

2023-outubro (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	3.138.866.248,61 D	136.922.024,86	154.044.160,15	3.121.744.113,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	40.477,44 D	41.683.113,21	41.665.869,45	57.721,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	40.477,44 D	41.266.692,03	41.249.448,27	57.721,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	38.477,44 D	20.623.849,63	20.606.605,87	55.721,20 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	38.477,44 D	20.623.794,28	20.606.550,52	55.721,20 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	55,35	55,35	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.642.842,40	20.642.842,40	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	20.642.842,40	20.642.842,40	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	416.421,18	416.421,18	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	416.421,18	416.421,18	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	411.601,18	411.601,18	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.138.825.771,17 D	95.238.911,65	112.378.290,70	3.121.686.392,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.368.711,43 D	3.081.043,05	3.070.514,14	11.379.240,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	553,75 D	2.182.323,51	2.181.405,36	1.471,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	553,75 D	2.181.409,73	2.180.491,58	1.471,90 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.136.329,82	1.136.329,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	904.277,71	904.277,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	553,75 D	140.802,20	139.884,05	1.471,90 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	913,78	913,78	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	913,78	913,78	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.304,93 D	1.195,53	1.122,95	265.377,51 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.098.678,49 D	868.035,04	854.515,24	11.112.198,29 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	785.552,50 D	0,00	0,00	785.552,50 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	356.152,20 D	2.608,14	0,00	358.760,34 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	6.390.292,48 D	0,00	43.366,56	6.346.925,92 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	30.634,37 D	437,75	0,00	31.072,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.261.080,15 D	64.185,29	10.941,14	3.314.324,30 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	0,00	0,00	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	9.275,90 D	101,08	0,00	9.376,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	118.423,11 D	0,00	0,00	118.423,11 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	79.708,22 D	495,24	0,00	80.203,46 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	800.207,54	800.207,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.174,26 D	29.488,97	33.470,59	192,64 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.174,26 D	29.488,97	33.470,59	192,64 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	893,66 D	192,64	893,66	192,64 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.280,60 D	29.296,33	32.576,93	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.280,60 D	29.296,33	32.576,93	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.156,82 D	1.063.194,69	0,00	1.449.351,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	386.156,82 D	1.063.194,69	0,00	1.449.351,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.127.070.902,92 D	91.094.673,91	109.307.776,56	3.108.857.800,27 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	3.103.171.936,24 D	90.120.584,16	108.455.370,92	3.084.837.149,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.716.629.571,87 D	75.395.830,73	92.197.205,57	2.699.828.197,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	84.106.591,08 D	9.114.615,62	11.862.449,40	81.358.757,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	302.435.773,29 D	5.610.137,81	4.395.715,95	303.650.195,15 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.216.860,00 D	28.308,66	28.308,66	10.216.860,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.216.860,00 D	28.308,66	28.308,66	10.216.860,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.728.810,00 D	28.308,66	28.308,66	4.728.810,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.728.810,00 D	0,00	0,00	4.728.810,00 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	5.488.050,00 D	0,00	0,00	5.488.050,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.488.050,00 D	0,00	0,00	5.488.050,00 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	12.463.874,74 D	945.781,09	824.096,98	12.585.558,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.463.874,74 D	945.781,09	824.096,98	12.585.558,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.463.874,74 D	945.781,09	824.096,98	12.585.558,85 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.358.014,90 D	532.023,16	390.772,41	12.499.265,65 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	19.746,54 D	411.601,18	411.601,18	19.746,54 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	88.097,62 C	853,64	432,81	87.676,79 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	174.210,92 D	1.303,11	21.290,58	154.223,45 D

