

2023-outubro (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	2.365.082.508,08 D	66.881.463,47	65.997.875,82	2.365.966.095,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	33.346,96 D	20.423.686,16	20.443.464,59	13.568,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	33.346,96 D	19.965.549,08	19.985.327,51	13.568,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	31.346,96 D	9.881.390,42	9.901.168,85	11.568,53 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	31.346,96 D	9.881.390,42	9.901.168,85	11.568,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.084.158,66	10.084.158,66	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	10.084.158,66	10.084.158,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	458.137,08	458.137,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	458.137,08	458.137,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	458.137,08	458.137,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.365.049.161,12 D	46.457.777,31	45.554.411,23	2.365.952.527,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.740.366,11 D	103.303,40	62.022,36	6.781.647,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.881,35	61.881,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	54.168,22	54.168,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.159,15	19.159,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	34.833,57	34.833,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	175,50	175,50	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.713,13	7.713,13	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.713,13	7.713,13	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.740.366,11 D	41.247,22	141,01	6.781.472,32 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	226.301,52 D	30.133,67	0,00	256.435,19 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	1.647.001,41 D	0,00	0,00	1.647.001,41 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	21.639,49 D	310,42	0,00	21.949,91 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	105.620,67 D	10.779,90	141,01	116.259,56 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	3.002,86 D	23,23	0,00	3.026,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	174,83	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	174,83	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	174,83	0,00	174,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	174,83	0,00	174,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.078,21 D	461.681,86	0,00	715.760,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	254.078,21 D	461.681,86	0,00	715.760,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.358.054.716,80 D	45.892.792,05	45.492.388,87	2.358.455.119,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.102.100,01 D	464.647,02	0,00	40.566.747,03 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	40.102.100,01 D	464.647,02	0,00	40.566.747,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.290.599.397,21 D	44.570.635,07	44.289.017,10	2.290.881.015,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.677.605.080,82 D	23.297.512,99	20.139.421,97	1.680.763.171,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	89.376.409,40 D	9.188.307,96	12.053.727,78	86.510.989,58 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.056.412,22 D	389.133,69	806.421,20	21.639.124,71 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	17.832.996,77 D	311.621,01	696.602,56	17.448.015,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.223.415,45 D	77.512,68	109.818,64	4.191.109,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	501.561.494,77 D	11.695.680,43	11.289.446,15	501.967.729,05 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.974.980,00 D	21.303,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.974.980,00 D	21.303,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.974.980,00 D	21.303,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.974.980,00 D	0,00	0,00	3.974.980,00 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	13.005.211,45 D	836.206,58	934.907,31	12.906.510,72 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.005.211,45 D	836.206,58	934.907,31	12.906.510,72 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.005.211,45 D	836.206,58	934.907,31	12.906.510,72 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.758.209,38 D	374.023,05	416.215,56	12.716.016,87 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	28.101,79 D	459.682,01	476.770,22	11.013,58 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	218.900,28 D	2.501,52	41.921,53	179.480,27 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.373.028,13 D	0,00	247.161,08	10.125.867,05 D

