

2023-dezembro (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	3.172.526.577,67 D	183.110.537,23	148.770.716,71	3.206.866.398,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	710.859,77 D	69.003.475,78	69.702.261,75	12.073,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	710.859,77 D	68.445.840,76	69.144.626,73	12.073,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	708.859,77 D	34.524.145,75	35.222.931,72	10.073,80 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	708.859,77 D	34.394.802,74	35.093.588,71	10.073,80 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	129.343,01	129.343,01	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	33.921.695,01	33.921.695,01	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	33.921.695,01	33.921.695,01	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	557.635,02	557.635,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	557.635,02	557.635,02	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	544.623,42	544.623,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.011,60	13.011,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.171.815.717,90 D	114.107.061,45	79.068.454,96	3.206.854.324,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.972.045,26 D	4.832.425,74	4.918.260,31	10.886.210,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	651,86 D	4.618.423,20	4.616.087,79	2.987,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	651,86 D	4.618.197,85	4.616.085,54	2.764,17 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.484.979,67	2.484.979,67	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.861.511,31	1.861.511,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	651,86 D	271.706,87	269.594,56	2.764,17 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	225,35	2,25	223,10 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	225,35	2,25	223,10 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.528,99 D	1.404,62	1.321,54	265.612,07 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.705.864,41 D	86.377,28	174.905,32	10.617.336,37 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	361.061,72 D	14.951,60	0,00	376.013,32 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	25.523,42 D	0,00	0,00	25.523,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.061.999,37 D	0,00	81.904,17	5.980.095,20 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	17.296,43 D	243,77	0,00	17.540,20 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.219.870,90 D	70.588,13	93.001,15	3.197.457,88 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 Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	9.473,84 D	96,08	0,00	9.569,92 D

2023-dezembro (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	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	80.699,98 D	497,70	0,00	81.197,68 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	126.220,64	125.945,66	274,98 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	126.220,64	125.945,66	274,98 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	42.191,39	42.191,39	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	84.029,25	83.754,27	274,98 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	84.029,25	83.754,27	274,98 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.064.676,00 D	0,00	527.377,21	537.298,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.064.676,00 D	0,00	527.377,21	537.298,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.159.778.996,64 D	109.274.635,71	73.622.817,44	3.195.430.814,91 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.218.231,94 D	0,00	11.177,66	1.207.054,28 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.218.231,94 D	0,00	11.177,66	1.207.054,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.136.032.818,03 D	108.144.765,34	72.492.680,12	3.171.684.903,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.735.144.358,13 D	95.276.060,07	68.770.882,15	2.761.649.536,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	91.096.868,05 D	7.744.471,62	2.819.370,48	96.021.969,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	309.791.591,85 D	5.124.233,65	902.427,49	314.013.398,01 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	12.311.086,67 D	1.101.561,71	1.090.651,00	12.321.997,38 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.311.086,67 D	1.101.561,71	1.090.651,00	12.321.997,38 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.311.086,67 D	1.101.561,71	1.090.651,00	12.321.997,38 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.247.435,65 D	554.596,34	530.791,21	12.271.240,78 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	544.623,42	544.623,42	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	81.235,73 C	1.484,71	1.399,52	81.150,54 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	141.789,15 D	857,24	13.836,85	128.809,54 D

2023-dezembro (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	3.172.526.577,67 C	382.353.990,89	416.693.811,41	3.206.866.398,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.002.913,70 C	50.685.796,28	36.803.533,17	4.120.650,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.610.612,79 C	47.269.986,15	33.390.170,49	3.730.797,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.755.355,74 C	45.316.783,65	29.660.775,36	99.347,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.656.389,01	29.656.389,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	15.660.394,64 C	15.660.394,64	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	94.961,10 C	0,00	4.386,35	99.347,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.804.743,27 C	1.806.132,85	3.527.601,40	3.526.211,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.513,78 C	147.069,65	201.793,73	105.237,86 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	29.062,30 C	42.640,10	56.512,88	42.935,08 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	21.451,48 C	104.429,55	145.280,85	62.302,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	392.300,91 C	3.415.810,13	3.413.362,68	389.853,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.361.100,00	2.361.100,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.361.100,00	2.361.100,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.821,58 C	276.397,66	268.099,08	56.523,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	54.148,27 C	241.936,72	233.437,31	45.648,86 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	54.148,27 C	241.936,72	233.437,31	45.648,86 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	10.673,31 C	34.460,94	34.661,77	10.874,14 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.605,13 C	438.575,65	439.598,73	5.628,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	950,03 C	427.024,59	426.272,28	197,72 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.655,10 C	11.551,06	13.326,45	5.430,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.874,20 C	339.736,82	344.564,87	327.702,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	61.811,16 C	61.861,97	62.647,92	62.597,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	244.988,34 C	261.291,01	265.084,55	248.781,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,61 C	20,67	20,65	20,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.054,09 C	16.054,09	16.302,67	16.302,67 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	509,08	509,08	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	79.989.593,85 C	20.083.339,07	2.494.024,04	62.400.278,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.989.593,85 C	20.083.339,07	2.494.024,04	62.400.278,82 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	79.989.593,85 C	20.083.339,07	2.494.024,04	62.400.278,82 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.154.888,11 C	0,00	428,96	1.155.317,07 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	41.614.945,48 C	18.643.315,11	115.371,41	23.087.001,78 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.950.207,32 C	0,00	85.157,22	8.035.364,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.855.015,91 C	160.005,65	102.269,08	17.797.279,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	9.732.467,63 C	103.992,19	1.346.538,70	10.975.014,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.682.069,40 C	493.587,15	161.819,70	1.350.301,95 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	682.438,97	682.438,97	0,00

