

ORÇAMENTO

2023



ORÇAMENTO 2023

ÍNDICE

CENÁRIO ECONÔMICO	03
PREMISSAS	05
INVESTIMENTOS	06
Plano I	06
Plano II.....	06
Plano III.....	06
Plano IV	07
Plano V	07
Plano Pré-75	07
Plano de Gestão Administrativa.....	08
Plano Caciban	08
Plano DAB.....	08
Plano DCA.....	09
Plano Sanprev I.....	09
Plano Sanprev II.....	09
Plano Sanprev III.....	10
Plano CD	10
ADIÇÕES	11
Planos I, II, III e IV	11
Planos Sanprev I, Sanprev II e Sanprev III	11
Planos DAB, DCA e Caciban	11
Plano V	12
Planos Pré-75	12
Planos CD	12
TAXAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO.....	13
DEDUÇÕES	14
Plano I	14
Plano II.....	14
Plano III.....	15

Plano IV	15
Plano Pré-75	15
Plano V	16
Plano DCA	16
Plano DAB	17
Plano CACIBAN	17
Planos Sanprev I e Sanprev II	17
Plano Sanprev III.....	18
Plano CD	18
DEMANDAS JUDICIAIS	19
Plano II, III, V, Pré-75 e CD	19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20
Despesas com Pessoal	20
Treinamentos / Congressos e Seminários	21
Viagens e Estadias	21
Serviços de Terceiros	22
Despesas Gerais	23
Depreciação e Amortização	24
Tributos	25
Despesas Diretas de Investimentos	25
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	26

CENÁRIO ECONÔMICO

Considerando o cenário internacional, as projeções indicam um baixo crescimento das principais economias para 2023, podendo ainda ocorrer recessões, tendo em vista alguns pontos relevantes que estão impactando o cenário atual e para o próximo ano. Algumas dessas situações é a alta da inflação global, que segue pressionada pela guerra na Ucrânia, com a política de covid zero na china e por um mercado de trabalho global que segue aquecido.

Nos Estados Unidos a inflação no mês de outubro apresentou sinais de que pode arrefecer e iniciar uma trajetória de baixa, uma vez que ocorreu uma elevação de 0,3% para o indicador, enquanto o mercado projetava uma alta de 0,5%, desta forma a inflação anual está em 7,7%, ainda longe da meta (2%a.a.). Um dos principais motivos para que essa inflação esteja fora de controle nos Estados Unidos e permaneça em alta é o mercado de trabalho aquecido, apresentando uma taxa de desemprego em 3,5% sem indícios de mudança de trajetória, em razão de uma grande rotatividade nos postos de trabalho, com as empresas dispostas a contratar devido a uma grande demanda por bens e serviços, o que, consequentemente, gera uma pressão de aumento do salário médio do trabalhador americano.

Em contrapartida, o banco central americano, Federal Reserve (FED), tem atuado desde o início do ano aumentando os juros, o qual está na faixa entre 3,75% e 4%, somado a recompra de títulos públicos, com a finalidade de conter a inflação, reduzindo a circulação monetária no país. Essas medidas devem se estender para o ano de 2023, dado que o FED ainda não sinalizou o fim do ciclo de alta de juros, e o mercado de trabalho ainda não deu sinais de que está esfriando. Desta forma o mercado estima que o FED deverá elevar sua taxa de juros para a faixa entre 5,5% e 6% até o fim de 2023 e manterá os juros altos por mais tempo.

Assim como nos Estados Unidos, o cenário econômico para o continente europeu segue a mesma trajetória de inflação em alta, atingindo aproximadamente 10,6%, e mercado de trabalho aquecido, no entanto há alguns detalhes que pioram as projeções para a Zona do Euro. O primeiro, e mais agravante, é a guerra entre Rússia e Ucrânia que se iniciou no começo de 2022 e ainda não possui uma previsão de trégua, trazendo muita insegurança aos mercados, por medo de um escalonamento para outras regiões e uma pressão inflacionária que gerou impacto no preço das commodities mundialmente, destacando-se o gás natural, um dos insumos essenciais das famílias europeias em períodos de frio intenso, o qual é fornecido principalmente pela Rússia, e em razão da guerra o abastecimento para o continente foi interrompido, gerando uma grande pressão inflacionária em bens e serviços em larga escala.

Em semelhança com o FED, o Banco Central Europeu (ECB) iniciou o processo de elevação das taxas de juros e recompra de títulos públicos na segunda metade do ano de 2022, ficando com os juros na faixa de 2% até outubro, com expectativa de novas altas para o período de 2022 e 2023 buscando o arrefecimento da inflação, contudo, esse movimento gera impactos negativos para o bloco econômico europeu, como a elevação do endividamento dos países somado à uma estagnação econômica.

Por fim, no cenário macroeconômico internacional, a China, uma das principais economias do mundo, segue preocupando com as tensões geopolíticas com Taiwan e com a política de Covid Zero, a qual realiza lockdown's nos principais centros do país impedindo a circulação de pessoas, provocando impactos na cadeia de produção de bens e nas trocas comerciais, e reprimindo o crescimento econômico do país e do mundo. Dado esses movimentos globais começa-se um movimento de reorganização em relação as trocas comerciais, reduzindo a dependência do comercio com a china e aumentando no mercado sul-americano.

Comparando o cenário nacional com o exterior, pode-se dizer que o Brasil já passou pelo processo de elevação da taxa de juros a qual estava em 2% em março de 2021 encerrando o ciclo em agosto de 2022 com 13,75%, contudo o Banco Central brasileiro continua monitorando a inflação e os movimentos políticos para o próximo ano e não descarta novos aumentos da taxa básica de juros.

A inflação do mês de outubro surpreendeu negativamente o mercado indo acima das expectativas, apresentando uma elevação de 0,59% para o IPCA no mês, enquanto o mercado aguardava um aumento de 0,44%, acumulando 4,70% no ano e 6,47% em 12 meses de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque negativo que segue preocupando o mercado é o grupo de Alimentação e Bebidas, dado que possui grande relevância para o indicador e ainda não apresentou sinais de que a inflação se dissipou. Em contraponto, o grupo de transportes colaborou para o indicador no ano, isso porque houve um movimento político, o qual realizou corte de impostos até o fim do ano de 2022. Essa medida trouxe alívio para as finanças das famílias e acaba impactando positivamente outros grupos do IPCA, visto que há uma redução no preço do frete. Contudo, preocupa o mercado financeiro por dois motivos, o primeiro é que há um corte na receita dos Estados, impactando diretamente no orçamento, já o segundo motivo é de que a alíquota de imposto sobre os combustíveis poderá retornar ao patamar anterior para o próximo ano impactando negativamente o IPCA, todavia o governo eleito em 2022 vislumbra manter a medida para 2023.

No dia 30/10/2022 foi definido o novo governo para o Brasil no período de 2023 a 2026 com a vitória do candidato Luis Inácio Lula da Silva, o qual governou o país de 2003 a 2011. Ainda que o próximo governo esteja definido, há incertezas quanto aos próximos passos que serão tomados, e um deles tem impactado o mercado negativamente, que é em relação ao ambiente fiscal, tendo em vista que há uma expectativa de aumento de gastos pelo novo governo para arcar com benefícios sociais prometidos em campanha eleitoral, extrapolando o teto de gastos, com isso há um aumento do risco-país e um possível aumento da carga tributária.

Em relação ao crescimento do país, espera-se um aumento do PIB 2,80% em 2022 enquanto em 2023 espera-se um aumento de 0,70%. O motivo para isso se dá pelo bom desempenho do setor de serviços em 2022, o qual acumula uma alta de 8,6% no ano e o outro motivo é o aquecimento do mercado de trabalho o qual está com uma taxa de desemprego de 8,7%, menor taxa desde a crise de 2015. Entretanto o mercado espera que para 2023 o crescimento não seja tão alto, em razão de uma taxa de juros elevada, gerando um efeito contracionista, com uma circulação monetária menor, baixa criação de empregos e queda do consumo.

Desta forma, segundo o Boletim Focus, disponibilizado pelo Banco Central no dia 18/11/2022 realiza as seguintes projeções para os principais indicadores nacionais para a conclusão do ano de 2022, 2023 e 2024:

Indicadores	2022	2023	2024
IPCA	5,88%	5,01%	3,50%
PIB	2,80%	0,70%	1,70%
Câmbio	R\$ 5,25	R\$ 5,24	R\$ 5,20
Selic	13,75%	11,50%	8,00%

PREMISSAS

O cenário econômico adotado para o orçamento/2023 tem como base os dados públicos extraídos do Relatório FOCUS de 29/10/2022 informado no site do Banco Central para os índices IPCA, IGP-M e SELIC. Abaixo os índices adotados, conforme critérios mencionados:

ÍNDICES	2022	2023
IPCA	5,60%	4,94%
INPC*	5,60%	4,94%
IGP-M	7,01%	4,57%
IGP-DI**	7,01%	4,57%
SELIC	13,75%	11,25%

*Projeção do INPC – Mesma do IPCA.

**Projeção do IGP-DI – Mesma do IGP-M.

Fonte: Relatório Focus – 29/10/2022

INVESTIMENTOS

Representa a perspectiva de evolução do patrimônio da entidade em função do desempenho dos ativos investidos à partir de projeções baseadas em premissas de juros, inflação, bem como nas projeções de pagamento de despesas correspondentes.

Plano I

No fundo exclusivo Marbella foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem sua carteira, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido (CDI/IMA-B). Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano II

Para os fundos exclusivos, FI Marbella II foi projetado o retorno de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido (CDI/IMA-B). Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

Para o imóvel de Campinas foram considerados os valores de aluguel a receber, corrigidos pela variação anual do INPC.

No segmento de empréstimos e financiamentos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês. Para a carteira de financiamento imobiliário foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa média mensal da carteira.

Plano III

No Fundo exclusivo Marbella III foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos

papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano IV

Os títulos pertencentes à carteira própria (NTN-B's), foram projetados pela taxa fixa de juros correspondente a cada papel e pela variação do respectivo índice de correção monetária, IPCA.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2021 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano V

No FI Fênix, foi projetado o retorno de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros correspondente. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano Pré- 75

No FI Êxito, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros correspondente a cada papel. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo IPCA, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano de Gestão Administrativa

Os títulos pós fixados, pertencentes à carteira própria do Plano foram projetados pela taxa fixa de retorno correspondente e pela variação do respectivo índice de correção monetária de cada papel.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

Caciban,

No fundo exclusivo Horus, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem sua carteira, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

DAB

No fundo exclusivo Horus, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem sua carteira, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

Não foi orçado empréstimos para este plano.

DCA

No fundo exclusivo Horus, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem sua carteira, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

Não foi orçado empréstimos para este plano.

Plano Sanprev I

No Fundo exclusivo, Malaga, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano Sanprev II

No Fundo exclusivo, Pamplona, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano Sanprev III

No Fundo exclusivo, Salamanca, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem a carteira do Fundo, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, acrescido da média anual das liberações, líquido da provisão para perdas e dos recursos coletados, este último representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

Plano CD

Para os Fundo exclusivo, que fazem parte do Plano CD, foram projetados os retornos de cada um dos títulos que compõem a carteira dos Fundos, segundo seus respectivos índices de correção, acrescidos da parcela fixa de juros dos papéis. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia. Os recursos disponíveis foram considerados como operações compromissadas e corrigidas pelo CDI.

Os demais Fundos de Renda Fixa foram orçados tendo como base o benchmark de retorno de cada um.

O FIC Hermes foi orçado tendo como base a posição em outubro/2022 e projetando 70% do ativo pela variação do CDI e 30% pela variação IPCA, uma vez que se trata de um fundo híbrido. Também foram consideradas as despesas relativas às taxas de administração e custódia.

No segmento de empréstimos foi considerado o valor da carteira de contratos em outubro/2022, sendo deduzidos os recursos coletados, representado pelo total de prestações, antecipações, amortizações e quitações. Na evolução da carteira de empréstimo pessoal, foi considerada correção do saldo pelo INPC, acrescido da taxa de 0,53% ao mês.

ADIÇÕES

Planos I, II, III e IV

O critério adotado para projetar o orçamento de arrecadação para o ano de 2022 foi com base na movimentação de participantes ocorrida no período de março/2022 a outubro/2022, devido ao impacto nas contribuições em períodos anteriores em decorrência de participantes que migraram destes planos para o Plano CD Banesprev, aplicando essa variação mensalmente a partir de novembro/2022 sobre todo o período orçado.

No período entre setembro e outubro/2022 os valores referem-se à arrecadação realizada. Em setembro/2022, não foi contemplado o reajuste salarial para a patrocinadora Santander, pois o Banesprev não foi notificado sobre o reajuste. As patrocinadoras Banesprev, Cabesp, Santander Serviços e Santander Corretora possuem reajustes em meses diferentes, já contemplados nas contribuições vigentes.

Para o Plano I, não foram previstas contribuições, em virtude da suspensão das contribuições até a próxima Avaliação Atuarial.

Planos III

Para a projeção do orçamento de arrecadação para o ano de 2022 do Plano III foi considerado a base na movimentação de participantes ocorrida no período de janeiro/2022 a outubro/2022, aplicando essa variação mensalmente a partir de novembro/2022 sobre todo o período orçado.