2023-outubro (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	2.365.082.508,08 C	43.190.603,30	44.074.190,95	2.365.966.095,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.500.244,23 C	10.160.198,26	11.029.846,54	9.369.892,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.252.640,05 C	9.637.261,18	10.494.583,88	9.109.962,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.253.899,12 C	8.582.904,34	9.423.548,78	8.094.543,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.582.904,34	8.587.794,75	4.890,41 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.253.899,12 C	0,00	835.754,03	8.089.653,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	948.645,76 C	948.645,76	965.051,88	965.051,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.095,17 C	105.711,08	105.983,22	50.367,31 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	3,08	3,08 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	50.095,17 C	0,00	60,12	50.155,29 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	73,61	73,61	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	105.637,47	105.846,41	208,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	247.604,18 C	522.937,08	535.262,66	259.929,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.998,36	36.998,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	36.998,36	36.998,36	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.449,58 C	225.180,35	225.537,60	1.806,83 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	218.472,89	218.472,89	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.449,58 C	6.707,46	7.064,71	1.806,83 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	246.154,60 C	260.758,37	272.726,70	258.122,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.255,56 C	46.264,04	48.604,45	48.595,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	187.046,09 C	199.896,84	208.955,61	196.104,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	595,82 C	613,04	588,57	571,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.257,13 C	12.257,13	12.850,75	12.850,75 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.727,32	1.727,32	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	104.122.597,74 C	251.244,87	1.550.060,05	105.421.412,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.066.090,94 C	251.244,87	1.281.990,10	7.096.836,17 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.066.090,94 C	251.244,87	1.281.990,10	7.096.836,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	327.007,21 C	19.481,90	10.089,62	317.614,93 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.704.995,53 C	0,00	887.304,09	2.592.299,62 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.571.603,05 C	3.160,84	192.450,28	3.760.892,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	431.261,04 C	210.817,61	6.069,76	226.513,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.805,94 C	17.784,52	186.076,35	190.097,77 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	9.418,17 C	0,00	0,00	9.418,17 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.056.506,80 C	0,00	268.069,95	98.324.576,75 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.056.506,80 C	0,00	268.069,95	98.324.576,75 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.418.890,65 C	0,00	244.039,40	89.662.930,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.637.616,15 C	0,00	24.030,55	8.661.646,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.252.459.666,11 C	32.779.160,17	31.494.284,36	2.251.174.790,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.251.828.410,14 C	32.779.160,17	30.991.452,46	2.250.040.702,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.794.401.941,28 C	30.273.813,94	26.127.909,92	1.790.256.037,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.692.969.123,86 C	28.621.147,18	24.201.283,24	1.688.549.259,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.692.969.123,86 C	28.621.147,18	24.201.283,24	1.688.549.259,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.260.424.961,37 C	26.529.162,90	22.271.838,89	1.256.167.637,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	432.544.162,49 C	2.091.984,28	1.929.444,35	432.381.622,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.432.817,42 C	1.652.666,76	1.926.626,68	101.706.777,34 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	98.207.219,37 C	1.650.542,48	1.912.209,67	98.468.886,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	98.244.060,91 C	177.585,41	438.258,30	98.504.733,80 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	22.321,32 D	1.472.892,31	1.473.382,90	21.830,73 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.520,22 D	64,76	568,47	14.016,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.225.598,05 C	2.124,28	14.417,01	3.237.890,78 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.226.877,38 C	2.118,58	14.394,09	3.239.152,89 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	735,50 D	3,27	3,24	735,53 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	543,83 D	2,43	19,68	526,58 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	457.426.468,86 C	2.505.346,23	4.863.542,54	459.784.665,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	457.426.468,86 C	2.505.346,23	4.863.542,54	459.784.665,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	457.426.468,86 C	2.505.346,23	4.863.542,54	459.784.665,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.978.764,26 C	2.505.346,23	1.650.523,01	369.123.941,04 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	87.447.704,60 C	0,00	3.213.019,53	90.660.724,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	631.255,97 C	0,00	502.831,90	1.134.087,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	254.078,21 C	0,00	461.681,86	715.760,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	254.078,21 C	0,00	461.681,86	715.760,07 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	377.177,76 C	0,00	41.150,04	418.327,80 C

2023-outubro (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	45.274.230,42	45.274.230,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.050.236,01 C	53,65	700.808,69	4.750.991,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.983.058,72 C	53,65	693.095,56	4.676.100,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.503.609,92 C	13,34	658.086,49	4.161.683,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.719.126,00 C	13,34	658.086,49	2.377.199,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	169.126,00 C	13,34	8.086,49	177.199,15 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.550.000,00 C	0,00	650.000,00	2.200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.784.483,92 C	0,00	0,00	1.784.483,92 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.784.483,92 C	0,00	0,00	1.784.483,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	477.776,30 C	29,89	34.833,57	512.579,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	269.778,76 C	29,89	530,47	270.279,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.367,36 C	29,89	530,47	8.867,94 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.197,34 C	29,89	513,76	8.681,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	170,02 C	0,00	16,71	186,73 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	207.997,54 C	0,00	34.303,10	242.300,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.368,00 C	0,00	7.572,57	166.940,57 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.629,54 C	0,00	26.730,53	75.360,07 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	48.629,54 C	0,00	26.730,53	75.360,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.672,50 C	10,42	175,50	1.837,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.672,50 C	10,42	175,50	1.837,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.613,24 C	10,42	169,62	1.772,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59,26 C	0,00	5,88	65,14 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	67.174,89 C	0,00	7.713,13	74.888,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	67.174,89 C	0,00	7.713,13	74.888,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	67.079,87 C	0,00	7.713,13	74.793,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	95,02 C	0,00	0,00	95,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	94.590.404,59 D	10.962.613,99	0,00	105.553.018,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	94.317.785,37 D	10.864.795,16	0,00	105.182.580,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.824.499,50 D	7.415.763,98	0,00	72.240.263,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.406.119,83 D	948.768,63	0,00	9.354.888,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	13.687.294,81 D	1.598.078,72	0,00	15.285.373,53 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	145.972,11 D	66.429,80	0,00	212.401,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.253.899,12 D	835.754,03	0,00	8.089.653,15 D

