

2023-setembro (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	2.356.582.316,22 D	114.332.448,01	105.832.256,15	2.365.082.508,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.164,19 D	36.624.779,03	36.603.596,26	33.346,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.164,19 D	36.138.192,62	36.117.009,85	33.346,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.164,19 D	9.787.876,48	9.766.693,71	31.346,96 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.164,19 D	9.787.876,48	9.766.693,71	31.346,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	26.350.316,14	26.350.316,14	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	26.350.316,14	26.350.316,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	486.586,41	486.586,41	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	486.586,41	486.586,41	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	477.168,24	477.168,24	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.418,17	9.418,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.356.570.152,03 D	77.707.668,98	69.228.659,89	2.365.049.161,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.762.948,49 D	98.116,76	120.699,14	6.740.366,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	56.641,33	56.641,33	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	48.928,20	48.928,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.376,35	24.376,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	24.376,35	24.376,35	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	6.699.032,95 D	41.475,43	142,27	6.740.366,11 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	196.038,04 D	30.263,48	0,00	226.301,52 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	21.327,14 D	312,35	0,00	21.639,49 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	94.886,51 D	10.876,43	142,27	105.620,67 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	2.979,69 D	23,17	0,00	3.002,86 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	63.915,54 D	0,00	63.915,54	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	63.915,54 D	0,00	63.915,54	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	63.915,54 D	0,00	63.915,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.607,33 D	0,00	215.529,12	254.078,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	469.607,33 D	0,00	215.529,12	254.078,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.349.337.596,21 D	77.609.552,22	68.892.431,63	2.358.054.716,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.672.886,41 D	429.213,60	0,00	40.102.100,01 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	39.672.886,41 D	429.213,60	0,00	40.102.100,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.282.507.943,57 D	75.920.563,73	67.829.110,09	2.290.599.397,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.690.745.674,04 D	39.177.926,88	52.318.520,10	1.677.605.080,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	88.499.984,63 D	7.949.627,23	7.073.202,46	89.376.409,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.673.802,50 D	1.276.905,35	894.295,63	22.056.412,22 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	17.506.050,49 D	1.154.114,00	827.167,72	17.832.996,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.167.752,01 D	122.791,35	67.127,91	4.223.415,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	481.588.482,40 D	27.516.104,27	7.543.091,90	501.561.494,77 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.592.260,00 D	404.023,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.592.260,00 D	404.023,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.592.260,00 D	404.023,38	21.303,38	3.974.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.592.260,00 D	382.720,00	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	13.242.764,78 D	804.464,83	1.042.018,16	13.005.211,45 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.242.764,78 D	804.464,83	1.042.018,16	13.005.211,45 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.242.764,78 D	804.464,83	1.042.018,16	13.005.211,45 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.896.284,51 D	336.360,29	474.435,42	12.758.209,38 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.023,98 D	465.380,72	520.302,91	28.101,79 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	263.456,29 D	2.723,82	47.279,83	218.900,28 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.321.741,45 D	51.286,68	0,00	10.373.028,13 D

2023-setembro (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	2.356.582.316,22 C	66.328.995,45	74.829.187,31	2.365.082.508,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.638.459,54 C	26.357.594,86	27.219.379,55	8.500.244,23 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.349.855,42 C	9.459.857,63	10.362.642,26	8.252.640,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.420.738,97 C	8.472.681,85	9.305.842,00	7.253.899,12 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.472.681,85	8.472.681,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	6.420.738,97 C	0,00	833.160,15	7.253.899,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	879.076,32 C	879.076,32	948.645,76	948.645,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.040,13 C	108.099,46	108.154,50	50.095,17 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	50.040,13 C	0,00	55,04	50.095,17 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	70,61	70,61	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	108.028,85	108.028,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	288.604,12 C	16.897.737,23	16.856.737,29	247.604,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.395.189,26	16.395.189,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	16.395.189,26	16.395.189,26	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	212,36	212,36	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	212,36	212,36	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.156,85 C	206.417,91	201.710,64	1.449,58 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.195,32 C	196.525,66	195.330,34	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.961,53 C	9.892,25	6.380,30	1.449,58 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.447,27 C	295.917,70	259.625,03	246.154,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.041,40 C	53.041,53	46.255,69	46.255,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	214.745,98 C	227.003,11	199.303,22	187.046,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	587,59 C	605,44	613,67	595,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.072,30 C	14.072,30	12.257,13	12.257,13 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.195,32	1.195,32	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	102.734.837,19 C	170.792,44	1.558.552,99	104.122.597,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.993.381,78 C	170.792,44	1.243.501,60	6.066.090,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.993.381,78 C	170.792,44	1.243.501,60	6.066.090,94 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	326.669,32 C	0,00	337,89	327.007,21 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	490.955,81 C	0,00	1.214.039,72	1.704.995,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.549.728,39 C	162,28	22.036,94	3.571.603,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	427.717,67 C	3.543,37	7.086,74	431.261,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	188.892,42 C	167.086,79	0,31	21.805,94 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	97.741.455,41 C	0,00	315.051,39	98.056.506,80 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	97.741.455,41 C	0,00	315.051,39	98.056.506,80 C