Plano II

A verba referente a Contribuições Extraordinária/Déficit Equacionado Patrocinador, considera:

- Contrato de Financiamento dos Déficits 2011/2012, parcelas mensais projetadas a partir de outubro/2022, já considerando o retorno dos pagamentos em 11/2022 para cada contrato;
- Contrato de Financiamento do Déficit 2015, parcelas mensais projetadas a partir do saldo de outubro/2022.

Os saldos dos contratos foram projetados mensalmente considerando o índice indicado para fins de Orçamento, apurando-se as parcelas mensais.

Planos Sanprev I, Sanprev II e Sanprev III

O critério adotado para projetar o orçamento de arrecadação do Plano Sanprev III para o ano de 2022 foi com base na movimentação de participantes ocorrida no período de janeiro/2022 a outubro/2022, aplicando essa variação mensalmente a partir de novembro de 2022 sobre todo o período orçado.

Para os Planos Sanprev I e Sanprev II, não foram previstas contribuições, em virtude da suspensão das contribuições até a próxima Avaliação Atuarial.

Planos DAB, DCA e Caciban

Contribuições Assistidos

O critério adotado para projetar o orçamento de arrecadação para o ano de 2022, para os Planos DAB e Caciban, tem por base os valores descontados em folha de benefícios bem como a movimentação de participantes observada no período entre janeiro/2022 a outubro/2022.

Para o Plano DCA não há previsão de contribuição.

Contribuição Patrocinadora

Para os Planos CACIBAN E DAB, foi considerado pagamento em abril, referente ao retorno das contribuições do contrato a partir da avaliação atuarial de 12/2022. Os valores foram projetados para abril de 2023, considerando as bases de projeção indicadas para o índice no e-mail inicial.

Referente ao Plano DCA, em virtude dos aportes efetivados pela Patrocinadora em 12/2016, não foram informadas as parcelas do Contratos de Financiamento, considerando que as próximas parcelas estão previstas para dezembro/2023.

Plano V

Para o Plano V não há previsão de contribuição.

Plano Pré-75

Para o Plano Pré-75 não há previsão de contribuição.

P A verba referente a Contribuições Extraordinária/Déficit Equacionado Patrocinador, foi considerado pagamento em abril, referente ao retorno das contribuições do contrato a partir da avaliação atuarial de 12/2022. Os valores foram projetados para abril de 2023, considerando as bases de projeção indicadas para o índice no e-mail inicial.

Plano CD

Para a projeção do orçamento de arrecadação para o ano de 2023 do Plano CD foi considerado a base na movimentação de participantes ocorrida no período de março a outubro/2022, aplicando essa variação mensalmente a partir de janeiro/2023.

TAXAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Mantido o custeio vigente referente aos Planos I, II, III, IV, Sanprev I, Sanprev II e Sanprev III (suspensão da taxa administrativa) até a finalização e aprovação do próximo estudo.

O repasse de R\$ 300.000,00 para o Plano V e R\$ 26.319,28 para o Plano Pré-75 foram suspensos em 2022 e não foram projetados repasse para o exercício de 2023 para estes Planos.

DEDUÇÕES

Apresentamos, em anexo, a previsão orçamentária para o exercício de 2022, relativamente ao pagamento de benefícios e auxílio-saúde (Plano Pré-75), considerando as premissas abaixo:

Plano Banesprev I

Benefícios de Renda Continuada

Sobre os valores de suplementação vigentes em setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator médio de evolução/involução, por Patrocinador e tipo de benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de setembro-2020 a setembro-2021.

No mês de setembro-2022, sobre os valores dos benefícios vigentes no mês imediatamente anterior, foi aplicado o reajuste com base na previsão da variação acumulada do INPC, no período de setembro-2021 a agosto-2021.

Benefícios de Pagamento Único

Pecúlio por Morte – O pagamento mensal do pecúlio foi previsto com base na média dos valores pagos, no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Plano Banesprev II

Benefícios de Renda Continuada:

Sobre os valores de complementação vigentes no mês de setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução, por patrocinador e tipo de benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Reajustes:

Santander, Santander Corretora, Isban e Produban:

Para o reajuste dos benefícios, no mês de setembro-2022, e do valor pago pelo INSS, no mês de janeiro-2021, exclusivamente para esse fim foi aplicado, respectivamente, o acumulado do INPC previsto, nos períodos de setembro-2021 a agosto-2022 e de janeiro a dezembro-2020.

Santander Serviços:

Para o reajuste dos benefícios e do valor pago pelo INSS, no mês de janeiro-2022, exclusivamente para esse fim foi aplicado, respectivamente, o acumulado do INPC previsto no período de janeiro a dezembro-2020.

Cabesp

Para o reajuste dos benefícios, no mês de maio-2022 e do valor pago pelo INSS, no mês de janeiro-2022, exclusivamente para esse fim, foi aplicado, respectivamente, o acumulado do INPC, previsto, nos períodos de maio-2021 a abril-2022 e de janeiro a dezembro-2021.

Benefícios de Pagamento Único

Benefício Mínimo

O pagamento mensal do benefício foi previsto com base na média dos valores pagos no período de outubro-2020 a setembro-2021, atualizados mensalmente pela variação do INPC, mais a taxa de juros de cada Patrocinador.

Pecúlio por Morte – O pagamento mensal do pecúlio foi previsto com base na média dos valores pagos no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Plano Banesprev III

Benefícios de Renda Continuada

Sobre os valores de benefícios vigentes foi aplicado, mensalmente, o fator médio de evolução/involução por patrocinador e tipo de benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de setembro-2020 a setembro-2021.

Para pagamento de Benefício à Vista foi considerado o valor médio mensal, pago nos últimos 12 meses, aos benefícios concedidos, no momento do requerimento.

Reajustes

No mês de janeiro-2022, sobre os valores dos benefícios vigentes no mês imediatamente anterior, foi aplicado o reajuste com base na previsão da variação acumulada do INPC, no período de janeiro a dezembro-2021.

Plano IV

Auxílio-Natalidade – O pagamento do benefício foi previsto com base na média dos valores pagos, no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Pecúlio por Morte – O pagamento mensal do pecúlio foi previsto com base na média dos valores pagos no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Suplementação de Aposentadoria por Invalidez – Sobre o único benefício vigente foi aplicado em janeiro/2022 o reajuste previsto do INPC, acumulado de janeiro a dezembro/2021.

Pensão Temporária – No mês de janeiro-2022, sobre o valor do benefício vigente no mês imediatamente anterior, foi aplicado o reajuste com base na previsão da variação acumulada do INPC, no período de janeiro a dezembro-2021.

Plano “Pré-75”

Benefícios de Renda Continuada:

Complementações – foi aplicado, mensalmente, sobre os valores de complementação, vigentes no mês de setembro-2020, os fatores de evolução obtidos com base na variação da quantidade de beneficiários, observados no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Foi acrescido cinquenta por cento ao total de complementação, previsto para Maio-2022, relativo ao adiantamento de $\frac{1}{2}$ do abono anual, e descontado no total de Abono Anual previsto para o mês de Dezembro-2022.

Os valores de Auxílio-Saúde foram considerados utilizando o fator de evolução/involução média de sua quantidade e corrigidos pela variação do IGP-DI previsto, a partir de janeiro-2022.

No mês de janeiro-2022, sobre os valores dos benefícios vigentes no mês de dezembro-2021, foi aplicado o reajuste, com base na variação acumulada estimada do IGP-DI, para o período de janeiro a dezembro-2021.

Benefícios de Pagamento Único

Pecúlio por Morte - o pagamento mensal do pecúlio foi previsto com base na média dos valores pagos no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Plano V

Benefícios de Renda Continuada:

Sobre os valores de complementação vigentes no mês de setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução por tipo de benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Reajustes:

Para o reajuste dos benefícios, no mês de setembro-2022, e do valor pago pelo INSS, no mês de janeiro-2022, exclusivamente para esse fim foi aplicado, respectivamente, o acumulado do INPC previsto, nos períodos de setembro-2021 a agosto-2022 e de janeiro a dezembro-2021.

Adiantamento de Abono Anual:

Foi acrescido cinquenta por cento ao total de complementação, previsto para Maio-2022, relativo ao adiantamento de $\frac{1}{2}$ do abono anual, e descontado no total de Abono Anual previsto para o mês de Dezembro-2022.

Plano DCA

Benefícios de Renda Continuada:

Sobre os valores de benefício vigentes no mês de setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução do Plano / Benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de outubro-2020 a setembro-2022.

Para o reajuste dos benefícios, no mês de setembro-2022, e do valor pago pelo INSS, no mês de janeiro-2022, exclusivamente para esse fim foi aplicado, respectivamente, o acumulado do INPC previsto, nos períodos de setembro-2021 a agosto-2022 e de janeiro a dezembro-2021.

Plano DAB**Benefícios de Renda Continuada:**

Sobre os valores benefício vigentes no mês de setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução do Plano / Benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Para o reajuste dos benefícios, no mês de setembro-2022, e do valor pago pelo INSS, no mês de janeiro-2022, exclusivamente para esse fim foi aplicado, respectivamente, o acumulado do INPC previsto, nos períodos de setembro-2021 a agosto-2022 e de janeiro a dezembro-2021.

Abono Anual:

Foi acrescido o total de Abono Anual previsto para o mês de Dezembro-2022.

Plano CACIBAN**Benefícios de Renda Continuada:**

Sobre os valores de benefício vigentes no mês de setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução do Plano / Benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Para o reajuste dos benefícios, no mês de setembro-2022, sobre os valores dos benefícios vigentes no mês imediatamente anterior, foi aplicado o reajuste, com base na previsão da variação acumulada do INPC, no período de setembro-2021 a agosto-2022.

Plano Sanprev I e Sanprev II**Benefícios de Renda Continuada:**

Sobre os valores de benefício vigentes no mês de setembro-2021, foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução do Plano / Benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de janeiro a setembro-2021.

Para o reajuste dos benefícios, no mês de janeiro-2022, sobre os valores dos benefícios vigentes no mês imediatamente anterior, foi aplicado o reajuste, com base na previsão da variação acumulada do INPC, no período de janeiro a dezembro-2021.

Benefícios de Pagamento Único:

Auxílio-Natalidade – O pagamento do benefício foi previsto com base na média dos valores pagos, no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Pecúlio por Morte – O pagamento mensal do pecúlio foi previsto com base na média dos valores pagos no período de outubro-2020 a setembro-2021.

Plano Sanprev III**Benefícios de Renda Continuada:**

Sobre os valores de benefício vigentes no mês de setembro-2021 foi aplicado, mensalmente, o fator de evolução/involução do Plano / Benefício, obtido com base na variação da quantidade de beneficiários, observada no período de janeiro a setembro-2021.

Para o reajuste dos benefícios, no mês de maio-2022, sobre os valores dos benefícios vigentes no mês imediatamente anterior, foi aplicado o reajuste, com base na previsão da variação acumulada do INPC, no período de maio-2020 a abril-2021.

Benefícios de Pagamento Único

O pagamento mensal do benefício foi previsto com base na média dos valores pagos no período de outubro-2020 a setembro-2021, atualizados mensalmente pela variação do INPC, mais a taxa de juros do Plano de Benefícios.

Plano CD**Benefícios de Renda Continuada:**

Sobre os valores de benefício vigentes no mês de setembro-2022 foi aplicado, mensalmente, o percentual previsto pela área de investimentos na evolução do patrimônio do plano.

DEMANDAS JUDICIAIS

Planos II, III, V, Pré-75 e CD

A projeção é referente as “prováveis” perdas sobre as demandas judiciais desfavoráveis ao Banesprev.

Desse modo, nos valores provisionados em outubro/2022, foram aplicadas as correções mensais, com base na variação do INPC, respectiva a cada Plano/Patrocinador, a partir de novembro/2022.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

O planejamento orçamentário do Banesprev para 2023 foi elaborado considerando o atual cenário econômico, que ainda sente os reflexos da pandemia de Covid-19 na retomada das atividades. Atuamos de forma efetiva nas melhorias de processos e de gestão dos planos de benefícios além de buscar sinergias na eficiência operacional.

Desta forma, apresentamos a proposta de reajuste de 12,91% sobre o valor orçado para 2022, considerando na maior proporção apenas os reajustes contratuais e despesas planejadas para o Banesprev em 2023.

Vale ressaltar que **18,20%** do valor proposto refere-se às despesas de tributos, sendo PIS, COFINS, TAFIC e TFE, despesas compulsórias.

Contudo, analisando o quadro a seguir, observa-se que mesmo diante dos desafios apresentados na negociação com os fornecedores e instabilidade da economia, o crescimento do Orçado 2023 se comparado com a projeção das despesas efetivas de 2022, foi de 4,64%.