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

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	5.400.793,65 D	617.980,71	0,00	6.018.774,36 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	700.510,07 D	79.064,23	0,00	779.574,30 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.140.608,48 D	133.173,27	0,00	1.273.781,75 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	11.986,92 D	5.535,82	0,00	17.522,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.439,28 D	3.696,04	0,00	41.135,32 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	37.439,28 D	3.696,04	0,00	41.135,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	233.334,44 D	94.062,67	0,00	327.397,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	233.334,44 D	94.062,67	0,00	327.397,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	233.334,44 D	94.062,67	0,00	327.397,11 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.845,50 D	60,12	0,00	1.905,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.845,50 D	60,12	0,00	1.905,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.613.920,94 D	1.282.340,05	292.492,09	4.603.768,90 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	17.509,44 D	10.089,62	49.615,57	22.016,51 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	9.074,04 C	10.089,62	19.481,90	18.466,32 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.398,33 D	472,09	246,84	4.623,58 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	18.240,68 C	0,00	0,00	18.240,68 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	7.774,49 C	9.617,53	19.235,06	17.392,02 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	15.909,97 D	0,00	0,00	15.909,97 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	26.583,48 D	0,00	30.133,67	3.550,19 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	314.393,80 C	0,00	30.133,67	344.527,47 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	8.310,63 D	0,00	0,00	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	3.584.716,54 D	1.272.041,49	242.876,52	4.613.881,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.443.511,95 D	384.596,39	231.762,97	2.596.345,37 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	219.699,70 C	24.468,69	0,00	195.231,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.737.455,34 D	360.127,70	228.602,13	2.868.980,91 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	74.243,69 C	0,00	3.160,84	77.404,53 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	98.678,42 C	141,01	11.113,55	109.650,96 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	29.971,28 C	0,00	333,65	30.304,93 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	46.106,47 C	141,01	10.779,90	56.745,36 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.071,85 D	0,00	0,00	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	1.239.883,01 D	887.304,09	0,00	2.127.187,10 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	28.154,01 D	5.929,25	0,00	34.083,26 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	1.211.729,00 D	881.374,84	0,00	2.093.103,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Constituição				
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.276,79 D	208,94	0,00	2.485,73 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	9.418,17 D	0,00	0,00	9.418,17 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550.000,00 D	650.000,00	0,00	2.200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.550.000,00 D	650.000,00	0,00	2.200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.697.528,57 C	1.387.770,27	11.501.769,47	189.811.527,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	205.931.061,04 C	0,00	11.501.769,47	217.432.830,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.233.532,47 D	1.387.770,27	0,00	27.621.302,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.332.448,29 D	26.127.909,92	30.273.813,94	7.186.544,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.660.990,76 D	4.863.542,54	2.505.346,23	75.019.187,07 D

2023-outubro (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	36.761.448,71	36.761.448,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	318.693.791,24 C	0,00	35.124.219,75	353.818.010,99 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.371.831,30 C	0,00	464.647,02	4.836.478,32 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.371.831,30 C	0,00	464.647,02	4.836.478,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.671.442,65 C	0,00	34.485.737,45	346.157.180,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	143.944.458,31 C	0,00	13.235.269,12	157.179.727,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	73.700.854,59 C	0,00	9.188.307,96	82.889.162,55 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.881.716,44 C	0,00	366.479,94	10.248.196,38 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.186.087,30 C	0,00	311.621,01	9.497.708,31 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	695.629,14 C	0,00	54.858,93	750.488,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	84.144.413,31 C	0,00	11.695.680,43	95.840.093,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	576.623,56 C	0,00	21.303,38	597.926,94 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	576.623,56 C	0,00	21.303,38	597.926,94 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	576.623,56 C	0,00	21.303,38	597.926,94 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	193.903,56 C	0,00	21.303,38	215.206,94 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	382.720,00 C	0,00	0,00	382.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.586.962,12 C	0,00	152.531,90	1.739.494,02 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.586.962,12 C	0,00	152.531,90	1.739.494,02 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	486.931,61 C	0,00	0,00	486.931,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.094.205,46 D	24.959.149,19	258.148,63	160.795.206,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	91.520,49 D	4.491,29	0,00	96.011,78 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	37.743,88 D	4.491,29	0,00	42.235,17 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.083,92 D	845,56	0,00	7.929,48 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.420,04 D	3.635,79	0,00	34.055,83 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	239,92 D	9,94	0,00	249,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.128.822,27 D	24.447.616,52	0,00	157.576.438,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	902.876,49 D	88.930,95	0,00	991.807,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.806.419,38 D	12.053.727,78	0,00	74.860.147,16 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.083.608,48 D	761.854,30	0,00	10.845.462,78 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.803.409,82 D	696.602,56	0,00	10.500.012,38 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	280.198,66 D	65.251,74	0,00	345.450,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.101.465,44 D	11.289.446,15	0,00	68.390.911,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.234.452,48 D	253.657,34	0,00	2.488.109,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	420.282,01 D	47.758,89	0,00	468.040,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.804.310,28 D	205.319,82	0,00	2.009.630,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.860,19 D	578,63	0,00	10.438,82 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	940.661,09 D	0,00	0,00	940.661,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	940.661,09 D	0,00	0,00	940.661,09 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.272,80 D	0,00	0,00	11.272,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	11.272,80 D	0,00	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	187.500,66 D	1.731,67	0,00	189.232,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.219,07 D	4,35	0,00	176.223,42 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.281,59 D	1.727,32	0,00	13.008,91 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.745.700,95 D	247.161,08	0,00	1.992.862,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	258.148,63	258.148,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	258.148,63	258.148,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	48.604,45	48.604,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	208.955,61	208.955,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	588,57	588,57	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.666.882,42 D	268.069,95	0,00	2.934.952,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	235.174,79 D	41.150,04	0,00	276.324,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.697.528,57 D	11.493.079,53	1.379.080,33	189.811.527,77 D