2023-dezembro (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	3.074.534.070,12 C	311.584.855,54	377.396.254,20	3.140.345.468,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.072.577.049,60 C	311.057.478,33	377.339.626,86	3.138.859.198,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.974.685.027,02 C	217.968.739,23	273.019.423,62	3.029.735.711,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.503.112.029,30 C	109.117.297,49	261.435.810,19	2.655.430.542,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.503.112.029,30 C	109.117.297,49	261.435.810,19	2.655.430.542,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.969.771.855,70 C	99.287.461,45	237.895.116,75	2.108.379.511,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.340.173,60 C	9.829.836,04	23.540.693,44	547.051.031,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	471.572.997,72 C	108.851.441,74	11.583.613,43	374.305.169,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	466.101.145,48 C	106.689.414,91	11.463.979,38	370.875.709,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	471.332.639,29 C	106.438.250,82	10.379.491,53	375.273.880,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.669.720,07 D	121.333,96	1.084.487,85	2.706.566,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.561.773,74 D	129.830,13	0,00	1.691.603,87 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.471.852,24 C	2.162.026,83	119.634,05	3.429.459,46 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.508.905,88 C	2.155.134,92	116.358,04	3.470.129,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.526,82 D	6.500,59	0,00	25.027,41 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.526,82 D	391,32	3.276,01	15.642,13 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.892.022,58 C	93.088.739,10	104.320.203,24	109.123.486,72 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	97.892.022,58 C	93.088.739,10	104.320.203,24	109.123.486,72 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.892.022,58 C	93.088.739,10	104.320.203,24	109.123.486,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.892.022,58 C	93.088.739,10	104.320.203,24	109.123.486,72 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.957.020,52 C	527.377,21	56.627,34	1.486.270,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.064.676,00 C	527.377,21	0,00	537.298,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.064.676,00 C	527.377,21	0,00	537.298,79 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	892.344,52 C	0,00	56.627,34	948.971,86 C

2023-dezembro (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	415.392.990,41	415.392.990,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	48.639.989,96 C	401,91	4.562.217,57	53.201.805,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	48.510.617,99 C	401,91	4.562.203,72	53.072.419,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.619.513,33 C	0,00	2.429.400,38	28.048.913,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.797.392,03 C	0,00	2.429.400,38	15.226.792,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	12.797.392,03 C	0,00	2.429.400,38	15.226.792,41 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.822.121,30 C	0,00	0,00	12.822.121,30 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	12.822.121,30 C	0,00	0,00	12.822.121,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.402.595,72 C	0,00	1.861.511,31	23.264.107,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.225.102,99 C	0,00	59.754,04	1.284.857,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.659,69 C	0,00	59.754,04	485.413,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	424.940,76 C	0,00	59.617,11	484.557,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	718,93 C	0,00	136,93	855,86 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	20.177.492,73 C	0,00	1.801.757,27	21.979.250,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.190.394,34 C	0,00	1.460.609,55	14.651.003,89 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.987.098,39 C	0,00	341.147,72	7.328.246,11 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	6.950.668,37 C	0,00	341.147,72	7.291.816,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.488.508,94 C	401,91	271.292,03	1.759.399,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.488.508,94 C	401,91	271.292,03	1.759.399,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.487.483,75 C	401,91	270.694,15	1.757.775,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.025,19 C	0,00	597,88	1.623,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.505,81 C	0,00	12,93	12.518,74 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	116.866,16 C	0,00	0,92	116.867,08 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	116.866,16 C	0,00	0,92	116.867,08 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	65,89 C	0,00	0,90	66,79 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	116.800,27 C	0,00	0,02	116.800,29 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	203.714.405,98 D	35.243.513,91	15.660.647,60	223.297.272,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	203.672.953,43 D	35.241.463,29	15.660.647,60	223.253.769,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	147.567.632,19 D	27.699.061,16	252,96	175.266.440,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	22.410.311,80 D	4.159.051,30	0,00	26.569.363,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.034.614,80 D	3.383.350,83	0,00	21.417.965,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	15.660.394,64 D	0,00	15.660.394,64	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.292.895,33 D	0,00	12.292.895,33	0,00

