

2023-dezembro (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	2.391.893.370,83 D	105.096.740,87	92.427.174,15	2.404.562.937,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.541,19 D	41.346.892,78	41.353.467,01	21.966,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.541,19 D	40.900.191,83	40.906.766,06	21.966,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.541,19 D	19.939.396,48	19.945.970,71	19.966,96 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	26.541,19 D	19.939.396,48	19.945.970,71	19.966,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.960.795,35	20.960.795,35	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	20.960.795,35	20.960.795,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	446.700,95	446.700,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	446.700,95	446.700,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	440.700,95	440.700,95	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.391.864.829,64 D	63.749.848,09	51.073.707,14	2.404.540.970,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.821.068,07 D	579.075,96	534.335,99	6.865.808,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	533.919,76	533.919,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	526.206,63	526.206,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	492.739,49	492.739,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	33.155,38	33.155,38	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	311,76	311,76	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	6.820.893,24 D	45.156,20	342,98	6.865.706,46 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	285.340,36 D	28.590,82	0,00	313.931,18 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	6.000,00	208,94	5.791,06 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	22.247,68 D	295,04	0,00	22.542,72 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	126.454,25 D	10.247,00	134,04	136.567,21 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	3.049,38 D	23,34	0,00	3.072,72 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	174,83 D	0,00	73,25	101,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	174,83 D	0,00	73,25	101,58 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	174,83 D	0,00	73,25	101,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	174,83 D	0,00	73,25	101,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.194,91 D	0,00	240.549,33	300.645,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	541.194,91 D	0,00	240.549,33	300.645,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.384.502.566,66 D	63.170.772,13	50.298.821,82	2.397.374.516,97 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.052.344,63 D	491.064,50	0,00	41.543.409,13 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.052.344,63 D	491.064,50	0,00	41.543.409,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.316.219.875,06 D	59.842.578,26	49.306.355,26	2.326.756.098,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.682.579.478,34 D	37.191.759,70	40.886.236,04	1.678.885.002,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	96.892.839,84 D	8.326.393,70	3.094.050,65	102.125.182,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.598.352,25 D	290.559,64	1.542.328,52	20.346.583,37 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	17.374.505,04 D	151.110,04	1.439.279,04	16.086.336,04 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.223.847,21 D	139.449,60	103.049,48	4.260.247,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	515.149.204,63 D	14.033.865,22	3.783.740,05	525.399.329,80 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
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.921.694,99 D	1.014.861,23	971.163,18	12.965.393,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.921.694,99 D	1.014.861,23	971.163,18	12.965.393,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.921.694,99 D	1.014.861,23	971.163,18	12.965.393,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.760.798,12 D	572.595,72	500.404,38	12.832.989,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.013,58 D	440.700,95	440.734,40	10.980,13 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	149.883,29 D	1.564,56	30.024,40	121.423,45 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.333.671,98 D	1.800.964,76	0,00	12.134.636,74 D