RESUMO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023								
CONTA	2022 X 2023			Análise vertical - Orçado 2022	Orçado 2023 x Orçado 2022	Orçado 2023 x Orçado 2022	%	
	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023					
Gerenciais	Despesas com Pessoal	9.344.268,98	9.671.804,10	10.794.613,37	43,26%	11,61%	15,52%	71,84%
	Treina./Congressos e Seminários	157.366,80	100.241,50	124.200,60	0,50%	23,90%	-21,08%	
	Viagens e Estádias	27.327,18	9.098,80	27.327,18	0,11%	200,34%	0,00%	
	Serviços de Terceiros	4.239.322,63	5.235.561,68	4.616.825,15	18,50%	-11,82%	8,90%	
	Despesas Gerais	1.857.266,66	2.033.581,70	2.117.165,67	8,48%	4,11%	13,99%	
	Depreciações e Amortizações	249.493,32	231.673,15	247.709,54	0,99%	6,92%	-0,71%	
	Subtotal	15.875.045,57	17.281.960,94	17.927.841,51	71,84%	3,74%	12,93%	
Compulsórias	Tributos*	1.552.253,33	1.971.925,27	2.090.968,46	8,38%	6,04%	34,71%	28,16%
	TAFIC	2.398.125,00	2.413.390,00	2.449.500,00	9,82%	1,50%	2,14%	
	Despesas Diretas de Investimentos	2.274.585,44	2.180.542,13	2.485.658,10	9,96%	13,99%	9,28%	
	Subtotal	6.224.963,77	6.565.857,40	7.026.126,56	28,16%	7,01%	12,87%	
PROJETOS 2023			500.000,00	2,00%				
Subtotal			500.000,00	2,00%				
TOTAL DESPESAS ADM		22.100.009,34	23.847.818,33	24.453.968,06	102,00%	2,54%	10,65%	
TOTAL GERAL		22.100.009,34	23.847.818,33	24.953.968,06	102,00%	4,64%	12,91%	

Tributos*: PIS e Cofins

As despesas relacionadas em compulsórias são: Tributos e Despesas Diretas de Investimentos.

Orçamento para Eleições/ Assembleia 2023 = R\$ 200 mil

O remanejamento de valores entre as rubricas, assim como nos exercícios anteriores, poderá ser utilizado para cumprimento do orçamento em 2023.

DESPESAS COM PESSOAL

A seguir o valor das despesas de pessoal por diretoria:

DIRETORIA	Orçado 2022 (A)	Projetado 2022 (B)	Orçado 2023 (C)	%(C/B)
PRESIDÊNCIA	3.559.211,23	3.618.221,91	4.262.833,07	17,82%
ADMINISTRATIVA	1.226.925,65	1.308.595,09	1.394.788,31	6,59%
FINANCEIRA	1.835.694,35	1.832.806,88	1.982.065,96	8,14%
SEGURIDADE	2.722.437,75	2.912.180,21	3.154.926,03	8,34%
TOTAL	9.344.268,98	9.671.804,10	10.794.613,37	11,61%

O total previsto para Despesas com Pessoal é de **R\$ 10.794.613,37**. Este valor foi estimado com base na projeção do quadro atual reajustado pelos índices econômicos previstos para 2023.

Com relação às despesas com RH, caso exista alguma necessidade além do previsto, serão remanejadas verbas de outras rubricas de forma a não comprometer o total do orçamento, o que também, será aplicado de maneira geral.

TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

Neste grupo contábil estão orçadas as despesas com as participações dos funcionários e conselheiros em cursos, seminários e congressos em geral, incluindo as participações nos Congressos ABRAPP e ANCEP, bem como o custeio das certificações obrigatórias para o exercício dos cargos. Não estão contempladas participações de integrantes dos Comitês Gestores do Planos.

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS				
EVENTO	COLEGIADOS	COLABORADORES	TOTAL	% COLEGIADO
CERTIFICAÇÕES	5.785,00	1.475,00	7.260,00	80%
TREINAMENTOS	5.628,00	56.952,60	62.580,60	9%
CONGRESSO	49.000,00	5.360,00	54.360,00	90%
TOTAL	60.413,00	63.787,60	124.200,60	49%

Considerados para colegiados DE, CD, CF e CI e 54 colaboradores do quadro do Banesprev.

Em razão do formato de treinamento à distância fortalecido durante o período de isolamento da pandemia da Covid-19, que possuem um melhor custo-benefício, para o orçamento de 2023 o valor planejado para estes eventos teve redução de 21% se comparado ao valor orçado para 2022.

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 X Orçado 2022	Orçado 2022 X Orçado 2023
TREINAMENTOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	157.366,80	100.241,50	124.200,60	64%	-21%

VIAGENS E ESTADIAS

Neste grupo contábil estão orçadas as despesas com eventuais viagens e estadias de funcionários, Diretores, Conselheiros, participação em congressos/seminários, incluindo as participações nos Congressos ABRAPP e ANCEP e reuniões extraordinárias com a PREVIC. Em 2022 essas despesas foram retomadas, dado o controle da pandemia da Covid-19 e necessidades da Entidade.

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 X Orçado 2022	Orçado 2022 X Orçado 2023
VIAGENS E ESTADIAS	27.327,18	9.098,80	27.327,18	33%	0%

Assim, foi adotado o mesmo critério de permanência do valor orçado em 2022 para o orçado de 2023.

SERVIÇOS DE TERCEIROS

O critério geral para o orçamento das contas do grupo contábil Serviços de Terceiros foi a projeção das despesas até dezembro de 2022, acrescidas do INPC ou do IGPM, conforme previsão contratual.

Dada retomada das atividades pós pandemia da Covid-19, houve descolamento entre as premissas utilizadas para a projeção orçamentária de 2022 e índices acumulados realizados. E mesmo atuando fortemente na negociação dos reajustes anuais, a maioria dos fornecedores mantiveram os reajustes contratuais neste exercício, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

2021				2022			
Empresa	Reajuste Contratual	Reajuste Realizado	Redução percentual	Empresa	Reajuste Contratual	Reajuste Fechado	Redução percentual
Sinqia	15,76%	10,00%	5,76%	Sinqia	9,90%	9,90%	0,00%
Access	33,83%	8,00%	25,83%	Dimensa	9,90%	9,90%	0,00%
BHC	24,95%	3,39%	21,56%	Access	10,08%	10,08%	0,00%
Serasa	33,83%	12,80%	21,03%	BHC	12,30%	12,30%	0,00%
New Space	18,30%	8,00%	10,30%	Serasa	10,08%	10,08%	0,00%
Santander	37,04%	8,06%	28,98%	Santander Aluguel	11,38%	11,38%	0,00%
Aditus	10,52%	5,00%	5,52%	Aditus	9,30%	9,30%	0,00%
CRK	33,83%	25,37%	8,45%	CRK	10,08%	10,08%	0,00%
Softexpert	24,86%	12,52%	12,34%	Softexpert	8,25%	8,25%	0,00%
KPMG	24,86%	10,25%	14,61%	KPMG	10,07%	10,07%	0,00%
Metra	37,06%	8,51%	28,55%	Com Dinheiro	10,72%	5,36%	-5,36%
Notre Dame	13,57%	5,75%	7,82%	Plussoft	11,92%	7,92%	-4,00%
Média da redução			15,90%	Plurisys	10,12%	10,12%	0,00%
				Projuris/Softplan	10,72%	7,00%	-3,72%
				Média da redução			-0,77%

Contudo, para o planejamento da despesa para 2023 a rubrica apresenta redução de - 2,89%, quando comparada ao orçado para 2022. A referida variação deve-se à transferência da previsão orçamentária dos honorários advocatícios, no montante de R\$ 150.000,00, destinados à recuperação de perdas com empréstimos para a rubrica Despesas Diretas de Investimentos em acordo com a legislação vigente.

Tendo em vista a reclassificação mencionada, a proposta orçamentária para 2023 da rubrica Serviços de Terceiros apresenta crescimento de apenas 0,65%.

A seguir o detalhamento destes valores e justificativas para as principais contas, que representam **87,43%** do total do grupo:

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 x Orçado 2023	Orçado 2022 X Orçado 2023	% sobre o Total
Consultoria de Investimentos	172.452,96	94.939,61	132.691,95	39,76%	-23,06%	3%
Segurança	148.972,15	156.321,99	174.738,82	11,78%	17,30%	4%
Serviços Jurídicos	334.259,27	974.871,49	207.211,06	-78,74%	-38,01%	5%
Limpeza e Conservação	188.979,61	194.229,05	261.639,49	34,71%	38,45%	6%
Auditoria Contábil Externa	329.923,14	456.640,87	380.439,07	-16,69%	15,31%	9%
Consultoria Atuarial	797.370,17	1.036.392,17	913.500,00	-11,86%	14,56%	22%
Manutenção de Software	1.832.960,92	1.596.537,48	1.529.059,23	-4,23%	-16,58%	37%
SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.804.918,21	4.509.932,66	3.599.279,62	-25,26%	7,98%	87,43%

Manutenção de Software – a previsão para 2023 é de manutenção dos contratos vigentes (R\$ 1.832.960,92), **-25,26%** do valor orçado para 2022, com a expectativa de outras renegociações para o próximo exercício e melhorias para maior redução.

Consultoria de Investimentos – a previsão de **R\$ 132.672,21**, considerando redução na contratação de serviços de ALM, manutenção do contrato de gerenciamento de risco de mercado, Instrução Normativa PREVIC Nº 31, de 20/08/2020 (Informações extracontábeis) e Resolução CNPC Nº 32 de 04/12/2019 (Divulgação de informações de investimentos ao participante) e inclusão da Instrução Normativa PREVIC Nº 42, DE 11/10/2021 (Classificação e avaliação de crédito).

Consultoria Atuarial – o valor orçado para 2022 considerou apenas o reajuste de acordo com o IGPM e, apesar da inclusão de serviços no escopo contratual (provisões matemáticas mensais, nota técnica dos estudos de aderência e fornecimento de memória de cálculo, quando solicitado), obtivemos sucesso na negociação com pequena diferença em relação à previsão orçamentária do período. Para o exercício de 2023, reavaliando os serviços contratados, o orçamento proposto manteve a correção pelo índice contratual, no entanto, internalizando algumas atividades tais como: planilhas de evolução teórica dos passivos atuariais, elaboração de tabelas para o cálculo de benefícios de Renda Vitalícia, acompanhamento da legislação/apontamento de eventuais impactos sobre os cálculos atuariais e memória de cálculo com detalhamento dos cálculos das provisões matemáticas, reduzindo os honorários previstos em aproximadamente 10% sobre o valor reajustado. Importante observar que esta despesa representa 22% do valor orçado para Serviços de Terceiros.

Para as contas Auditoria Contábil, Segurança, Limpeza e Conservação foram orçados apenas os valores para manutenção dos contratos vigentes, sem previsão de gastos adicionais.

Os valores das demais contas deste grupo constam do material encaminhado anexo à esta correspondência.

DESPESAS GERAIS

Neste grupo contábil estão orçadas as despesas com Aluguel Predial, Energia Elétrica, Contribuições às entidades de classe, Internet, Judiciais, entre outras.

O critério geral utilizado foi acrescer a variação da inflação, exceto nas contas em que novos valores foram orçados em função de necessidades específicas previstas para o ano de 2023 ou de redução desta necessidade.

O valor total previsto para o grupo Despesas Gerais é de **R\$ 2.117.165,67**. A seguir o detalhamento dos valores mais representativos deste grupo que correspondem à **87,58%** do total das despesas gerais, ou **R\$ 1.854.312,72**:

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 x Orçado 2023	Orçado 2022 X Orçado 2023	% sobre o Total
Energia Elétrica	93.406,00	93.406,00	98.118,82	5,05%	5,05%	5%
Judiciais	127.196,66	208.539,02	142.417,82	-31,71%	11,97%	7%
Entidade de Classe	196.683,76	209.616,48	220.995,95	5,43%	12,36%	10%
Internet	436.335,78	467.651,06	525.302,76	12,33%	20,39%	25%
Aluguel Predial	785.045,98	797.078,20	867.477,37	8,83%	10,50%	41%
DESPESAS GERAIS	1.638.668,18	1.776.290,76	1.854.312,72	-0,07%	60,26%	87,58%

Para as contas Aluguel Predial, Contribuições à Entidades de Classe (ABRAPP/ICSS/SINDAPP e ANCEP) e Internet, foi prevista apenas a manutenção dos contratos/taxas com previsão de redução ou acréscimo necessários para o período.

Em relação à energia elétrica, considerando o consumo e expectativa de acerto do valor excedido referente à acordo feito com a Cabesp no valor total de R\$ 98.118,82 (por razão do compartilhamento de infraestrutura. Este valor é reajustado conforme os aumentos de tarifa da Enel).

Judiciais: os valores foram orçados com base no projetado desta conta em 2022, considerando os contratos e ações vigentes.

Os valores das demais contas deste grupo constam do material encaminhado anexo à esta correspondência.

