764,00 C |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão | 52.053,93 C | 4.899,13 | 4.089,17 | 51.243,97 C |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 743,18 D | 899,13 | 0,00 | 1.642,31 D |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição | 2.438,15 C | 4.000,00 | 0,00 | 1.561,85 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 50.358,96 C | 0,00 | 4.089,17 | 54.448,13 C |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito | 4.479,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.479,97 D |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa | 1.369,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.369,07 C |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros | 5.849,04 D | 0,00 | 0,00 | 5.849,04 D |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocáticos | 1.883,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.883,59 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE | 320.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 320.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 18.130.394,55 C | 979.007,16 | 380.920,64 | 17.532.308,03 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 34.306.738,80 C | 0,00 | 380.920,64 | 34.687.659,44 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 16.176.344,25 D | 979.007,16 | 0,00 | 17.155.351,41 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 121.472,83 C | 1.781.891,56 | 2.912.935,08 | 1.252.516,35 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 11.627.162,45 D | 150.020,61 | 1.193.480,07 | 10.583.702,99 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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 | 88.544.540,22 | 88.544.540,22 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 111.360.026,97 C | 1.255,12 | 87.547.775,78 | 198.906.547,63 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 104.339.691,92 C | 0,00 | 87.319.552,08 | 191.659.244,00 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 104.339.691,92 C | 0,00 | 87.319.552,08 | 191.659.244,00 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 104.339.691,92 C | 0,00 | 87.319.552,08 | 191.659.244,00 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 104.339.691,92 C | 0,00 | 87.319.552,08 | 191.659.244,00 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.950.035,06 C | 630,22 | 222.301,53 | 7.171.706,37 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.111.034,26 C | 630,22 | 196.110,89 | 1.306.514,93 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 5.659.130,93 C | 0,00 | 6.686,70 | 5.665.817,63 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 179.869,87 C | 0,00 | 19.503,94 | 199.373,81 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 70.299,99 C | 624,90 | 5.922,17 | 75.597,26 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 70.299,99 C | 624,90 | 5.922,17 | 75.597,26 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 93.214.635,88 D | 88.160.786,67 | 17.970,57 | 181.357.451,98 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 92.470.462,41 D | 88.129.758,30 | 0,00 | 180.600.220,71 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 92.388.762,91 D | 88.115.701,76 | 0,00 | 180.504.464,67 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 92.388.762,91 D | 88.115.701,76 | 0,00 | 180.504.464,67 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 92.388.762,91 D | 88.115.701,76 | 0,00 | 180.504.464,67 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 81.699,50 D | 14.056,54 | 0,00 | 95.756,04 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 14.206,72 D | 2.418,59 | 0,00 | 16.625,31 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 66.232,11 D | 11.321,11 | 0,00 | 77.553,22 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 1.260,67 D | 316,84 | 0,00 | 1.577,51 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 720.395,17 D | 13.009,96 | 0,00 | 733.405,13 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 632.558,50 D | 0,00 | 0,00 | 632.558,50 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 65.666,03 D | 9.095,93 | 0,00 | 74.761,96 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 22.170,64 D | 3.914,03 | 0,00 | 26.084,67 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 3.749,87 D | 678,42 | 0,00 | 4.428,29 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 17.438,74 D | 3.138,51 | 0,00 | 20.577,25 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 982,03 D | 97,10 | 0,00 | 1.079,13 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 422,77 D | 0,00 | 0,00 | 422,77 D |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 422,77 D | 0,00 | 0,00 | 422,77 D |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 262,77 D | 0,00 | 0,00 | 262,77 D |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 262,77 D | 0,00 | 0,00 | 262,77 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 23.355,53 D | 47,84 | 0,00 | 23.403,37 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 22.782,44 D | 0,02 | 0,00 | 22.782,46 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 573,09 D | 47,82 | 0,00 | 620,91 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 17.970,57 | 17.970,57 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 17.970,57 | 17.970,57 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 3.097,01 | 3.097,01 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 14.459,62 | 14.459,62 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 413,94 | 413,94 | 0,00 |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 14.996,54 D | 1.872,02 | 80,94 | 16.787,62 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 18.130.394,55 D | 380.626,41 | 978.712,93 | 17.532.308,03 D |