2023-dezembro (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	2.391.893.370,83 C	115.295.770,15	127.965.336,87	2.404.562.937,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.216.667,13 C	29.452.670,49	21.432.982,24	2.196.978,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.959.320,80 C	27.458.819,74	19.440.970,63	1.941.471,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.921.925,55 C	26.333.231,71	17.414.769,26	3.463,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.411.306,16	17.414.769,26	3.463,10 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	8.921.925,55 C	8.921.925,55	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	987.186,73 C	987.186,73	1.887.519,22	1.887.519,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.208,52 C	138.401,30	138.682,15	50.489,37 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3,08 C	3,08	7,80	7,80 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	50.205,44 C	0,00	276,13	50.481,57 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	30,99	30,99	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	138.367,23	138.367,23	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	257.346,33 C	1.993.850,75	1.992.011,61	255.507,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.290.600,00	1.290.600,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.290.600,00	1.290.600,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	73,25	3.805,25	3.732,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	73,25	3.805,25	3.732,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	73,25	73,25	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	0,00	3.732,00	3.732,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.958,01 C	441.615,31	433.596,34	939,04 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	637,82 C	419.847,71	419.916,73	706,84 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.320,19 C	21.767,60	13.679,61	232,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	248.388,32 C	261.562,19	264.010,02	250.836,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.600,17 C	46.625,81	46.924,95	46.899,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	188.804,40 C	201.308,42	203.317,67	190.813,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	611,40 C	617,79	625,56	619,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.372,35 C	12.372,35	12.504,02	12.504,02 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	105.435.584,50 C	363.810,16	299.597,37	105.371.371,71 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.834.646,93 C	363.810,16	45.345,47	6.516.182,24 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.834.646,93 C	363.810,16	45.345,47	6.516.182,24 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	317.905,29 C	0,00	517,31	318.422,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.602.421,03 C	349.579,61	8.344,24	2.261.185,66 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.782.635,99 C	652,89	22.222,89	3.804.205,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	103.358,33 C	4.892,31	5.784,62	104.250,64 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	28.117,35 C	8.476,41	8.476,41	28.117,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	208,94 C	208,94	0,00	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.600.937,57 C	0,00	254.251,90	98.855.189,47 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.600.937,57 C	0,00	254.251,90	98.855.189,47 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.914.517,05 C	0,00	231.460,08	90.145.977,13 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.686.420,52 C	0,00	22.791,82	8.709.212,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.276.241.119,20 C	85.479.289,50	106.232.757,26	2.296.994.586,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.275.235.887,23 C	85.149.017,58	106.186.654,07	2.296.273.523,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.786.475.321,81 C	66.577.788,79	65.974.896,54	1.785.872.429,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.684.370.306,17 C	39.201.461,51	59.929.117,34	1.705.097.962,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.684.370.306,17 C	39.201.461,51	59.929.117,34	1.705.097.962,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.252.106.503,43 C	37.183.178,16	53.968.902,73	1.268.892.228,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	432.263.802,74 C	2.018.283,35	5.960.214,61	436.205.734,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.105.015,64 C	27.376.327,28	6.045.779,20	80.774.467,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	98.854.461,41 C	26.219.065,19	6.000.421,80	78.635.818,02 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	98.889.337,13 C	21.730.170,40	1.502.179,83	78.661.346,56 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.349,64 D	4.486.752,56	4.498.241,97	9.860,23 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.526,08 D	2.142,23	0,00	15.668,31 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.250.554,23 C	1.157.262,09	45.357,40	2.138.649,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.251.799,89 C	1.157.244,92	44.837,03	2.139.392,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	735,63 D	10,14	459,00	286,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	510,03 D	7,03	61,37	455,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	488.760.565,42 C	18.571.228,79	40.211.757,53	510.401.094,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	488.760.565,42 C	18.571.228,79	40.211.757,53	510.401.094,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	488.760.565,42 C	18.571.228,79	40.211.757,53	510.401.094,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.344.414,23 C	18.571.228,79	14.366.202,95	364.139.388,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	120.416.151,19 C	0,00	25.845.554,58	146.261.705,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.005.231,97 C	330.271,92	46.103,19	721.063,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	541.194,91 C	240.549,33	0,00	300.645,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	541.194,91 C	240.549,33	0,00	300.645,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	464.037,06 C	89.722,59	46.103,19	420.417,66 C

2023-dezembro (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	130.508.550,61	130.508.550,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.786.068,49 C	28,43	49.648,05	4.835.688,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.703.464,94 C	28,43	41.934,92	4.745.371,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.169.750,56 C	11,61	15.276,82	4.185.015,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.385.266,64 C	11,61	15.276,82	2.400.531,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	185.266,64 C	11,61	15.276,82	200.531,85 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	531.711,72 C	16,82	26.346,34	558.041,24 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	270.765,90 C	0,05	904,09	271.669,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.354,50 C	0,05	904,09	10.258,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.151,93 C	0,00	873,82	10.025,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	202,57 C	0,05	30,27	232,79 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	260.945,82 C	16,77	25.442,25	286.371,30 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.516,17 C	16,77	14.372,67	188.872,07 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.429,65 C	0,00	11.069,58	97.499,23 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	86.429,65 C	0,00	11.069,58	97.499,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.002,66 C	0,00	311,76	2.314,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.002,66 C	0,00	311,76	2.314,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.931,98 C	0,00	301,28	2.233,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	70,68 C	0,00	10,48	81,16 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	82.601,15 C	0,00	7.713,13	90.314,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	82.601,15 C	0,00	7.713,13	90.314,28 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	82.506,13 C	0,00	7.713,13	90.219,26 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	116.541.282,31 D	19.901.434,31	8.921.925,55	127.520.791,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	116.002.114,44 D	19.893.766,10	8.921.925,55	126.973.954,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.679.994,40 D	14.810.310,17	0,00	94.490.304,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.296.049,63 D	1.860.376,68	0,00	12.156.426,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.881.845,40 D	3.203.284,15	0,00	20.085.129,55 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	222.299,46 D	19.795,10	0,00	242.094,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	8.921.925,55 D	0,00	8.921.925,55	0,00