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

O valor orçado para 2023 foi calculado considerando as aquisições de bens previstos para o exercício. Observa-se redução na comparação do orçamento previsto para 2023 em relação à projeção de 2022 em decorrência da liquidação da depreciação de alguns bens:

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 x Orçado 2023	Orçado 2022 X Orçado 2023
DEPRECIAÇÕES	156.417,36	155.988,72	178.804,82	14,63%	14,31%
Máquinas e Equipamentos	11.058,60	4.399,77	1.234,32	-71,95%	-88,84%
Móveis e Utensílios	1.955,88	1.264,27	1.539,24	21,75%	-21,30%
Sistema de Comunicação	4.013,52	3.863,07	3.834,96	-0,73%	-4,45%
Computadores e Periféricos	139.389,36	146.461,61	172.196,30	17,57%	23,54%
Aparelhos de Refrigeração	-	-	-	0,00%	0,00%
Veículos	-	-	-	0,00%	0,00%
AMORTIZAÇÕES	93.075,96	75.684,43	68.904,72	-8,96%	-25,97%
Amortizações - Software	93.075,96	75.684,43	68.904,72	-8,96%	-25,97%
Aquisição de Software	-	-	-	0,00%	0,00%
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-	-	0,00%	0,00%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	249.493,32	231.673,15	247.709,54	-36,64%	-0,71%

TRIBUTOS

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 x Orçado 2023	Orçado 2022 X Orçado 2023
PIS	216.500,08	275.120,55	291.693,43	6,02%	34,73%
COFINS	1.332.308,20	1.693.049,68	1.795.018,55	6,02%	34,73%
TAFIC	2.398.125,00	2.413.390,00	2.449.500,00	1,50%	2,14%
TFE	3.445,05	3.600,43	4.256,48	18,22%	23,55%
TRIBUTOS	3.950.378,33	4.385.160,66	4.540.468,46	3,54%	14,94%

As previsões para o recolhimento de **PIS e COFINS** foram calculadas de acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 13/08/2012 e alterações posteriores, cuja base de cálculo aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar resumem-se às Contribuições, Reembolsos e Rendimentos de Investimentos destinados à cobertura das Despesas Administrativas e Receitas obtidas que não são destinadas à Constituição de Provisões Matemáticas, tais como Receita de Taxa de Administração de Empréstimos e o Rendimento do Fundo Administrativo.

O valor orçado para pagamento da **TAFIC** foi calculado conforme as definições apresentadas pela Lei nº 12.154, de 23/12/2009 e Instrução MPS/PREVIC nº 3, de 10/10/2012. A base de cálculo considera como recursos garantidores, os ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades.

DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS

No quadro a seguir está apresentado o orçamento para as Despesas Diretas de Investimentos:

CONTA	Orçado 2022	Projetado 2022	Orçado 2023	Projetado 2022 x Orçado 2023	Orçado 2022 X Orçado 2023
Serviços de reavaliação de Imóveis	7.161,08	25.261,08	10.900,00	-56,85%	52,21%
Serviços de Segurança (SEGURANÇA)	204.133,05	199.752,30	209.467,62	4,86%	2,61%
Despesas Legais (CARTÓRIO)	-	10.001,52	9.383,66	-6,18%	100,00%
Serviços de Custódia	407.095,83	418.291,26	424.659,34	1,52%	4,31%
Taxas de Custódia	1.656.195,48	1.527.235,97	1.681.247,49	10,08%	1,51%
Serviços Jurídicos	-	-	150.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL	2.274.585,44	2.180.542,13	2.485.658,10	13,99%	9,28%

Os valores orçados para Despesas Diretas de Investimentos referem-se a gastos necessários à manutenção, à recuperação ou à potencialização dos resultados dos ativos financeiros dos planos de benefícios, tais como: serviços e taxas de custódia, serviços de avaliações e reavaliações de investimentos, taxas condominiais, seguros, custos de manutenção, demais taxas e impostos incidentes sobre investimentos imobiliários de responsabilidade do locador (proprietário), para os imóveis não locados e honorários advocatícios terceirizados na recuperação de empréstimos.

*O valor do **Orçamento para Eleições/ Assembleia 2023** = R\$ 200 mil, não consta alocado nas rubricas mencionadas neste material. Este será distribuído no acompanhamento orçamentário 2023 após a sua aprovação.*

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS - PLANO I

Contas	Plano I Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.213.475,25	8.254.197,52	8.314.644,51	8.358.728,32	8.417.141,56	8.473.015,00	8.529.579,71	8.594.463,82	8.648.567,40	8.703.324,11	8.758.735,69	8.806.381,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.213.475,25	8.254.197,52	8.314.644,51	8.358.728,32	8.417.141,56	8.473.015,00	8.529.579,71	8.594.463,82	8.648.567,40	8.703.324,11	8.758.735,69	8.806.381,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.380.121,92	7.415.182,91	7.468.328,36	7.506.644,45	7.557.943,90	7.606.960,24	7.656.602,11	7.713.827,87	7.761.206,64	7.809.177,14	7.857.740,55	7.897.781,56
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	7.380.121,92	7.415.182,91	7.468.328,36	7.506.644,45	7.557.943,90	7.606.960,24	7.656.602,11	7.713.827,87	7.761.206,64	7.809.177,14	7.857.740,55	7.897.781,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	833.353,33	839.014,60	846.316,15	852.083,87	859.197,66	866.054,76	872.977,60	880.635,95	887.360,76	894.146,97	900.995,15	908.600,39
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	833.353,33	839.014,60	846.316,15	852.083,87	859.197,66	866.054,76	872.977,60	880.635,95	887.360,76	894.146,97	900.995,15	908.600,39
	TOTAL	8.213.475,25	8.254.197,52	8.314.644,51	8.358.728,32	8.417.141,56	8.473.015,00	8.529.579,71	8.594.463,82	8.648.567,40	8.703.324,11	8.758.735,69	8.806.381,95

Contas	Plano I Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	490.157.643,55	492.336.058,77	495.679.204,93	498.049.400,34	501.265.252,26	504.327.133,64	507.426.528,36	511.014.602,46	513.961.548,60	516.943.757,49	519.961.301,07	522.522.214,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	482.599.583,98	484.998.646,62	488.558.402,67	491.155.031,53	494.595.040,09	497.885.515,24	501.216.653,28	505.037.365,30	508.223.639,42	511.448.331,47	514.711.544,49	517.519.431,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	438.533.289,41	440.631.054,74	443.802.210,32	446.091.866,74	449.153.255,21	452.078.766,09	455.041.434,32	458.454.521,85	461.282.853,86	464.146.329,69	467.045.022,27	469.448.084,00
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	438.533.289,41	440.631.054,74	443.802.210,32	446.091.866,74	449.153.255,21	452.078.766,09	455.041.434,32	458.454.521,85	461.282.853,86	464.146.329,69	467.045.022,27	469.448.084,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.066.294,57	44.367.591,88	44.756.192,35	45.063.164,78	45.441.784,88	45.806.749,14	46.175.218,96	46.582.843,45	46.940.785,56	47.302.001,78	47.666.522,22	48.071.347,33
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	44.066.294,57	44.367.591,88	44.756.192,35	45.063.164,78	45.441.784,88	45.806.749,14	46.175.218,96	46.582.843,45	46.940.785,56	47.302.001,78	47.666.522,22	48.071.347,33
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.558.059,57	7.337.412,16	7.120.802,26	6.894.368,81	6.670.212,17	6.441.618,40	6.209.875,08	5.977.237,16	5.737.909,18	5.495.426,01	5.249.756,58	5.002.783,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.558.059,57	7.337.412,16	7.120.802,26	6.894.368,81	6.670.212,17	6.441.618,40	6.209.875,08	5.977.237,16	5.737.909,18	5.495.426,01	5.249.756,58	5.002.783,64
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	7.558.059,57	7.337.412,16	7.120.802,26	6.894.368,81	6.670.212,17	6.441.618,40	6.209.875,08	5.977.237,16	5.737.909,18	5.495.426,01	5.249.756,58	5.002.783,64
	TOTAL	490.157.643,55	492.336.058,77	495.679.204,93	498.049.400,34	501.265.252,26	504.327.133,64	507.426.528,36	511.014.602,46	513.961.548,60	516.943.757,49	519.961.301,07	522.522.214,97

Contas	Plano I Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.059.381,02	47.287.638,60	47.628.548,72	47.875.905,70	48.205.087,20	48.519.702,17	48.838.212,84	49.204.193,11	49.508.536,96	49.816.559,58	50.128.270,60	50.395.611,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.816.789,66	47.048.777,42	47.393.232,61	47.644.403,49	47.977.265,05	48.295.649,52	48.617.975,16	48.987.733,39	49.296.026,34	49.608.043,05	49.923.793,48	50.195.142,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.093.079,29	42.292.930,89	42.595.938,74	42.814.368,99	43.106.848,73	43.386.308,39	43.669.335,84	43.995.620,55	44.265.739,16	44.539.232,85	44.816.108,34	45.044.284,80
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	42.093.079,29	42.292.930,89	42.595.938,74	42.814.368,99	43.106.848,73	43.386.308,39	43.669.335,84	43.995.620,55	44.265.739,16	44.539.232,85	44.816.108,34	45.044.284,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.723.710,37	4.755.846,54	4.797.293,87	4.830.034,50	4.870.416,32	4.909.341,14	4.948.639,32	4.992.112,84	5.030.287,18	5.068.810,21	5.107.685,14	5.150.857,86
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	4.723.710,37	4.755.846,54	4.797.293,87	4.830.034,50	4.870.416,32	4.909.341,14	4.948.639,32	4.992.112,84	5.030.287,18	5.068.810,21	5.107.685,14	5.150.857,86
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.591,36	238.861,17	235.316,11	231.502,21	227.822,15	224.052,65	220.237,68	216.459,72	212.510,62	208.516,53	204.477,12	200.468,78
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	242.591,36	238.861,17	235.316,11	231.502,21	227.822,15	224.052,65	220.237,68	216.459,72	212.510,62	208.516,53	204.477,12	200.468,78
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	242.591,36	238.861,17	235.316,11	231.502,21	227.822,15	224.052,65	220.237,68	216.459,72	212.510,62	208.516,53	204.477,12	200.468,78
	TOTAL	47.059.381,02	47.287.638,60	47.628.548,72	47.875.905,70	48.205.087,20	48.519.702,17	48.838.212,84	49.204.193,11	49.508.536,96	49.816.559,58	50.128.270,60	50.395.611,44

Contas	Plano I Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.188.882,56	24.205.328,69	24.226.846,22	24.243.591,59	24.264.814,42	24.285.229,05	24.305.834,87	24.328.706,01	24.348.672,98	24.368.817,71	24.389.141,82	24.411.796,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.138.627,18	24.156.017,20	24.178.445,39	24.196.161,81	24.218.012,58	24.239.074,52	24.260.338,07	24.283.860,32	24.304.514,92	24.325.357,78	24.346.390,64	24.369.748,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.662.235,85	21.662.774,56	21.663.468,91	21.664.017,04	21.664.692,67	21.665.343,48	21.666.000,09	21.666.725,96	21.667.362,91	21.668.005,27	21.668.653,09	21.669.372,04
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	21.662.235,85	21.662.774,56	21.663.468,91	21.664.017,04	21.664.692,67	21.665.343,48	21.666.000,09	21.666.725,96	21.667.362,91	21.668.005,27	21.668.653,09	21.669.372,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.476.391,33	2.493.242,64	2.514.976,48	2.532.144,77	2.553.319,91	2.573.731,05	2.594.337,98	2.617.134,37	2.637.152,01	2.657.352,51	2.677.737,55	2.700.376,26
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	2.476.391,33	2.493.242,64	2.514.976,48	2.532.144,77	2.553.319,91	2.573.731,05	2.594.337,98	2.617.134,37	2.637.152,01	2.657.352,51	2.677.737,55	2.700.376,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.255,38	49.311,49	48.400,83	47.429,78	46.801,84	46.154,53	45.496,80	44.845,69	44.158,06	43.459,93	42.751,18	42.047,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.255,38	49.311,49	48.400,83	47.429,78	46.801,84	46.154,53	45.496,80	44.845,69	44.158,06	43.459,93	42.751,18	42.047,79
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	50.255,38	49.311,49	48.400,83	47.429,78	46.801,84	46.154,53	45.496,80	44.845,69	44.158,06	43.459,93	42.751,18	42.047,79
	TOTAL	24.188.882,56	24.205.328,69	24.226.846,22	24.243.591,59	24.264.814,42	24.285.229,05	24.305.834,87	24.328.706,01	24.348.672,98	24.368.817,71	24.389.141,82	24.411.796,10

INVESTIMENTOS - PLANO II													
Contas	Plano II Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	155.138.352,80	155.318.463,05	156.192.130,67	155.987.432,47	156.416.934,32	156.792.786,22	157.173.781,56	157.682.559,82	157.963.165,98	158.237.197,90	158.515.550,98	158.045.657,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.369.415,11	153.558.677,65	154.439.913,41	154.244.559,46	154.682.170,22	155.066.567,01	155.456.210,04	155.973.085,07	156.262.874,29	156.546.189,61	156.833.926,69	156.372.878,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.864.881,99	135.955.392,03	136.709.327,68	136.413.466,46	136.727.174,81	136.992.203,63	137.261.396,82	137.645.097,62	137.818.008,53	137.983.436,80	138.152.269,35	137.559.240,20
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	135.864.881,99	135.955.392,03	136.709.327,68	136.413.466,46	136.727.174,81	136.992.203,63	137.261.396,82	137.645.097,62	137.818.008,53	137.983.436,80	138.152.269,35	137.559.240,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.384.475,81	17.483.228,32	17.610.528,43	17.711.035,70	17.834.938,11	17.954.306,09	18.074.755,92	18.207.930,16	18.324.808,46	18.442.695,51	18.561.600,04	18.693.580,74
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	17.384.475,81	17.483.228,32	17.610.528,43	17.711.035,70	17.834.938,11	17.954.306,09	18.074.755,92	18.207.930,16	18.324.808,46	18.442.695,51	18.561.600,04	18.693.580,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30
1.02.03.04.10.01	Fundo de Investimentos Imobiliário - FII	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30	120.057,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.768.937,69	1.759.785,40	1.752.217,27	1.742.873,01	1.734.764,10	1.726.219,21	1.717.571,51	1.709.474,75	1.700.291,69	1.691.008,29	1.681.624,29	1.672.779,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.768.937,69	1.759.785,40	1.752.217,27	1.742.873,01	1.734.764,10	1.726.219,21	1.717.571,51	1.709.474,75	1.700.291,69	1.691.008,29	1.681.624,29	1.672.779,47
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	1.768.937,69	1.759.785,40	1.752.217,27	1.742.873,01	1.734.764,10	1.726.219,21	1.717.571,51	1.709.474,75	1.700.291,69	1.691.008,29	1.681.624,29	1.672.779,47
TOTAL		155.138.352,80	155.318.463,05	156.192.130,67	155.987.432,47	156.416.934,32	156.792.786,22	157.173.781,56	157.682.559,82	157.963.165,98	158.237.197,90	158.515.550,98	158.045.657,71

