

2023-novembro (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	2.365.966.095,73 D	78.372.828,24	52.445.553,14	2.391.893.370,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.568,53 D	21.457.444,09	21.442.471,43	28.541,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.568,53 D	20.980.246,00	20.965.273,34	28.541,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.568,53 D	10.090.213,32	10.075.240,66	26.541,19 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.568,53 D	10.090.213,32	10.075.240,66	26.541,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.890.032,68	10.890.032,68	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	10.890.032,68	10.890.032,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	477.198,09	477.198,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	477.198,09	477.198,09	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	477.198,09	477.198,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.365.952.527,20 D	56.915.384,15	31.003.081,71	2.391.864.829,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.781.647,15 D	132.839,62	93.418,70	6.821.068,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	46.173,43	46.173,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.460,30	38.460,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.137,07	19.137,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.158,15	19.158,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	165,08	165,08	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	6.781.472,32 D	86.666,19	47.245,27	6.820.893,24 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	256.435,19 D	28.905,17	0,00	285.340,36 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	21.949,91 D	297,77	0,00	22.247,68 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	116.259,56 D	10.329,81	135,12	126.454,25 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	3.026,09 D	23,29	0,00	3.049,38 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	47.110,15	47.110,15	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	174,83 D	0,00	0,00	174,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	715.760,07 D	0,00	174.565,16	541.194,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	715.760,07 D	0,00	174.565,16	541.194,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.358.455.119,98 D	56.782.544,53	30.735.097,85	2.384.502.566,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.566.747,03 D	485.597,60	0,00	41.052.344,63 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	40.566.747,03 D	485.597,60	0,00	41.052.344,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.290.881.015,18 D	53.144.865,09	27.806.005,21	2.316.219.875,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.680.763.171,84 D	23.456.838,36	21.640.531,86	1.682.579.478,34 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.510.989,58 D	12.958.689,12	2.576.838,86	96.892.839,84 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.639.124,71 D	534.169,79	574.942,25	21.598.352,25 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	17.448.015,22 D	434.482,32	507.992,50	17.374.505,04 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.191.109,49 D	99.687,47	66.949,75	4.223.847,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	501.967.729,05 D	16.195.167,82	3.013.692,24	515.149.204,63 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.974.980,00 D	1.974.694,66	1.974.694,66	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
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.953.391,28	1.953.391,28	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	1.920.033,79 D	33.357,49	1.953.391,28	0,00
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.920.033,79 C	1.920.033,79	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.906.510,72 D	969.582,25	954.397,98	12.921.694,99 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.906.510,72 D	969.582,25	954.397,98	12.921.694,99 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.906.510,72 D	969.582,25	954.397,98	12.921.694,99 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.716.016,87 D	490.485,11	445.703,86	12.760.798,12 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.013,58 D	477.198,09	477.198,09	11.013,58 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	179.480,27 D	1.899,05	31.496,03	149.883,29 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.125.867,05 D	207.804,93	0,00	10.333.671,98 D

2023-novembro (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	2.365.966.095,73 C	93.870.674,76	119.797.949,86	2.391.893.370,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.369.892,51 C	10.996.280,66	11.843.055,28	10.216.667,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.109.962,75 C	9.679.973,66	10.529.331,71	9.959.320,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.094.543,56 C	8.609.103,48	9.436.485,47	8.921.925,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.890,41 C	8.609.103,48	8.604.213,07	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	8.089.653,15 C	0,00	832.272,40	8.921.925,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	965.051,88 C	965.051,88	987.186,73	987.186,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.367,31 C	105.818,30	105.659,51	50.208,52 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3,08 C	0,00	0,00	3,08 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	50.155,29 C	0,00	50,15	50.205,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	62,55	62,55	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	208,94 C	105.755,75	105.546,81	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	259.929,76 C	1.316.307,00	1.313.723,57	257.346,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	696.760,80	696.760,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	696.760,80	696.760,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806,83 C	348.362,94	355.514,12	8.958,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	343.677,75	344.315,57	637,82 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.806,83 C	4.685,19	11.198,55	8.320,19 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.122,93 C	271.183,26	261.448,65	248.388,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	48.595,97 C	48.596,69	46.600,89	46.600,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	196.104,86 C	208.477,21	201.176,75	188.804,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	571,35 C	620,79	660,84	611,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.850,75 C	12.850,75	12.372,35	12.372,35 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	637,82	637,82	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.421.412,92 C	315.985,74	330.157,32	105.435.584,50 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.096.836,17 C	315.985,74	53.796,50	6.834.646,93 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	7.096.836,17 C	315.985,74	53.796,50	6.834.646,93 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	317.614,93 C	0,00	290,36	317.905,29 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.592.299,62 C	0,00	10.121,41	2.602.421,03 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.760.892,49 C	154,13	21.897,63	3.782.635,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	226.513,19 C	126.648,43	3.493,57	103.358,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	190.097,77 C	179.765,01	17.784,59	28.117,35 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	9.418,17 C	9.418,17	208,94	208,94 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.324.576,75 C	0,00	276.360,82	98.600.937,57 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.324.576,75 C	0,00	276.360,82	98.600.937,57 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.662.930,05 C	0,00	251.587,00	89.914.517,05 C