2023-dezembro (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	1.866.424,22 D	0,00	1.866.424,22	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.501.075,09 D	0,00	1.501.075,09	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.242,33 D	2.048,37	0,00	27.290,70 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.242,33 D	2.048,37	0,00	27.290,70 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	5.745,11 D	2,25	0,00	5.747,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	5.745,11 D	2,25	0,00	5.747,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.893.025,53 D	2.668.949,36	19.487.277,38	1.925.302,49 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.576.818,90 D	97.660,56	166.396,49	2.508.082,97 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	5.262.724,33 C	97.660,56	166.396,49	5.331.460,26 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.215,25 D	1.076,34	0,00	5.291,59 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	5.238.510,14 C	0,00	154.080,55	5.392.590,69 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	23.125,88 C	96.584,22	12.315,94	61.142,40 D
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	7.839.543,23 D	0,00	0,00	7.839.543,23 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	315.157,79 C	0,00	0,00	315.157,79 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	12.289.150,87 D	2.571.268,80	19.320.880,89	4.460.461,22 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.134.969,56 D	2.362.896,24	655.947,61	3.841.918,19 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.162.610,97 D	0,00	0,00	2.162.610,97 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.568.148,23 D	1.598.553,10	655.947,61	8.510.753,72 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.608.661,49 C	0,00	0,00	7.608.661,49 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	12.871,85 D	764.343,14	0,00	777.214,99 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.051.866,71 C	93.001,15	21.618,17	1.980.483,73 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	626.216,05 C	0,00	15.693,07	641.909,12 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	264.254,46 D	93.001,15	5.925,10	351.330,51 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	114.814,57 D	0,00	0,00	114.814,57 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.804.719,69 C	0,00	0,00	1.804.719,69 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.206.048,02 D	115.371,41	18.643.315,11	6.321.895,68 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.382.475,01 D	115.371,41	0,00	2.497.846,42 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	10.381.956,94 D	0,00	0,00	10.381.956,94 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	558.383,93 C	0,00	0,00	558.383,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Reversão Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	18.643.315,11	18.643.315,11 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	27.055,76 D	20,00	0,00	27.075,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.529.000,07 C	140.498,37	64.625.369,53	417.013.871,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	367.587.824,37 C	0,00	64.625.369,53	432.213.193,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.058.824,30 D	140.498,37	0,00	15.199.322,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.336.844,02 D	273.019.423,62	217.968.739,23	112.387.528,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	125.224.714,50 D	104.320.203,24	93.088.739,10	136.456.178,64 D

2023-dezembro (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	74.903.960,14	74.903.960,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	763.418.601,09 C	0,00	74.397.210,69	837.815.811,78 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	758.985.209,15 C	0,00	74.234.248,05	833.219.457,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	616.336.356,36 C	0,00	61.365.542,78	677.701.899,14 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	91.107.711,74 C	0,00	7.744.471,62	98.852.183,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	51.541.141,05 C	0,00	5.124.233,65	56.665.374,70 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.410,90 C	0,00	28.308,66	411.719,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	376.811,98 C	0,00	28.308,66	405.120,64 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	376.811,98 C	0,00	28.308,66	405.120,64 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	333.271,98 C	0,00	28.308,66	361.580,64 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	1.733.784,70 C	0,00	134.653,98	1.868.438,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.733.784,70 C	0,00	134.653,98	1.868.438,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	405.809.608,24 D	10.251.167,47	395.455,28	415.665.320,43 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.434,88 D	124,67	0,00	1.559,55 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.434,88 D	124,67	0,00	1.559,55 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	275,49 D	23,81	0,00	299,30 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.159,31 D	100,85	0,00	1.260,16 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.157.099,30 D	9.721.473,93	0,06	412.878.573,17 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	303.628.306,85 D	5.672.047,57	0,00	309.300.354,42 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.989.210,29 D	2.819.370,48	0,00	75.808.580,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.934.599,47 D	902.427,49	0,00	23.837.026,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.604.982,69 D	327.628,39	0,06	3.932.611,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	692.208,87 D	62.624,11	0,00	754.832,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.912.603,67 D	264.983,70	0,00	3.177.587,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	170,15 D	20,58	0,06	190,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.455.024,12 D	200.411,59	67.702,10	2.587.733,61 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	2.455.024,12 D	200.411,59	67.702,10	2.587.733,61 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.455.024,12 D	200.411,59	67.702,10	2.587.733,61 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	948.905,52 D	200.411,59	67.702,10	1.081.615,01 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-dezembro (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	196.049,94 D	1.404,16	0,00	197.454,10 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.192,61 D	1.404,16	0,00	187.596,77 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.857,33 D	0,00	0,00	9.857,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	327.753,12	327.753,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	327.753,12	327.753,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.647,92	62.647,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	265.084,55	265.084,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,65	20,65	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.660.000,00 D	0,00	0,00	4.660.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	419.992,78 D	56.627,34	0,00	476.620,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.529.000,07 D	64.596.165,33	111.294,17	417.013.871,23 D