Contas	Plano II Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.548.120.756,28	7.555.169.027,96	7.596.841.914,70	7.584.344.976,21	7.603.561.543,40	7.620.146.342,01	7.636.972.692,70	7.660.036.333,83	7.671.845.181,99	7.683.303.054,36	7.694.962.421,98	7.668.422.657,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.400.677.712,77	7.408.248.350,23	7.450.327.011,23	7.438.356.118,91	7.458.006.522,26	7.475.051.589,60	7.492.340.883,91	7.515.822.143,80	7.528.121.307,28	7.540.071.789,28	7.552.225.996,99	7.526.137.264,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.883.577.536,70	6.888.154.888,69	6.926.374.568,26	6.911.356.585,60	6.927.250.254,29	6.940.675.687,28	6.954.312.162,07	6.973.754.276,61	6.982.508.169,23	6.990.882.427,67	6.999.429.187,65	6.969.335.871,95
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	6.883.577.536,70	6.888.154.888,69	6.926.374.568,26	6.911.356.585,60	6.927.250.254,29	6.940.675.687,28	6.954.312.162,07	6.973.754.276,61	6.982.508.169,23	6.990.882.427,67	6.999.429.187,65	6.969.335.871,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	509.727.872,37	512.721.157,83	516.580.139,27	519.627.229,61	523.383.964,26	527.003.598,62	530.656.418,14	534.695.563,49	538.240.834,35	541.817.057,92	545.424.505,65	549.429.088,95
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	509.727.872,37	512.721.157,83	516.580.139,27	519.627.229,61	523.383.964,26	527.003.598,62	530.656.418,14	534.695.563,49	538.240.834,35	541.817.057,92	545.424.505,65	549.429.088,95
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70
1.02.03.04.10.01	Fundo de Investimentos Imobiliário - FII	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70	7.372.303,70
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.313.043,51	124.790.677,73	124.384.903,47	123.858.857,29	123.425.021,15	122.964.752,41	122.501.808,79	122.084.190,03	121.593.874,71	121.101.265,08	120.606.424,99	120.155.393,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	124.609.735,13	124.096.226,22	123.698.815,87	123.180.489,57	122.754.005,06	122.301.373,81	121.846.225,92	121.435.083,76	120.951.761,44	120.466.286,69	119.978.725,30	119.534.880,41
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	124.609.735,13	124.096.226,22	123.698.815,87	123.180.489,57	122.754.005,06	122.301.373,81	121.846.225,92	121.435.083,76	120.951.761,44	120.466.286,69	119.978.725,30	119.534.880,41
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	703.308,38	694.451,51	686.087,60	678.367,73	671.016,09	663.378,60	655.582,87	649.106,27	642.113,27	634.978,39	627.699,68	620.512,60
1.02.03.08.02.01.01	FINANCIAMENTOS - Saldo Devedor	703.308,38	694.451,51	686.087,60	678.367,73	671.016,09	663.378,60	655.582,87	649.106,27	642.113,27	634.978,39	627.699,68	620.512,60
TOTAL		7.548.120.756,28	7.555.169.027,96	7.596.841.914,70	7.584.344.976,21	7.603.561.543,40	7.620.146.342,01	7.636.972.692,70	7.660.036.333,83	7.671.845.181,99	7.683.303.054,36	7.694.962.421,98	7.668.422.657,61

INVESTIMENTOS - PLANO II													
Contas	Plano II Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	323.233.855,68	323.607.126,80	325.451.372,30	325.002.824,32	325.900.409,32	326.685.321,41	327.481.104,79	328.545.552,63	329.128.774,81	329.697.862,48	330.276.078,72	329.252.310,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	322.535.679,82	322.914.917,42	324.764.525,51	324.322.055,75	325.225.255,61	326.015.972,97	326.817.622,00	327.887.744,33	328.477.080,44	329.052.340,63	329.636.788,13	328.619.068,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	289.588.323,94	289.780.611,60	291.389.222,57	290.756.475,72	291.425.104,45	291.989.832,05	292.563.439,90	293.381.426,97	293.749.477,29	294.101.538,86	294.460.858,32	293.193.249,10
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	289.588.323,94	289.780.611,60	291.389.222,57	290.756.475,72	291.425.104,45	291.989.832,05	292.563.439,90	293.381.426,97	293.749.477,29	294.101.538,86	294.460.858,32	293.193.249,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.766.373,97	32.953.323,91	33.194.321,04	33.384.598,13	33.619.169,25	33.845.159,03	34.073.200,20	34.325.335,47	34.546.621,25	34.769.819,87	34.994.947,91	35.244.837,23
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	32.766.373,97	32.953.323,91	33.194.321,04	33.384.598,13	33.619.169,25	33.845.159,03	34.073.200,20	34.325.335,47	34.546.621,25	34.769.819,87	34.994.947,91	35.244.837,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90
1.02.03.04.10.01	Fundo de Investimentos Imobiliário - FII	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90	180.981,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	698.175,86	692.209,38	686.846,79	680.768,57	675.153,72	669.348,43	663.482,79	657.808,29	651.694,38	645.521,86	639.290,59	633.242,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	698.175,86	692.209,38	686.846,79	680.768,57	675.153,72	669.348,43	663.482,79	657.808,29	651.694,38	645.521,86	639.290,59	633.242,74
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	698.175,86	692.209,38	686.846,79	680.768,57	675.153,72	669.348,43	663.482,79	657.808,29	651.694,38	645.521,86	639.290,59	633.242,74
TOTAL		323.233.855,68	323.607.126,80	325.451.372,30	325.002.824,32	325.900.409,32	326.685.321,41	327.481.104,79	328.545.552,63	329.128.774,81	329.697.862,48	330.276.078,72	329.252.310,97

Contas	Plano II Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	165.936.225,19	166.123.595,48	167.055.667,42	166.829.075,94	167.283.532,44	167.680.371,18	168.082.621,77	168.621.765,89	168.916.023,35	169.203.091,29	169.494.682,62	168.981.241,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.880.315,39	165.083.496,28	166.030.597,83	165.820.232,70	166.290.358,63	166.703.283,36	167.121.845,60	167.677.167,76	167.988.378,61	168.292.625,68	168.601.623,96	168.105.484,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	146.112.047,00	146.209.419,37	147.020.124,94	146.702.070,98	147.039.441,17	147.324.468,50	147.613.974,05	148.026.605,78	148.212.586,46	148.390.522,43	148.572.119,33	147.934.567,98
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	146.112.047,00	146.209.419,37	147.020.124,94	146.702.070,98	147.039.441,17	147.324.468,50	147.613.974,05	148.026.605,78	148.212.586,46	148.390.522,43	148.572.119,33	147.934.567,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.621.658,39	18.727.466,90	18.863.862,89	18.971.551,72	19.104.307,46	19.232.204,86	19.361.261,55	19.503.951,99	19.629.182,15	19.755.493,24	19.882.894,63	20.024.306,71
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	18.621.658,39	18.727.466,90	18.863.862,89	18.971.551,72	19.104.307,46	19.232.204,86	19.361.261,55	19.503.951,99	19.629.182,15	19.755.493,24	19.882.894,63	20.024.306,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
1.02.03.04.10.01	Fundo de Investimentos Imobiliário - FII	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.055.909,79	1.040.099,21	1.025.069,59	1.008.843,23	993.173,81	977.087,82	960.776,17	944.598,13	927.644,74	910.465,61	893.058,66	875.756,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.055.909,79	1.040.099,21	1.025.069,59	1.008.843,23	993.173,81	977.087,82	960.776,17	944.598,13	927.644,74	910.465,61	893.058,66	875.756,86
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	1.055.909,79	1.040.099,21	1.025.069,59	1.008.843,23	993.173,81	977.087,82	960.776,17	944.598,13	927.644,74	910.465,61	893.058,66	875.756,86
TOTAL		165.936.225,19	166.123.595,48	167.055.667,42	166.829.075,94	167.283.532,44	167.680.371,18	168.082.621,77	168.621.765,89	168.916.023,35	169.203.091,29	169.494.682,62	168.981.241,55

INVESTIMENTOS - PLANO III

Contas	Plano III Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	39.159.892,78	39.329.055,29	39.592.841,45	39.773.347,19	40.017.561,88	40.250.223,38	40.488.267,22	40.756.047,37	40.980.774,92	41.169.159,69	41.039.939,60	41.180.922,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.984.077,06	38.155.491,69	38.420.376,53	38.603.070,69	38.848.544,50	39.082.654,87	39.322.111,94	39.590.822,41	39.817.110,72	40.007.015,61	39.879.273,49	40.021.246,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.091.414,42	35.244.220,07	35.485.107,72	35.648.848,51	35.870.948,90	36.082.532,68	36.299.250,55	36.542.809,85	36.747.016,22	36.914.640,69	36.764.417,88	36.881.428,72
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	35.091.414,42	35.244.220,07	35.485.107,72	35.648.848,51	35.870.948,90	36.082.532,68	36.299.250,55	36.542.809,85	36.747.016,22	36.914.640,69	36.764.417,88	36.881.428,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.892.662,64	2.911.271,62	2.935.268,81	2.954.222,18	2.977.595,60	3.000.122,19	3.022.861,39	3.048.012,56	3.070.094,51	3.092.374,93	3.114.855,62	3.139.817,85
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	2.892.662,64	2.911.271,62	2.935.268,81	2.954.222,18	2.977.595,60	3.000.122,19	3.022.861,39	3.048.012,56	3.070.094,51	3.092.374,93	3.114.855,62	3.139.817,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.175.815,72	1.173.563,60	1.172.464,92	1.170.276,50	1.169.017,38	1.167.568,51	1.166.155,28	1.165.224,96	1.163.664,20	1.162.144,08	1.160.666,10	1.159.675,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.175.815,72	1.173.563,60	1.172.464,92	1.170.276,50	1.169.017,38	1.167.568,51	1.166.155,28	1.165.224,96	1.163.664,20	1.162.144,08	1.160.666,10	1.159.675,53
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	1.175.815,72	1.173.563,60	1.172.464,92	1.170.276,50	1.169.017,38	1.167.568,51	1.166.155,28	1.165.224,96	1.163.664,20	1.162.144,08	1.160.666,10	1.159.675,53
	TOTAL	39.159.892,78	39.329.055,29	39.592.841,45	39.773.347,19	40.017.561,88	40.250.223,38	40.488.267,22	40.756.047,37	40.980.774,92	41.169.159,69	41.039.939,60	41.180.922,11

Contas	Plano III Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	637.916.686,38	640.793.244,74	645.229.171,72	648.291.091,14	652.405.103,88	656.327.762,97	660.338.506,72	664.841.265,78	668.631.839,32	671.829.046,32	669.840.377,37	672.270.349,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	634.896.176,47	637.801.198,01	642.263.075,31	645.354.134,85	649.495.389,51	653.446.215,96	657.485.493,17	662.016.073,56	665.836.467,08	669.063.857,02	667.105.736,54	669.565.590,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	584.320.997,15	586.902.509,89	590.947.213,18	593.708.787,12	597.443.724,17	601.002.960,54	604.646.958,06	608.740.338,28	612.176.890,03	615.016.994,09	612.668.112,52	614.694.077,70
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	584.320.997,15	586.902.509,89	590.947.213,18	593.708.787,12	597.443.724,17	601.002.960,54	604.646.958,06	608.740.338,28	612.176.890,03	615.016.994,09	612.668.112,52	614.694.077,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.575.179,32	50.898.688,13	51.315.862,14	51.645.347,72	52.051.665,34	52.443.255,42	52.838.535,11	53.275.735,28	53.659.577,04	54.046.862,94	54.437.624,03	54.871.512,50
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	50.575.179,32	50.898.688,13	51.315.862,14	51.645.347,72	52.051.665,34	52.443.255,42	52.838.535,11	53.275.735,28	53.659.577,04	54.046.862,94	54.437.624,03	54.871.512,50
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.020.509,91	2.992.046,73	2.966.096,41	2.936.956,29	2.909.714,37	2.881.547,01	2.853.013,55	2.825.192,21	2.795.372,24	2.765.189,29	2.734.640,83	2.704.759,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.020.509,91	2.992.046,73	2.966.096,41	2.936.956,29	2.909.714,37	2.881.547,01	2.853.013,55	2.825.192,21	2.795.372,24	2.765.189,29	2.734.640,83	2.704.759,17
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	3.020.509,91	2.992.046,73	2.966.096,41	2.936.956,29	2.909.714,37	2.881.547,01	2.853.013,55	2.825.192,21	2.795.372,24	2.765.189,29	2.734.640,83	2.704.759,17
	TOTAL	637.916.686,38	640.793.244,74	645.229.171,72	648.291.091,14	652.405.103,88	656.327.762,97	660.338.506,72	664.841.265,78	668.631.839,32	671.829.046,32	669.840.377,37	672.270.349,38