2023-setembro (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	89.132.081,36 C	0,00	286.809,29	89.418.890,65 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.609.374,05 C	0,00	28.242,10	8.637.616,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.246.209.019,49 C	39.800.608,15	46.051.254,77	2.252.459.666,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.245.360.498,63 C	39.540.670,43	46.008.581,94	2.251.828.410,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.796.636.051,62 C	36.079.790,72	33.845.680,38	1.794.401.941,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.695.679.559,23 C	31.394.114,91	28.683.679,54	1.692.969.123,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.695.679.559,23 C	31.394.114,91	28.683.679,54	1.692.969.123,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.262.551.625,91 C	27.302.790,83	25.176.126,29	1.260.424.961,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	433.127.933,32 C	4.091.324,08	3.507.553,25	432.544.162,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.956.492,39 C	4.685.675,81	5.162.000,84	101.432.817,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	97.746.026,82 C	4.674.772,27	5.135.964,82	98.207.219,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	97.783.833,90 C	1.096.122,13	1.556.349,14	98.244.060,91 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	22.793,93 D	3.578.528,55	3.579.001,16	22.321,32 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.013,15 D	121,59	614,52	14.520,22 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.210.465,57 C	10.903,54	26.036,02	3.225.598,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.211.760,98 C	10.893,05	26.009,45	3.226.877,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	734,98 D	5,95	5,43	735,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	560,43 D	4,54	21,14	543,83 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	448.724.447,01 C	3.460.879,71	12.162.901,56	457.426.468,86 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	448.724.447,01 C	3.460.879,71	12.162.901,56	457.426.468,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	448.724.447,01 C	3.460.879,71	12.162.901,56	457.426.468,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.439.404,30 C	3.460.879,71	3.000.239,67	369.978.764,26 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	78.285.042,71 C	0,00	9.162.661,89	87.447.704,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	848.520,86 C	259.937,72	42.672,83	631.255,97 C

2023-setembro (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	469.607,33 C	215.529,12	0,00	254.078,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	469.607,33 C	215.529,12	0,00	254.078,21 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	378.913,53 C	44.408,60	42.672,83	377.177,76 C

2023-setembro (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	60.595.679,36	60.595.679,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.009.884,58 C	0,00	40.351,43	4.050.236,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.950.420,42 C	0,00	32.638,30	3.983.058,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.495.523,47 C	0,00	8.086,45	3.503.609,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.711.039,55 C	0,00	8.086,45	1.719.126,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	161.039,55 C	0,00	8.086,45	169.126,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 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	453.399,95 C	0,00	24.376,35	477.776,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	269.283,68 C	0,00	495,08	269.778,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.872,28 C	0,00	495,08	8.367,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.718,56 C	0,00	478,78	8.197,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	153,72 C	0,00	16,30	170,02 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	184.116,27 C	0,00	23.881,27	207.997,54 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.776,63 C	0,00	7.591,37	159.368,00 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.339,64 C	0,00	16.289,90	48.629,54 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	32.339,64 C	0,00	16.289,90	48.629,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.497,00 C	0,00	175,50	1.672,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.497,00 C	0,00	175,50	1.672,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.443,62 C	0,00	169,62	1.613,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53,38 C	0,00	5,88	59,26 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	59.461,76 C	0,00	7.713,13	67.174,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	59.461,76 C	0,00	7.713,13	67.174,89 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	59.366,74 C	0,00	7.713,13	67.079,87 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	83.755.578,79 D	10.834.825,80	0,00	94.590.404,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.486.710,65 D	10.831.074,72	0,00	94.317.785,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.373.907,22 D	7.450.592,28	0,00	64.824.499,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.456.944,18 D	949.175,65	0,00	8.406.119,83 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.099.045,72 D	1.588.249,09	0,00	13.687.294,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	136.074,56 D	9.897,55	0,00	145.972,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.420.738,97 D	833.160,15	0,00	7.253.899,12 D