2023-outubro (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	3.138.866.248,61 C	84.017.277,04	66.895.141,75	3.121.744.113,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.989.479,45 C	20.914.036,81	22.423.621,73	16.499.064,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.591.953,59 C	16.634.035,78	18.123.031,97	16.080.949,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.789.669,52 C	14.747.189,77	16.221.336,78	14.263.816,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.988,06 C	14.747.189,77	14.743.201,71	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	12.695.156,96 C	0,00	1.475.916,77	14.171.073,73 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	90.524,50 C	0,00	2.218,30	92.742,80 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.801.179,96 C	1.801.874,75	1.789.307,19	1.788.612,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.104,11 C	84.971,26	112.388,00	28.520,85 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	191,34 C	191,34	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	528,98	528,98	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	912,77 C	84.250,94	111.859,02	28.520,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	397.525,86 C	4.280.001,03	4.300.589,76	418.114,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.953.664,39	1.953.664,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.953.664,39	1.953.664,39	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.134,13 C	141.008,24	144.227,02	72.352,91 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	58.574,24 C	139.844,35	132.188,99	50.918,88 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	58.574,24 C	139.844,35	132.188,99	50.918,88 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	10.559,89 C	1.163,89	12.038,03	21.434,03 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.743,72 C	384.718,48	388.656,61	9.681,85 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	243,23 C	376.534,91	376.732,63	440,95 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.500,49 C	8.183,57	11.923,98	9.240,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.648,01 C	1.800.609,92	1.814.041,74	336.079,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	61.854,44 C	61.872,97	64.509,52	64.490,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	244.735,44 C	261.436,87	271.568,26	254.866,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,62 C	20,63	20,59	20,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.037,51 C	16.037,51	16.701,43	16.701,43 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.461.241,94	1.461.241,94	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.964.703,89 C	797.586,76	9.118.560,95	80.285.678,08 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.964.703,89 C	797.586,76	9.118.560,95	80.285.678,08 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.964.703,89 C	797.586,76	9.118.560,95	80.285.678,08 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.154.460,59 C	204,64	391,40	1.154.647,35 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	33.497.841,80 C	96.532,82	7.526.525,31	40.927.834,29 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.779.214,64 C	0,00	86.201,58	7.865.416,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	18.771.817,51 C	346.788,06	380.392,91	18.805.422,36 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	9.502.194,98 C	158.643,48	325.386,70	9.668.938,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.259.174,37 C	195.417,76	799.663,05	1.863.419,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.051.912.065,27 C	62.305.653,47	35.352.959,07	3.024.959.370,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.050.726.659,61 C	62.304.760,75	34.251.667,93	3.022.673.566,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.978.650.598,89 C	36.288.669,22	34.250.749,78	2.976.612.679,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.512.355.800,42 C	35.586.069,84	30.936.930,62	2.507.706.661,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.512.355.800,42 C	35.586.069,84	30.936.930,62	2.507.706.661,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.978.446.877,95 C	34.094.384,76	29.753.285,78	1.974.105.778,97 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.908.922,47 C	1.491.685,08	1.183.644,84	533.600.882,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	466.294.798,47 C	702.599,38	3.313.819,16	468.906.018,25 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	460.883.075,07 C	696.509,44	3.277.992,98	463.464.558,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	466.493.862,35 C	687.866,93	3.077.596,03	468.883.591,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.898.392,95 D	8.642,51	124.307,96	3.782.727,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.712.394,33 D	0,00	76.088,99	1.636.305,34 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.411.723,40 C	6.089,94	35.826,18	5.441.459,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.452.350,56 C	6.089,94	34.020,94	5.480.281,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.313,58 D	0,00	902,62	19.410,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.313,58 D	0,00	902,62	19.410,96 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.076.060,72 C	26.016.091,53	918,15	46.060.887,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	72.076.060,72 C	26.016.091,53	918,15	46.060.887,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.076.060,72 C	26.016.091,53	918,15	46.060.887,34 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.076.060,72 C	26.016.091,53	918,15	46.060.887,34 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.185.405,66 C	892,72	1.101.291,14	2.285.804,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	386.156,82 C	0,00	1.063.194,69	1.449.351,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	386.156,82 C	0,00	1.063.194,69	1.449.351,51 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	799.248,84 C	892,72	38.096,45	836.452,57 C