Contas	Plano III Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.218.217,17	28.344.122,33	28.539.375,91	28.673.608,73	28.854.421,75	29.026.778,07	29.203.079,58	29.401.075,87	29.567.563,78	29.707.061,37	29.611.062,47	29.715.015,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.155.156,28	28.282.286,07	28.478.723,15	28.614.215,71	28.796.261,20	28.969.880,23	29.147.463,52	29.346.740,10	29.514.559,21	29.655.407,21	29.560.778,12	29.666.101,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.040.872,00	26.154.345,17	26.333.171,15	26.454.754,04	26.619.645,84	26.776.732,48	26.937.627,16	27.118.444,71	27.270.057,20	27.394.552,73	27.283.424,01	27.370.426,11
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	26.040.872,00	26.154.345,17	26.333.171,15	26.454.754,04	26.619.645,84	26.776.732,48	26.937.627,16	27.118.444,71	27.270.057,20	27.394.552,73	27.283.424,01	27.370.426,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.114.284,28	2.127.940,91	2.145.552,00	2.159.461,67	2.176.615,36	2.193.147,75	2.209.836,37	2.228.295,38	2.244.502,01	2.260.854,48	2.277.354,11	2.295.675,27
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	2.114.284,28	2.127.940,91	2.145.552,00	2.159.461,67	2.176.615,36	2.193.147,75	2.209.836,37	2.228.295,38	2.244.502,01	2.260.854,48	2.277.354,11	2.295.675,27
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.060,89	61.836,26	60.652,76	59.393,02	58.160,55	56.897,84	55.616,06	54.335,78	53.004,57	51.654,16	50.284,35	48.913,65
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.060,89	61.836,26	60.652,76	59.393,02	58.160,55	56.897,84	55.616,06	54.335,78	53.004,57	51.654,16	50.284,35	48.913,65
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	63.060,89	61.836,26	60.652,76	59.393,02	58.160,55	56.897,84	55.616,06	54.335,78	53.004,57	51.654,16	50.284,35	48.913,65
	TOTAL	28.218.217,17	28.344.122,33	28.539.375,91	28.673.608,73	28.854.421,75	29.026.778,07	29.203.079,58	29.401.075,87	29.567.563,78	29.707.061,37	29.611.062,47	29.715.015,03

Contas	Plano III Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.785.939,40	19.875.611,10	20.013.865,21	20.109.379,11	20.237.576,09	20.359.853,89	20.484.904,17	20.625.206,65	20.743.418,48	20.842.870,12	20.778.436,25	20.853.331,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.785.939,40	19.875.611,10	20.013.865,21	20.109.379,11	20.237.576,09	20.359.853,89	20.484.904,17	20.625.206,65	20.743.418,48	20.842.870,12	20.778.436,25	20.853.331,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.141.461,31	18.220.557,32	18.345.173,56	18.429.916,06	18.544.829,69	18.654.305,41	18.766.432,80	18.892.441,66	18.998.104,14	19.084.893,65	19.007.683,85	19.068.393,10
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	18.141.461,31	18.220.557,32	18.345.173,56	18.429.916,06	18.544.829,69	18.654.305,41	18.766.432,80	18.892.441,66	18.998.104,14	19.084.893,65	19.007.683,85	19.068.393,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.644.478,08	1.655.053,78	1.668.691,65	1.679.463,05	1.692.746,40	1.705.548,48	1.718.471,37	1.732.765,00	1.745.314,34	1.757.976,47	1.770.752,40	1.784.938,60
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	1.644.478,08	1.655.053,78	1.668.691,65	1.679.463,05	1.692.746,40	1.705.548,48	1.718.471,37	1.732.765,00	1.745.314,34	1.757.976,47	1.770.752,40	1.784.938,60
	TOTAL	19.785.939,40	19.875.611,10	20.013.865,21	20.109.379,11	20.237.576,09	20.359.853,89	20.484.904,17	20.625.206,65	20.743.418,48	20.842.870,12	20.778.436,25	20.853.331,70

Contas	Plano III Banesprev	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.564.177,56	9.600.620,25	9.659.770,98	9.698.865,52	9.753.274,92	9.804.867,21	9.857.715,38	9.917.703,33	9.967.298,17	10.008.255,04	9.973.868,96	10.003.649,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.093.337,90	9.134.376,12	9.197.693,19	9.241.412,55	9.300.111,77	9.356.097,80	9.413.355,60	9.477.600,16	9.531.719,90	9.577.214,26	9.547.377,70	9.581.557,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.337.339,02	8.373.701,65	8.430.989,99	8.469.948,28	8.522.776,75	8.573.105,39	8.624.653,03	8.682.582,50	8.731.158,43	8.771.059,75	8.735.580,48	8.763.495,83
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	8.337.339,02	8.373.701,65	8.430.989,99	8.469.948,28	8.522.776,75	8.573.105,39	8.624.653,03	8.682.582,50	8.731.158,43	8.771.059,75	8.735.580,48	8.763.495,83
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	755.998,88	760.674,47	766.703,20	771.464,27	777.335,02	782.992,42	788.702,57	795.017,66	800.561,47	806.154,51	811.797,22	818.062,10
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	755.998,88	760.674,47	766.703,20	771.464,27	777.335,02	782.992,42	788.702,57	795.017,66	800.561,47	806.154,51	811.797,22	818.062,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	470.839,66	466.244,13	462.077,79	457.452,97	453.163,15	448.769,41	444.359,78	440.103,17	435.578,27	431.040,78	426.491,26	422.091,78
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	470.839,66	466.244,13	462.077,79	457.452,97	453.163,15	448.769,41	444.359,78	440.103,17	435.578,27	431.040,78	426.491,26	422.091,78
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	470.839,66	466.244,13	462.077,79	457.452,97	453.163,15	448.769,41	444.359,78	440.103,17	435.578,27	431.040,78	426.491,26	422.091,78
	TOTAL	9.564.177,56	9.600.620,25	9.659.770,98	9.698.865,52	9.753.274,92	9.804.867,21	9.857.715,38	9.917.703,33	9.967.298,17	10.008.255,04	9.973.868,96	10.003.649,71

INVESTIMENTOS - PLANO IV													
Contas	Plano IV Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.687.410,71	17.796.624,75	17.940.949,49	18.052.716,50	18.193.170,68	18.328.269,33	18.464.854,73	18.617.045,23	18.749.729,96	18.883.836,80	19.019.381,22	19.170.903,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.122.079,91	10.904.344,17	11.008.814,75	11.091.272,55	11.187.295,52	11.285.119,05	11.383.798,62	11.191.824,04	11.285.006,96	11.378.966,30	11.468.109,92	11.573.188,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.122.079,91	10.904.344,17	11.008.814,75	11.091.272,55	11.187.295,52	11.285.119,05	11.383.798,62	11.191.824,04	11.285.006,96	11.378.966,30	11.468.109,92	11.573.188,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.122.079,91	10.904.344,17	11.008.814,75	11.091.272,55	11.187.295,52	11.285.119,05	11.383.798,62	11.191.824,04	11.285.006,96	11.378.966,30	11.468.109,92	11.573.188,13
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.615.632,57	5.919.221,05	5.934.303,18	5.939.308,13	5.958.163,18	5.969.551,15	5.981.055,52	6.297.865,62	6.310.124,16	6.322.500,67	6.340.594,94	6.357.714,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.019,92	273.413,88	244.407,20	214.595,41	190.520,60	160.540,71	130.293,28	400.930,49	372.657,14	344.143,55	320.986,32	292.307,70
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	4.019,92	273.413,88	244.407,20	214.595,41	190.520,60	160.540,71	130.293,28	400.930,49	372.657,14	344.143,55	320.986,32	292.307,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.611.612,65	5.645.807,17	5.689.895,97	5.724.712,72	5.767.642,57	5.809.010,44	5.850.762,24	5.896.935,14	5.937.467,02	5.978.357,12	6.019.608,63	6.065.406,54
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	5.611.612,65	5.645.807,17	5.689.895,97	5.724.712,72	5.767.642,57	5.809.010,44	5.850.762,24	5.896.935,14	5.937.467,02	5.978.357,12	6.019.608,63	6.065.406,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	949.698,23	973.059,53	997.831,56	1.022.135,82	1.047.711,99	1.073.599,13	1.100.000,59	1.127.355,56	1.154.598,85	1.182.369,83	1.210.676,36	1.240.000,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	949.698,23	973.059,53	997.831,56	1.022.135,82	1.047.711,99	1.073.599,13	1.100.000,59	1.127.355,56	1.154.598,85	1.182.369,83	1.210.676,36	1.240.000,83
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	949.698,23	973.059,53	997.831,56	1.022.135,82	1.047.711,99	1.073.599,13	1.100.000,59	1.127.355,56	1.154.598,85	1.182.369,83	1.210.676,36	1.240.000,83
TOTAL		17.687.410,71	17.796.624,75	17.940.949,49	18.052.716,50	18.193.170,68	18.328.269,33	18.464.854,73	18.617.045,23	18.749.729,96	18.883.836,80	19.019.381,22	19.170.903,19

INVESTIMENTOS - PLANO V													
Contas	Plano V Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.488.107.382,03	15.499.395.167,25	15.538.215.669,98	15.550.214.220,68	15.541.564.667,85	15.570.246.449,14	15.599.311.388,69	15.640.661.945,71	15.660.802.664,80	15.681.276.319,96	15.702.083.473,65	15.690.465.520,42
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.423.256.822,82	15.434.879.210,48	15.473.975.966,55	15.486.315.624,70	15.477.961.636,23	15.506.954.724,21	15.536.334.508,35	15.577.979.488,13	15.598.454.252,43	15.619.265.435,89	15.640.413.622,78	15.629.116.756,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.423.256.822,82	15.434.879.210,48	15.473.975.966,55	15.486.315.624,70	15.477.961.636,23	15.506.954.724,21	15.536.334.508,35	15.577.979.488,13	15.598.454.252,43	15.619.265.435,89	15.640.413.622,78	15.629.116.756,67
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	15.423.256.822,82	15.434.879.210,48	15.473.975.966,55	15.486.315.624,70	15.477.961.636,23	15.506.954.724,21	15.536.334.508,35	15.577.979.488,13	15.598.454.252,43	15.619.265.435,89	15.640.413.622,78	15.629.116.756,67
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.850.559,20	64.515.956,77	64.239.703,43	63.898.595,98	63.603.031,63	63.291.724,93	62.976.880,34	62.682.457,58	62.348.412,37	62.010.884,07	61.669.850,87	61.348.763,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.850.559,20	64.515.956,77	64.239.703,43	63.898.595,98	63.603.031,63	63.291.724,93	62.976.880,34	62.682.457,58	62.348.412,37	62.010.884,07	61.669.850,87	61.348.763,75
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	64.850.559,20	64.515.956,77	64.239.703,43	63.898.595,98	63.603.031,63	63.291.724,93	62.976.880,34	62.682.457,58	62.348.412,37	62.010.884,07	61.669.850,87	61.348.763,75
TOTAL		15.488.107.382,03	15.499.395.167,25	15.538.215.669,98	15.550.214.220,68	15.541.564.667,85	15.570.246.449,14	15.599.311.388,69	15.640.661.945,71	15.660.802.664,80	15.681.276.319,96	15.702.083.473,65	15.690.465.520,42

INVESTIMENTOS - PLANO PRÉ 75													
Contas	Plano Pré 75	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.902.378.518,29	2.899.450.808,83	2.904.565.998,57	2.904.002.126,91	2.895.319.937,34	2.898.407.899,59	2.901.634.842,26	2.905.236.585,21	2.907.593.376,36	2.910.080.202,64	2.910.405.204,56	2.905.683.095,17
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.889.851.743,10	2.887.018.623,99	2.892.218.206,74	2.891.750.502,49	2.883.156.602,57	2.886.335.874,69	2.889.654.975,93	2.893.345.510,86	2.895.798.286,51	2.898.381.915,62	2.898.804.539,17	2.894.176.790,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.889.851.743,10	2.887.018.623,99	2.892.218.206,74	2.891.750.502,49	2.883.156.602,57	2.886.335.874,69	2.889.654.975,93	2.893.345.510,86	2.895.798.286,51	2.898.381.915,62	2.898.804.539,17	2.894.176.790,62
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	2.889.851.743,10	2.887.018.623,99	2.892.218.206,74	2.891.750.502,49	2.883.156.602,57	2.886.335.874,69	2.889.654.975,93	2.893.345.510,86	2.895.798.286,51	2.898.381.915,62	2.898.804.539,17	2.894.176.790,62
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.526.775,19	12.432.184,84	12.347.791,83	12.251.624,43	12.163.334,77	12.072.024,90	11.979.866,33	11.891.074,35	11.795.089,85	11.698.287,03	11.600.665,38	11.506.304,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.526.775,19	12.432.184,84	12.347.791,83	12.251.624,43	12.163.334,77	12.072.024,90	11.979.866,33	11.891.074,35	11.795.089,85	11.698.287,03	11.600.665,38	11.506.304,55
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	12.526.775,19	12.432.184,84	12.347.791,83	12.251.624,43	12.163.334,77	12.072.024,90	11.979.866,33	11.891.074,35	11.795.089,85	11.698.287,03	11.600.665,38	11.506.304,55
TOTAL		2.902.378.518,29	2.899.450.808,83	2.904.565.998,57	2.904.002.126,91	2.895.319.937,34	2.898.407.899,59	2.901.634.842,26	2.905.236.585,21	2.907.593.376,36	2.910.080.202,64	2.910.405.204,56	2.905.683.095,17