2023-setembro (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	4.779.910,58 D	620.883,07	0,00	5.400.793,65 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	621.411,92 D	79.098,15	0,00	700.510,07 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.008.254,35 D	132.354,13	0,00	1.140.608,48 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	11.162,12 D	824,80	0,00	11.986,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	33.743,24 D	3.696,04	0,00	37.439,28 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	33.743,24 D	3.696,04	0,00	37.439,28 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	1.790,46 D	55,04	0,00	1.845,50 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.790,46 D	55,04	0,00	1.845,50 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.573.126,77 D	1.253.062,04	212.267,87	3.613.920,94 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	47.435,03 D	337,89	30.263,48	17.509,44 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	9.411,93 C	337,89	0,00	9.074,04 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.060,44 D	337,89	0,00	4.398,33 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	0,00	0,00	7.774,49 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	56.846,96 D	0,00	30.263,48	26.583,48 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	284.130,32 C	0,00	30.263,48	314.393,80 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	2.523.414,95 D	1.243.305,98	182.004,39	3.584.716,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.585.180,40 D	29.123,99	170.792,44	2.443.511,95 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	245.280,01 C	25.580,31	0,00	219.699,70 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.737.455,31 D	3.543,68	3.543,65	2.737.455,34 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	93.005,10 D	0,00	167.248,79	74.243,69 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	87.608,74 C	142,27	11.211,95	98.678,42 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	29.635,76 C	0,00	335,52	29.971,28 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	35.372,31 C	142,27	10.876,43	46.106,47 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	25.843,29 D	1.214.039,72	0,00	1.239.883,01 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	25.843,29 D	2.310,72	0,00	28.154,01 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	0,00	1.211.729,00	0,00	1.211.729,00 D

2023-setembro (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	0,00	0,00	2.276,79 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	9.418,17	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	0,00	0,00	1.550.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.394.348,52 C	2.499.209,58	20.802.389,63	179.697.528,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.128.671,41 C	0,00	20.802.389,63	205.931.061,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.734.322,89 D	2.499.209,58	0,00	26.233.532,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.566.558,63 D	33.845.680,38	36.079.790,72	11.332.448,29 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63.958.968,91 D	12.162.901,56	3.460.879,71	72.660.990,76 D

2023-setembro (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	37.028.641,24	37.028.641,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	284.451.446,00 C	11.925,92	34.254.271,16	318.693.791,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.942.617,70 C	0,00	429.213,60	4.371.831,30 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.942.617,70 C	0,00	429.213,60	4.371.831,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.427.281,10 C	0,00	33.244.161,55	311.671.442,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.094.222,21 C	0,00	12.850.236,10	143.944.458,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.751.227,36 C	0,00	7.949.627,23	73.700.854,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.726.763,96 C	0,00	1.154.952,48	9.881.716,44 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.109.405,64 C	0,00	1.076.681,66	9.186.087,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	617.358,32 C	0,00	78.270,82	695.629,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	72.855.067,57 C	0,00	11.289.345,74	84.144.413,31 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.600,18 C	0,00	404.023,38	576.623,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	172.600,18 C	0,00	404.023,38	576.623,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	172.600,18 C	0,00	404.023,38	576.623,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	172.600,18 C	0,00	21.303,38	193.903,56 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	382.720,00	382.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.473.302,09 C	11.925,92	125.585,95	1.586.962,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.473.302,09 C	11.925,92	125.585,95	1.586.962,12 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	435.644,93 C	0,00	51.286,68	486.931,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.468.355,89 D	15.872.250,88	246.401,31	136.094.205,46 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.285,15 D	4.235,34	0,00	91.520,49 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	33.508,54 D	4.235,34	0,00	37.743,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.288,05 D	795,87	0,00	7.083,92 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.990,82 D	3.429,22	0,00	30.420,04 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	229,67 D	10,25	0,00	239,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.598.320,37 D	15.530.518,27	16,37	133.128.822,27 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	55.733.216,92 D	7.073.202,46	0,00	62.806.419,38 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.411.305,44 D	672.303,04	0,00	10.083.608,48 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.131.106,78 D	672.303,04	0,00	9.803.409,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	280.198,66 D	0,00	0,00	280.198,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.558.373,54 D	7.543.091,90	0,00	57.101.465,44 D

2023-setembro (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	1.992.547,98 D	241.920,87	16,37	2.234.452,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	374.822,45 D	45.459,69	0,13	420.282,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.608.436,28 D	195.874,00	0,00	1.804.310,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.289,25 D	587,18	16,24	9.860,19 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	940.873,45 D	0,00	212,36	940.661,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	940.873,45 D	0,00	212,36	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	929.600,65 D	0,00	212,36	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	7.324,05 D	0,00	212,36	7.111,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.175,97 D	91.324,69	0,00	187.500,66 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.894,38 D	91.324,69	0,00	176.219,07 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.281,59 D	0,00	0,00	11.281,59 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	246.172,58	246.172,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	246.172,58	246.172,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.255,69	46.255,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	199.303,22	199.303,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	613,67	613,67	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.351.831,03 D	315.051,39	0,00	2.666.882,42 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	236.910,56 D	42.672,83	44.408,60	235.174,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.394.348,52 D	20.786.740,22	2.483.560,17	179.697.528,57 D