2023-outubro (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	66.070.448,91	66.070.448,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	42.141.031,42 C	1.285,28	2.128.243,38	44.267.989,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.013.663,06 C	1.285,28	2.127.311,28	44.139.689,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.783.141,25 C	424,26	1.082.845,10	22.865.562,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.507.971,59 C	424,26	1.082.845,10	11.590.392,43 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	10.507.971,59 C	424,26	1.082.845,10	11.590.392,43 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.275.169,66 C	0,00	0,00	11.275.169,66 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	11.275.169,66 C	0,00	0,00	11.275.169,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.015.457,78 C	265,16	904.277,71	19.919.470,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.161.884,75 C	173,11	32.372,05	1.194.083,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362.441,45 C	173,11	32.372,05	394.640,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	361.820,43 C	173,11	32.323,21	393.970,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	621,02 C	0,00	48,84	669,86 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	799.443,30 C	0,00	0,00	799.443,30 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	799.443,30 C	0,00	0,00	799.443,30 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.853.573,03 C	92,05	871.905,66	18.725.386,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.887.862,28 C	92,05	646.306,08	12.534.076,31 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.965.710,75 C	0,00	225.599,58	6.191.310,33 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	5.929.280,73 C	0,00	225.599,58	6.154.880,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.215.064,03 C	595,86	140.188,47	1.354.656,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.215.064,03 C	595,86	140.188,47	1.354.656,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.214.143,16 C	595,86	140.136,31	1.353.683,61 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	920,87 C	0,00	52,16	973,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.331,79 C	0,00	17,87	12.349,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.036,57 C	0,00	914,23	115.950,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.036,57 C	0,00	914,23	115.950,80 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	65,40 C	0,00	0,00	65,40 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	114.971,17 C	0,00	914,23	115.885,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	165.159.055,81 D	19.194.193,93	0,00	184.353.249,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.117.603,27 D	19.194.193,92	0,00	184.311.797,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	119.537.166,51 D	13.933.454,89	0,00	133.470.621,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.240.331,48 D	2.084.990,16	0,00	20.325.321,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.644.948,32 D	1.699.832,10	0,00	16.344.780,42 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	12.695.156,96 D	1.475.916,77	0,00	14.171.073,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.957.021,53 D	1.161.122,07	0,00	11.118.143,60 D

2023-outubro (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	1.518.925,22 D	173.749,50	0,00	1.692.674,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.219.210,21 D	141.045,20	0,00	1.360.255,41 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.242,33 D	0,00	0,00	25.242,33 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.242,33 D	0,00	0,00	25.242,33 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	5.745,10 D	0,01	0,00	5.745,11 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	5.745,10 D	0,01	0,00	5.745,11 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.596.739,51 D	9.213.638,54	1.629.671,91	15.180.706,14 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.581.300,90 D	391,40	2.812,78	2.578.879,52 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	5.263.151,85 C	391,40	204,64	5.262.965,09 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.787,73 D	391,40	204,64	3.974,49 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	5.238.510,14 C	0,00	0,00	5.238.510,14 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	23.125,88 C	0,00	0,00	23.125,88 C
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	7.844.452,75 D	0,00	2.608,14	7.841.844,61 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	310.248,27 C	0,00	2.608,14	312.856,41 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	5.001.414,45 D	9.213.227,14	1.626.859,13	12.587.782,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.222.810,80 D	1.596.444,24	700.849,30	3.118.405,74 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.727.071,30 D	180.940,10	5.401,81	1.902.609,59 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.550.112,11 D	1.410.704,14	338.183,04	7.622.633,21 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.062.444,46 C	0,00	357.264,45	6.419.708,91 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.071,85 D	4.800,00	0,00	12.871,85 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.310.340,69 C	90.257,59	829.477,01	2.049.560,11 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	626.772,93 C	0,00	932,99	627.705,92 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	24.018,92 C	24.767,10	64.286,37	63.538,19 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.921,23 D	29.540,60	0,00	35.461,83 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	665.470,07 C	35.949,89	764.257,65	1.393.777,83 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.088.944,34 D	7.526.525,31	96.532,82	11.518.936,83 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.038.464,83 D	144.970,31	0,00	2.183.435,14 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	2.512.330,62 D	7.381.555,00	0,00	9.893.885,62 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	461.851,11 C	0,00	96.532,82	558.383,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Reversão				