INVESTIMENTOS - PLANO ADMINISTRATIVO - PGA													
Contas	Plano Administrativo PGA	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	261.294.353,74	263.140.209,95	265.520.463,59	267.399.501,43	269.715.630,40	271.946.272,75	274.196.806,28	276.684.710,28	278.868.822,38	281.071.488,70	283.292.867,55	285.760.817,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	168.786.188,81	166.525.726,51	168.009.793,42	169.181.114,81	170.343.396,31	137.056.462,45	138.146.351,43	135.913.507,23	136.941.898,80	137.978.742,06	138.742.891,93	139.902.719,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.786.188,81	166.525.726,51	168.009.793,42	169.181.114,81	170.343.396,31	137.056.462,45	138.146.351,43	135.913.507,23	136.941.898,80	137.978.742,06	138.742.891,93	139.902.719,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	168.786.188,81	166.525.726,51	168.009.793,42	169.181.114,81	170.343.396,31	137.056.462,45	138.146.351,43	135.913.507,23	136.941.898,80	137.978.742,06	138.742.891,93	139.902.719,16
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.508.164,93	96.614.483,44	97.510.670,17	98.218.386,62	99.372.234,09	134.889.810,30	136.050.454,85	140.771.203,05	141.926.923,58	143.092.746,64	144.549.975,62	145.858.098,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.298.322,50	45.051.337,64	45.491.838,20	45.839.580,03	46.549.424,49	81.639.001,39	82.367.525,45	86.610.222,98	87.346.148,86	88.088.327,88	89.118.027,98	89.951.339,09
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	41.298.322,50	45.051.337,64	45.491.838,20	45.839.580,03	46.549.424,49	81.639.001,39	82.367.525,45	86.610.222,98	87.346.148,86	88.088.327,88	89.118.027,98	89.951.339,09
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.209.842,43	51.563.145,80	52.018.831,97	52.378.806,59	52.822.809,60	53.250.808,91	53.682.929,40	54.160.980,07	54.580.774,73	55.004.418,76	55.431.947,64	55.906.759,14
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	51.209.842,43	51.563.145,80	52.018.831,97	52.378.806,59	52.822.809,60	53.250.808,91	53.682.929,40	54.160.980,07	54.580.774,73	55.004.418,76	55.431.947,64	55.906.759,14
TOTAL		261.294.353,74	263.140.209,95	265.520.463,59	267.399.501,43	269.715.630,40	271.946.272,75	274.196.806,28	276.684.710,28	278.868.822,38	281.071.488,70	283.292.867,55	285.760.817,39

INVESTIMENTOS - CACIBAN													
Contas	Caciban	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	93.266.688,48	92.365.212,49	91.693.430,29	90.827.297,77	90.143.691,23	89.436.941,61	88.745.700,23	88.152.488,97	87.387.108,09	86.636.854,18	85.901.509,64	84.848.929,50
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.262.650,32	92.361.823,75	91.690.696,42	90.825.230,14	90.142.297,01	89.436.230,29	88.745.700,23	88.148.450,04	87.383.716,88	86.634.119,25	85.899.462,10	84.847.577,84
1.02.03.04.01 1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA Fundos de Investimento - R.F.	78.002.877,24 78.002.877,24	77.001.911,74 77.001.911,74	76.201.643,40 76.201.643,40	75.234.174,00 75.234.174,00	74.425.443,34 74.425.443,34	73.598.129,97 73.598.129,97	72.785.202,17 72.785.202,17	72.052.563,53 72.052.563,53	71.168.956,86 71.168.956,86	70.299.410,97 70.299.410,97	69.443.721,05 69.443.721,05	68.257.436,36 68.257.436,36
1.02.03.04.07 1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO Fundos de Investimento em Multimercado	15.259.773,08 15.259.773,08	15.359.912,00 15.359.912,00	15.489.053,02 15.489.053,02	15.591.056,14 15.591.056,14	15.716.853,67 15.716.853,67	15.838.100,32 15.838.100,32	15.960.498,07 15.960.498,07	16.095.886,51 16.095.886,51	16.214.760,02 16.214.760,02	16.334.708,28 16.334.708,28	16.455.741,05 16.455.741,05	16.590.141,48 16.590.141,48
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.038,16	3.388,74	2.733,88	2.067,62	1.394,22	711,32	(0,00)	4.038,93	3.391,21	2.734,93	2.047,55	1.351,66
1.02.03.08.01.01 1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS Empréstimos - Saldo Devedor	4.038,16 4.038,16	3.388,74 3.388,74	2.733,88 2.733,88	2.067,62 2.067,62	1.394,22 1.394,22	711,32 711,32	(0,00) (0,00)	4.038,93 4.038,93	3.391,21 3.391,21	2.734,93 2.734,93	2.047,55 2.047,55	1.351,66 1.351,66
TOTAL		93.266.688,48	92.365.212,49	91.693.430,29	90.827.297,77	90.143.691,23	89.436.941,61	88.745.700,23	88.152.488,97	87.387.108,09	86.636.854,18	85.901.509,64	84.848.929,50

INVESTIMENTOS - DAB													
Contas	DAB	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	61.160.140,18	60.740.955,97	60.462.708,50	60.063.538,54	59.776.812,16	59.474.834,08	59.181.845,07	58.946.799,67	58.611.850,79	58.285.630,34	57.968.039,44	57.489.065,91
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.160.140,18	60.740.955,97	60.462.708,50	60.063.538,54	59.776.812,16	59.474.834,08	59.181.845,07	58.946.799,67	58.611.850,79	58.285.630,34	57.968.039,44	57.489.065,91
1.02.03.04.01 1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA Fundos de Investimento - R.F.	41.717.431,30 41.717.431,30	41.182.095,80 41.182.095,80	40.754.096,98 40.754.096,98	40.236.675,83 40.236.675,83	39.804.151,20 39.804.151,20	39.361.688,18 39.361.688,18	38.926.918,83 38.926.918,83	38.535.089,67 38.535.089,67	38.062.519,92 38.062.519,92	37.597.470,14 37.597.470,14	37.139.830,79 37.139.830,79	36.505.383,05 36.505.383,05
1.02.03.04.07 1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO Fundos de Investimento em Multimercado	19.442.708,88 19.442.708,88	19.558.860,17 19.558.860,17	19.708.611,52 19.708.611,52	19.826.862,71 19.826.862,71	19.972.660,96 19.972.660,96	20.113.145,90 20.113.145,90	20.254.926,23 20.254.926,23	20.411.710,00 20.411.710,00	20.549.330,87 20.549.330,87	20.688.160,20 20.688.160,20	20.828.208,65 20.828.208,65	20.983.682,87 20.983.682,87
TOTAL		61.160.140,18	60.740.955,97	60.462.708,50	60.063.538,54	59.776.812,16	59.474.834,08	59.181.845,07	58.946.799,67	58.611.850,79	58.285.630,34	57.968.039,44	57.489.065,91

INVESTIMENTOS - DCA													
Contas	DCA	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	71.232.638,73	70.648.232,93	70.233.874,75	69.674.615,58	69.250.765,31	68.809.141,35	68.378.688,58	68.017.736,36	67.534.566,08	67.062.260,84	66.600.689,19	65.924.828,39
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.232.638,73	70.648.232,93	70.233.874,75	69.674.615,58	69.250.765,31	68.809.141,35	68.378.688,58	68.017.736,36	67.534.566,08	67.062.260,84	66.600.689,19	65.924.828,39
1.02.03.04.01 1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA Fundos de Investimento - R.F.	53.950.865,76 53.950.865,76	53.258.545,73 53.258.545,73	52.705.038,33 52.705.038,33	52.035.885,93 52.035.885,93	51.476.525,55 51.476.525,55	50.904.312,39 50.904.312,39	50.342.049,05 50.342.049,05	49.835.317,88 49.835.317,88	49.224.169,34 49.224.169,34	48.622.745,97 48.622.745,97	48.030.906,10 48.030.906,10	47.210.409,63 47.210.409,63
1.02.03.04.07 1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO Fundos de Investimento em Multimercado	17.281.772,97 17.281.772,97	17.389.687,20 17.389.687,20	17.528.836,43 17.528.836,43	17.638.729,64 17.638.729,64	17.774.239,76 17.774.239,76	17.904.828,96 17.904.828,96	18.036.639,53 18.036.639,53	18.182.418,48 18.182.418,48	18.310.396,74 18.310.396,74	18.439.514,87 18.439.514,87	18.569.783,09 18.569.783,09	18.714.418,76 18.714.418,76
TOTAL		71.232.638,73	70.648.232,93	70.233.874,75	69.674.615,58	69.250.765,31	68.809.141,35	68.378.688,58	68.017.736,36	67.534.566,08	67.062.260,84	66.600.689,19	65.924.828,39

INVESTIMENTOS - PLANO SANPREV I - SANPREV II - SANPREV III													
Contas	Plano Sanprev I	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.749.015,99	24.915.345,07	25.136.071,09	25.308.393,98	25.525.136,61	24.102.873,41	24.297.158,57	24.513.751,86	24.703.163,13	24.894.775,71	25.088.534,75	25.304.885,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.160.712,48	24.327.734,68	24.549.070,52	24.722.107,45	24.939.500,74	23.517.917,91	23.712.894,72	23.930.155,01	24.120.299,01	24.312.655,66	24.507.170,22	24.724.253,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.329.874,87	21.479.345,11	21.678.049,16	21.833.212,98	22.028.567,25	20.585.746,17	20.759.286,56	20.952.839,25	21.122.170,96	21.293.530,38	21.466.861,10	21.660.424,52
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	21.329.874,87	21.479.345,11	21.678.049,16	21.833.212,98	22.028.567,25	20.585.746,17	20.759.286,56	20.952.839,25	21.122.170,96	21.293.530,38	21.466.861,10	21.660.424,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.830.837,61	2.848.389,57	2.871.021,36	2.888.894,47	2.910.933,49	2.932.171,74	2.953.608,17	2.977.315,77	2.998.128,05	3.019.125,28	3.040.309,12	3.063.828,86
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	2.830.837,61	2.848.389,57	2.871.021,36	2.888.894,47	2.910.933,49	2.932.171,74	2.953.608,17	2.977.315,77	2.998.128,05	3.019.125,28	3.040.309,12	3.063.828,86
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44	489.367,44
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.936,07	98.242,95	97.633,13	96.919,09	96.268,43	95.588,06	94.896,40	94.229,40	93.496,68	92.752,61	91.997,09	91.264,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	98.936,07	98.242,95	97.633,13	96.919,09	96.268,43	95.588,06	94.896,40	94.229,40	93.496,68	92.752,61	91.997,09	91.264,92
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	98.936,07	98.242,95	97.633,13	96.919,09	96.268,43	95.588,06	94.896,40	94.229,40	93.496,68	92.752,61	91.997,09	91.264,92
TOTAL		24.749.015,99	24.915.345,07	25.136.071,09	25.308.393,98	25.525.136,61	24.102.873,41	24.297.158,57	24.513.751,86	24.703.163,13	24.894.775,71	25.088.534,75	25.304.885,74

Contas	Plano Sanprev II	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	95.975.837,75	96.497.152,52	97.217.082,29	97.743.081,13	98.430.197,60	99.080.707,07	99.734.048,40	100.471.680,76	101.089.660,75	101.709.259,82	102.330.245,83	103.036.189,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.578.984,79	96.097.136,89	96.813.659,88	97.336.375,42	98.019.994,66	98.666.979,80	99.316.730,89	100.050.625,01	100.664.919,77	101.280.766,10	101.897.930,84	102.599.896,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	77.397.050,72	77.808.927,25	78.388.441,12	78.802.975,00	79.353.220,45	79.871.701,85	80.391.773,67	80.982.276,54	81.470.715,38	81.959.609,41	82.448.715,90	83.008.528,75
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	77.397.050,72	77.808.927,25	78.388.441,12	78.802.975,00	79.353.220,45	79.871.701,85	80.391.773,67	80.982.276,54	81.470.715,38	81.959.609,41	82.448.715,90	83.008.528,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.181.934,07	18.288.209,64	18.425.218,76	18.533.400,42	18.666.774,21	18.795.277,95	18.924.957,22	19.068.348,47	19.194.204,39	19.321.156,68	19.449.214,95	19.591.367,98
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	18.181.934,07	18.288.209,64	18.425.218,76	18.533.400,42	18.666.774,21	18.795.277,95	18.924.957,22	19.068.348,47	19.194.204,39	19.321.156,68	19.449.214,95	19.591.367,98
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45	209.130,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.722,51	190.885,17	194.291,96	197.575,26	201.072,48	204.596,82	208.187,06	211.925,30	215.610,53	219.363,28	223.184,54	227.162,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	187.722,51	190.885,17	194.291,96	197.575,26	201.072,48	204.596,82	208.187,06	211.925,30	215.610,53	219.363,28	223.184,54	227.162,23
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	187.722,51	190.885,17	194.291,96	197.575,26	201.072,48	204.596,82	208.187,06	211.925,30	215.610,53	219.363,28	223.184,54	227.162,23
TOTAL		95.975.837,75	96.497.152,52	97.217.082,29	97.743.081,13	98.430.197,60	99.080.707,07	99.734.048,40	100.471.680,76	101.089.660,75	101.709.259,82	102.330.245,83	103.036.189,42