2023-dezembro (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	6.638.752,32 D	0,00	6.638.752,32	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	858.004,57 D	0,00	858.004,57	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.406.821,12 D	0,00	1.406.821,12	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	18.347,54 D	0,00	18.347,54	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.135,32 D	7.392,08	0,00	48.527,40 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	41.135,32 D	7.392,08	0,00	48.527,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	496.076,78 D	0,00	0,00	496.076,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	496.076,78 D	0,00	0,00	496.076,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	496.076,78 D	0,00	0,00	496.076,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.955,77 D	276,13	0,00	2.231,90 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.955,77 D	276,13	0,00	2.231,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.254.839,65 D	45.479,51	402.757,42	3.897.561,74 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	50.631,32 C	1.392,31	500,00	49.739,01 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	18.175,96 C	1.392,31	500,00	17.283,65 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.913,94 D	0,00	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	500,00	500,00	18.240,68 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	17.392,02 C	892,31	0,00	16.499,71 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	32.455,36 C	0,00	0,00	32.455,36 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	373.432,64 C	0,00	0,00	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	4.302.985,24 D	44.087,20	402.257,42	3.944.815,02 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.332.953,59 D	35.742,96	23.615,72	2.345.080,83 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	172.710,27 C	0,00	0,00	172.710,27 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.588.719,38 D	35.742,96	23.615,72	2.600.846,62 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	83.055,52 C	0,00	0,00	83.055,52 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	167.276,86 C	0,00	29.062,09	196.338,95 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	30.625,99 C	0,00	28.909,20	59.535,19 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	66.940,05 C	0,00	152,89	67.092,94 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	77.782,67 C	0,00	0,00	77.782,67 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.137.308,51 D	8.344,24	349.579,61	1.796.073,14 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	44.204,67 D	8.344,24	0,00	52.548,91 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-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Constituição Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	349.579,61	349.579,61 C
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
3.04.00.00.00.00.00.0	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	225.610.969,61 C	4.374.954,29	35.985.202,01	257.221.217,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.168.540,97 C	0,00	35.985.202,01	294.153.742,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.557.571,36 D	4.374.954,29	0,00	36.932.525,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.405.828,82 D	65.974.896,54	66.577.788,79	2.802.936,57 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	103.995.087,32 D	40.211.757,53	18.571.228,79	125.635.616,06 D

2023-dezembro (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	45.228.005,38	45.228.005,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	396.308.743,28 C	0,00	40.539.867,86	436.848.611,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.322.075,92 C	0,00	491.064,50	5.813.140,42 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.322.075,92 C	0,00	491.064,50	5.813.140,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.762.341,13 C	0,00	38.085.971,28	425.848.312,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.795.748,97 C	0,00	16.253.641,68	186.049.390,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	95.847.851,67 C	0,00	8.326.393,70	104.174.245,37 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.660.678,93 C	0,00	267.670,68	10.928.349,61 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.833.180,73 C	0,00	151.110,04	9.984.290,77 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	827.498,20 C	0,00	116.560,64	944.058,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.458.061,56 C	0,00	13.238.265,22	124.696.326,78 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	652.587,81 C	0,00	21.303,38	673.891,19 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	619.230,32 C	0,00	21.303,38	640.533,70 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	619.230,32 C	0,00	21.303,38	640.533,70 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	236.510,32 C	0,00	21.303,38	257.813,70 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	33.357,49 C	0,00	0,00	33.357,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.877.001,88 C	0,00	140.563,94	2.017.565,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.877.001,88 C	0,00	140.563,94	2.017.565,82 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	694.736,54 C	0,00	1.800.964,76	2.495.701,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.164.426,39 D	8.969.855,82	250.868,18	175.883.414,03 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.337,51 D	4.400,03	0,00	104.737,54 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	46.560,90 D	4.400,03	0,00	50.960,93 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.741,03 D	822,68	0,00	9.563,71 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	37.559,36 D	3.566,49	0,00	41.125,85 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	260,51 D	10,86	0,00	271,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.940.693,81 D	8.621.021,08	0,00	172.561.714,89 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	77.436.986,02 D	3.094.050,65	0,00	80.531.036,67 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.375.073,95 D	1.496.762,23	0,00	12.871.836,18 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	11.008.004,88 D	1.439.279,04	0,00	12.447.283,92 D

2023-dezembro (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)	367.069,07 D	57.483,19	0,00	424.552,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	71.404.603,83 D	3.783.740,05	0,00	75.188.343,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.732.222,57 D	246.468,15	0,00	2.978.690,72 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	513.830,24 D	46.102,27	0,00	559.932,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.207.303,32 D	199.751,18	0,00	2.407.054,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.089,01 D	614,70	0,00	11.703,71 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	940.661,09 D	3.805,25	0,00	944.466,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	940.661,09 D	3.805,25	0,00	944.466,34 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.272,80 D	73,25	0,00	11.346,05 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	11.272,80 D	73,25	0,00	11.346,05 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	929.388,29 D	3.732,00	0,00	933.120,29 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	3.732,00	0,00	10.843,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.871,95 D	89.761,28	0,00	279.633,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.225,22 D	89.761,28	0,00	265.986,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.646,73 D	0,00	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	250.868,18	250.868,18	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	250.868,18	250.868,18	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.924,95	46.924,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	203.317,67	203.317,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	625,56	625,56	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.211.313,19 D	254.251,90	0,00	3.465.565,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	322.034,09 D	46.103,19	89.722,59	278.414,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.610.969,61 D	35.957.794,47	4.347.546,75	257.221.217,33 D