2023-novembro (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	8.661.646,70 C	0,00	24.773,82	8.686.420,52 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.251.174.790,30 C	82.558.408,36	107.624.737,26	2.276.241.119,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.250.040.702,43 C	82.383.843,20	107.579.028,00	2.275.235.887,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.790.256.037,26 C	54.059.712,31	50.278.996,86	1.786.475.321,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.688.549.259,92 C	47.776.512,94	43.597.559,19	1.684.370.306,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.688.549.259,92 C	47.776.512,94	43.597.559,19	1.684.370.306,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.256.167.637,36 C	40.828.730,35	36.767.596,42	1.252.106.503,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	432.381.622,56 C	6.947.782,59	6.829.962,77	432.263.802,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.706.777,34 C	6.283.199,37	6.681.437,67	102.105.015,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	98.468.886,56 C	6.244.660,30	6.630.235,15	98.854.461,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	98.504.733,80 C	1.171.418,15	1.556.021,48	98.889.337,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.830,73 D	5.073.020,74	5.073.501,83	21.349,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.016,51 D	221,41	711,84	13.526,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.237.890,78 C	38.539,07	51.202,52	3.250.554,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.239.152,89 C	38.519,13	51.166,13	3.251.799,89 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	735,53 D	11,63	11,53	735,63 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	526,58 D	8,31	24,86	510,03 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	459.784.665,17 C	28.324.130,89	57.300.031,14	488.760.565,42 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	459.784.665,17 C	28.324.130,89	57.300.031,14	488.760.565,42 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	459.784.665,17 C	28.324.130,89	57.300.031,14	488.760.565,42 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.123.941,04 C	28.324.130,89	27.544.604,08	368.344.414,23 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	90.660.724,13 C	0,00	29.755.427,06	120.416.151,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.134.087,87 C	174.565,16	45.709,26	1.005.231,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	715.760,07 C	174.565,16	0,00	541.194,91 C

2023-novembro (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	715.760,07 C	174.565,16	0,00	541.194,91 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	418.327,80 C	0,00	45.709,26	464.037,06 C

2023-novembro (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	95.233.972,33	95.233.972,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.750.991,05 C	26,41	35.103,85	4.786.068,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.676.100,63 C	26,41	27.390,72	4.703.464,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.161.683,07 C	0,00	8.067,49	4.169.750,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.377.199,15 C	0,00	8.067,49	2.385.266,64 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	177.199,15 C	0,00	8.067,49	185.266,64 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.200.000,00 C	0,00	0,00	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	512.579,98 C	26,41	19.158,15	531.711,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	270.279,34 C	21,08	507,64	270.765,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.867,94 C	21,08	507,64	9.354,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.681,21 C	16,03	486,75	9.151,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	186,73 C	5,05	20,89	202,57 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	242.300,64 C	5,33	18.650,51	260.945,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.940,57 C	5,33	7.580,93	174.516,17 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.360,07 C	0,00	11.069,58	86.429,65 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	75.360,07 C	0,00	11.069,58	86.429,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.837,58 C	0,00	165,08	2.002,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.837,58 C	0,00	165,08	2.002,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.772,44 C	0,00	159,54	1.931,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	65,14 C	0,00	5,54	70,68 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	74.888,02 C	0,00	7.713,13	82.601,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	74.888,02 C	0,00	7.713,13	82.601,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	74.793,00 C	0,00	7.713,13	82.506,13 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	105.553.018,58 D	10.988.263,73	0,00	116.541.282,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	105.182.580,53 D	10.819.533,91	0,00	116.002.114,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.240.263,48 D	7.439.730,92	0,00	79.679.994,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.354.888,46 D	941.161,17	0,00	10.296.049,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.285.373,53 D	1.596.471,87	0,00	16.881.845,40 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	212.401,91 D	9.897,55	0,00	222.299,46 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	8.089.653,15 D	832.272,40	0,00	8.921.925,55 D