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	14.024,16 D	20,00	0,00	14.044,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.325.932,43 C	3.409.663,23	7.772,87	287.924.042,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.814.052,26 C	0,00	7.772,87	302.821.825,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.488.119,83 D	3.409.663,23	0,00	14.897.783,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.302.415,89 D	34.250.749,78	36.288.669,22	59.264.496,45 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	99.408.752,64 D	918,15	26.016.091,53	73.393.579,26 D

2023-outubro (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	73.402.862,52	73.402.862,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	609.595.914,85 C	0,00	69.651.612,87	679.247.527,72 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	2.316.196,34 C	0,00	0,00	2.316.196,34 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.316.196,34 C	0,00	0,00	2.316.196,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	605.504.560,25 C	0,00	69.477.780,91	674.982.341,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	496.857.852,91 C	0,00	54.753.027,48	551.610.880,39 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	69.696.240,96 C	0,00	9.114.615,62	78.810.856,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.950.466,38 C	0,00	5.610.137,81	44.560.604,19 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	326.793,58 C	0,00	28.308,66	355.102,24 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	320.194,66 C	0,00	28.308,66	348.503,32 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	320.194,66 C	0,00	28.308,66	348.503,32 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	276.654,66 C	0,00	28.308,66	304.963,32 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	43.540,00 C	0,00	0,00	43.540,00 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.598,92 C	0,00	0,00	6.598,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.448.364,68 C	0,00	145.523,30	1.593.887,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.448.364,68 C	0,00	145.523,30	1.593.887,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	314.743.085,32 D	71.898.453,78	342.154,28	386.299.384,82 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.176,83 D	132,67	0,00	1.309,50 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.176,83 D	132,67	0,00	1.309,50 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	226,03 D	25,46	0,00	251,49 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	950,74 D	107,20	0,00	1.057,94 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	312.345.904,70 D	71.413.040,36	18,54	383.758.926,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	233.131.821,43 D	54.818.927,85	0,00	287.950.749,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	58.568.016,48 D	11.862.449,40	0,00	70.430.465,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.699.743,36 D	4.395.715,95	0,00	22.095.459,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.946.323,43 D	335.947,16	18,54	3.282.252,05 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	565.992,90 D	64.465,53	18,53	630.439,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.380.201,55 D	271.461,06	0,00	2.651.662,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	128,98 D	20,57	0,01	149,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.219.474,45 D	147.507,62	6.037,37	2.360.944,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	2.219.474,45 D	147.507,62	6.037,37	2.360.944,70 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.219.474,45 D	147.507,62	6.037,37	2.360.944,70 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	713.355,85 D	147.507,62	6.037,37	854.826,10 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	129.320,00 D	0,00	0,00	129.320,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.529,34 D	1.674,76	0,00	178.204,10 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	168.423,03 D	432,82	0,00	168.855,85 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.106,31 D	1.241,94	0,00	9.348,25 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	336.098,37	336.098,37	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	336.098,37	336.098,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	64.509,52	64.509,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	271.568,26	271.568,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,59	20,59	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200.000,00 D	1.460.000,00	0,00	4.660.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	326.897,10 D	38.096,45	892,72	364.100,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.325.932,43 D	6.312,29	3.408.202,65	287.924.042,07 D