2023-novembro (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	6.018.774,36 D	619.977,96	0,00	6.638.752,32 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	779.574,30 D	78.430,27	0,00	858.004,57 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.273.781,75 D	133.039,37	0,00	1.406.821,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	17.522,74 D	824,80	0,00	18.347,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.135,32 D	0,00	0,00	41.135,32 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	41.135,32 D	0,00	0,00	41.135,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	327.397,11 D	168.679,67	0,00	496.076,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	327.397,11 D	168.679,67	0,00	496.076,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	327.397,11 D	168.679,67	0,00	496.076,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.905,62 D	50,15	0,00	1.955,77 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.905,62 D	50,15	0,00	1.955,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.603.768,90 D	53.722,68	402.651,93	4.254.839,65 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	22.016,51 C	290,36	28.905,17	50.631,32 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	18.466,32 C	290,36	0,00	18.175,96 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.623,58 D	290,36	0,00	4.913,94 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	17.392,02 C	0,00	0,00	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	3.550,19 C	0,00	28.905,17	32.455,36 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	344.527,47 C	0,00	28.905,17	373.432,64 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	4.613.881,51 D	53.432,32	364.328,59	4.302.985,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.596.345,37 D	43.175,79	306.567,57	2.332.953,59 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	195.231,01 C	22.520,74	0,00	172.710,27 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.868.980,91 D	20.655,05	300.916,58	2.588.719,38 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	77.404,53 C	0,00	5.650,99	83.055,52 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	109.650,96 C	135,12	57.761,02	167.276,86 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	30.304,93 C	0,00	321,06	30.625,99 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	56.745,36 C	135,12	10.329,81	66.940,05 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	47.110,15	77.782,67 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.127.187,10 D	10.121,41	0,00	2.137.308,51 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	34.083,26 D	10.121,41	0,00	44.204,67 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	2.093.103,84 D	0,00	0,00	2.093.103,84 D

2023-novembro (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	2.485,73 D	0,00	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	9.418,17	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.811.527,77 C	4.936.268,62	40.735.710,46	225.610.969,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	217.432.830,51 C	0,00	40.735.710,46	258.168.540,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.621.302,74 D	4.936.268,62	0,00	32.557.571,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.186.544,27 D	50.278.996,86	54.059.712,31	3.405.828,82 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.019.187,07 D	28.976.694,03	793,78	103.995.087,32 D

2023-novembro (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	47.644.529,42	47.644.529,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	353.818.010,99 C	0,00	42.490.732,29	396.308.743,28 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.836.478,32 C	0,00	485.597,60	5.322.075,92 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.836.478,32 C	0,00	485.597,60	5.322.075,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.157.180,10 C	0,00	41.605.161,03	387.762.341,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	157.179.727,43 C	0,00	12.616.021,54	169.795.748,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	82.889.162,55 C	0,00	12.958.689,12	95.847.851,67 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.248.196,38 C	0,00	412.482,55	10.660.678,93 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.497.708,31 C	0,00	335.472,42	9.833.180,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	750.488,07 C	0,00	77.010,13	827.498,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	95.840.093,74 C	0,00	15.617.967,82	111.458.061,56 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	597.926,94 C	0,00	54.660,87	652.587,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	597.926,94 C	0,00	21.303,38	619.230,32 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	597.926,94 C	0,00	21.303,38	619.230,32 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	215.206,94 C	0,00	21.303,38	236.510,32 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
5.01.07.05.00.00.00.0	000	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	33.357,49	33.357,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.739.494,02 C	0,00	137.507,86	1.877.001,88 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.739.494,02 C	0,00	137.507,86	1.877.001,88 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	486.931,61 C	0,00	207.804,93	694.736,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.795.206,02 D	6.617.658,85	248.438,48	167.164.426,39 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.011,78 D	4.325,73	0,00	100.337,51 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	42.235,17 D	4.325,73	0,00	46.560,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.929,48 D	811,55	0,00	8.741,03 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.055,83 D	3.503,53	0,00	37.559,36 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	249,86 D	10,65	0,00	260,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.576.438,79 D	6.364.255,02	0,00	163.940.693,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	991.807,44 D	0,00	0,00	991.807,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.860.147,16 D	2.576.838,86	0,00	77.436.986,02 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.845.462,78 D	529.611,17	0,00	11.375.073,95 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	10.500.012,38 D	507.992,50	0,00	11.008.004,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	345.450,40 D	21.618,67	0,00	367.069,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	68.390.911,59 D	3.013.692,24	0,00	71.404.603,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.488.109,82 D	244.112,75	0,00	2.732.222,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	468.040,90 D	45.789,34	0,00	513.830,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.009.630,10 D	197.673,22	0,00	2.207.303,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.438,82 D	650,19	0,00	11.089,01 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	189.232,33 D	639,62	0,00	189.871,95 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.223,42 D	1,80	0,00	176.225,22 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.008,91 D	637,82	0,00	13.646,73 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.992.862,03 D	0,00	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	248.438,48	248.438,48	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	248.438,48	248.438,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.600,89	46.600,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	201.176,75	201.176,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	660,84	660,84	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.934.952,37 D	276.360,82	0,00	3.211.313,19 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	276.324,83 D	45.709,26	0,00	322.034,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.811.527,77 D	40.704.800,49	4.905.358,65	225.610.969,61 D