Contas	Plano Sanprev III	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.489.773.034,67	1.494.567.546,95	1.502.404.476,58	1.507.163.506,82	1.582.385.657,88	1.520.357.724,67	1.526.596.147,44	1.534.059.929,97	1.539.649.667,44	1.545.211.549,22	1.550.664.482,02	1.557.431.286,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.465.580.679,65	1.470.172.583,99	1.477.782.328,10	1.482.329.351,39	1.557.318.426,96	1.495.056.412,93	1.501.055.618,49	1.508.266.504,40	1.513.610.673,31	1.518.921.682,81	1.524.118.352,92	1.530.614.567,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.478.471,09	5.526.222,65	5.587.844,71	5.636.549,60	5.696.654,68	5.754.625,50	5.813.186,25	5.878.008,20	5.934.962,38	5.992.468,41	6.050.531,63	6.115.051,19
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	5.478.471,09	5.526.222,65	5.587.844,71	5.636.549,60	5.696.654,68	5.754.625,50	5.813.186,25	5.878.008,20	5.934.962,38	5.992.468,41	6.050.531,63	6.115.051,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.460.102.208,56	1.464.646.361,34	1.472.194.483,38	1.476.692.801,79	1.551.621.772,28	1.489.301.787,43	1.495.242.432,24	1.502.388.496,20	1.507.675.710,93	1.512.929.214,40	1.518.067.821,29	1.524.499.516,78
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	1.460.102.208,56	1.464.646.361,34	1.472.194.483,38	1.476.692.801,79	1.551.621.772,28	1.489.301.787,43	1.495.242.432,24	1.502.388.496,20	1.507.675.710,93	1.512.929.214,40	1.518.067.821,29	1.524.499.516,78
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11	3.690.502,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.501.852,91	20.704.460,86	20.931.646,37	21.143.653,32	21.376.728,81	21.610.809,63	21.850.026,83	22.102.923,45	22.348.492,03	22.599.364,30	22.855.626,99	23.126.216,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.501.852,91	20.704.460,86	20.931.646,37	21.143.653,32	21.376.728,81	21.610.809,63	21.850.026,83	22.102.923,45	22.348.492,03	22.599.364,30	22.855.626,99	23.126.216,42
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	20.501.852,91	20.704.460,86	20.931.646,37	21.143.653,32	21.376.728,81	21.610.809,63	21.850.026,83	22.102.923,45	22.348.492,03	22.599.364,30	22.855.626,99	23.126.216,42
TOTAL		1.489.773.034,67	1.494.567.546,95	1.502.404.476,58	1.507.163.506,82	1.582.385.657,88	1.520.357.724,67	1.526.596.147,44	1.534.059.929,97	1.539.649.667,44	1.545.211.549,22	1.550.664.482,02	1.557.431.286,49

INVESTIMENTOS - PLANO CD													
Contas	Plano CD	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
1.02.03	INVESTIMENTOS	790.948.379,53	791.810.754,91	795.335.344,65	795.158.042,23	796.658.526,27	793.267.150,88	795.129.730,91	797.651.234,39	799.044.080,66	800.429.375,26	801.836.536,02	800.551.068,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	779.117.470,96	780.300.864,81	784.137.393,62	784.287.857,54	786.108.733,52	783.045.073,17	785.239.239,89	788.094.022,97	789.828.781,43	791.560.246,57	793.318.940,29	792.386.873,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	764.063.351,46	765.123.079,70	768.800.063,37	768.824.458,95	770.489.797,99	767.276.164,78	769.318.873,06	772.006.051,06	773.593.587,82	775.176.442,59	776.785.124,12	775.686.409,32
1.02.03.04.01.01	Fundos de Investimento - R.F.	764.063.351,46	765.123.079,70	768.800.063,37	768.824.458,95	770.489.797,99	767.276.164,78	769.318.873,06	772.006.051,06	773.593.587,82	775.176.442,59	776.785.124,12	775.686.409,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.619.518,19	14.743.183,80	14.902.728,94	15.028.797,27	15.184.334,22	15.334.307,08	15.485.765,52	15.653.370,60	15.800.592,30	15.949.202,67	16.099.214,85	16.265.863,18
1.02.03.04.07.01	Fundos de Investimento em Multimercado	14.619.518,19	14.743.183,80	14.902.728,94	15.028.797,27	15.184.334,22	15.334.307,08	15.485.765,52	15.653.370,60	15.800.592,30	15.949.202,67	16.099.214,85	16.265.863,18
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31
1.02.03.04.10.01	Fundo de Investimentos Imobiliário - FII	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31	434.601,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.830.908,57	11.509.890,10	11.197.951,03	10.870.184,69	10.549.792,75	10.222.077,71	9.890.491,01	9.557.211,42	9.215.299,23	8.869.128,69	8.517.595,73	8.164.194,20
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.830.908,57	11.509.890,10	11.197.951,03	10.870.184,69	10.549.792,75	10.222.077,71	9.890.491,01	9.557.211,42	9.215.299,23	8.869.128,69	8.517.595,73	8.164.194,20
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Saldo Devedor	11.830.908,57	11.509.890,10	11.197.951,03	10.870.184,69	10.549.792,75	10.222.077,71	9.890.491,01	9.557.211,42	9.215.299,23	8.869.128,69	8.517.595,73	8.164.194,20
TOTAL		790.948.379,53	791.810.754,91	795.335.344,65	795.158.042,23	796.658.526,27	793.267.150,88	795.129.730,91	797.651.234,39	799.044.080,66	800.429.375,26	801.836.536,02	800.551.068,01

ADIÇÕES

ADIÇÕES 2023 - PLANO II

Contas	Plano II Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	1.384,91	9.001,91
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	1.384,91	9.001,91
3.1.1.1.01.01	Contribuições Normais - Patrocinador(es)	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	692,45	1.384,91	9.001,91
3.1.1.3	PARTICIPANTES	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	962,32	6.255,06
3.1.1.3.01	ATIVOS	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	962,32	6.255,06
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	962,32	6.255,06
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	481,16	962,32	6.255,06
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	5.035,29	32.729,36
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	5.035,29	32.729,36
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinaados	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	2.517,64	5.035,29	32.729,36
	TOTAL	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3.691,26	7.382,51	47.986,32

Contas	Plano II Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	1.694.522,55	3.389.045,11	22.028.793,20
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	140.168,45	911.094,93
3.1.1.1.01.01	Contribuições Normais - Patrocinador(es)	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	70.084,23	140.168,45	911.094,93
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	3.248.876,66	21.117.698,27
3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	3.248.876,66	21.117.698,27
3.1.1.1.02.02.01	Ctb Extra - Déficit Equacionado Patrocinador (Ativos)	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	1.624.438,33	3.248.876,66	21.117.698,27
3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	5.514.093,90	11.028.187,81	71.683.220,75
3.1.1.3.01	ATIVOS	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	123.729,60	247.459,21	1.608.484,86
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	112.862,11	733.603,74
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	56.431,06	112.862,11	733.603,74
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	134.597,09	874.881,11
3.1.1.3.01.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	134.597,09	874.881,11
3.1.1.3.01.02.02.01	Contribuições Extraordinárias - Déficit Equacionado Participantes	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	67.298,55	134.597,09	874.881,11
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	10.780.728,60	70.074.735,89
3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	10.780.728,60	70.074.735,89
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	10.780.728,60	70.074.735,89
3.1.1.3.02.02.02.01	Contribuições Extraordinárias - Déficit Equacionado Assistidos	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	5.390.364,30	10.780.728,60	70.074.735,89

ADIÇÕES 2023 - PLANO II

3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	38.987,26	77.974,52	506.834,40
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	56.763,11	368.960,19
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinados	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	28.381,55	56.763,11	368.960,19
3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	21.211,42	137.874,21
3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	21.211,42	137.874,21
3.1.1.4.02.02.01	Contribuições Extraordinárias - Déficit Equacionado Autopatroc	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	10.605,71	21.211,42	137.874,21
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	1.810,05	11.765,30
3.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	1.810,05	11.765,30
3.1.1.5.01.01	Contribuições de Risco - BPD	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	905,02	1.810,05	11.765,30
TOTAL		7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	7.248.508,74	14.497.017,48	94.230.613,65

Contas	Plano II Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	5.891,94	38.297,58
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	5.891,94	38.297,58
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinados	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	5.891,94	38.297,58
TOTAL		2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	2.945,97	5.891,94	38.297,58

Contas	Plano II Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	3.716,50	24.157,25
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	3.716,50	24.157,25
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinados	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	3.716,50	24.157,25
TOTAL		1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	3.716,50	24.157,25

ADIÇÕES 2023 - PLANO III

Contas	Plano III Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	57.264,75	372.220,88
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>28.632,38</u>	<u>57.264,75</u>	<u>372.220,88</u>
3.1.1.1.01.01	Contribuições Normais - Patrocinador(es)	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	28.632,38	57.264,75	372.220,88
3.1.1.3	PARTICIPANTES	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	60.992,50	396.451,26
3.1.1.3.01	ATIVOS	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	60.992,50	396.451,26
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>30.496,25</u>	<u>60.992,50</u>	<u>396.451,26</u>
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	30.496,25	60.992,50	396.451,26
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	12.797,82	83.185,80
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>6.398,91</u>	<u>12.797,82</u>	<u>83.185,80</u>
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinaados	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	6.398,91	12.797,82	83.185,80
	TOTAL	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	65.527,53	131.055,07	851.857,95

Contas	Plano III Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	40.963,23	266.261,02
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>20.481,62</u>	<u>40.963,23</u>	<u>266.261,02</u>
3.1.1.1.01.01	Contribuições Normais - Patrocinador(es)	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	20.481,62	40.963,23	266.261,02
3.1.1.3	PARTICIPANTES	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	54.023,44	351.152,36
3.1.1.3.01	ATIVOS	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	54.023,44	351.152,36
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>27.011,72</u>	<u>54.023,44</u>	<u>351.152,36</u>
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	27.011,72	54.023,44	351.152,36
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	64.633,61	420.118,47
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>32.316,81</u>	<u>64.633,61</u>	<u>420.118,47</u>
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinaados	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	32.316,81	64.633,61	420.118,47
	TOTAL	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	79.810,14	159.620,28	1.037.531,85

Contas	Plano III Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	280,00	1.820,00
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>280,00</u>	<u>1.820,00</u>
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinaados	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	280,00	1.820,00
	TOTAL	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	280,00	1.820,00

ADIÇÕES 2023 - PLANO III

Contas	Plano III Banesprev	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	28.753,95	186.900,68
<u>3.1.1.1.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>14.376,98</u>	<u>28.753,95</u>	<u>186.900,68</u>
3.1.1.1.01.01	Contribuições Normais - Patrocinador(es)	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	14.376,98	28.753,95	186.900,68
3.1.1.3	PARTICIPANTES	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	40.726,28	264.720,79
3.1.1.3.01	ATIVOS	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	40.726,28	264.720,79
<u>3.1.1.3.01.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>20.363,14</u>	<u>40.726,28</u>	<u>264.720,79</u>
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	20.363,14	40.726,28	264.720,79
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	6.622,82	43.048,32
<u>3.1.1.4.01</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>3.311,41</u>	<u>6.622,82</u>	<u>43.048,32</u>
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocinados	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41	6.622,82	43.048,32
TOTAL		38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	38.051,52	76.103,04	494.669,79

ADIÇÕES 2023 - PLANO IV

[illegible]

ADIÇÕES 2023 - CACIBAN - DAB - SANPREV III E CD

Contas	Plano Caciban	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	14.560.054,26	-	-	-	-	-	-	-	-	14.560.054,26
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	14.560.054,26	-	-	-	-	-	-	-	-	14.560.054,26
3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	-	-	-	14.560.054,26	-	-	-	-	-	-	-	-	14.560.054,26
3.1.1.1.02.02.02	Ctb Extra - Déficit Equacionado Patrocinador (Financiamento)				14.560.054,26									14.560.054,26
	TOTAL	-	-	-	14.560.054,26	-	-	-	-	-	-	-	-	14.560.054,26

Contas	Plano DAB	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-	-	-	6.280.084,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6.280.084,81
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	6.280.084,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6.280.084,81
3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	-	-	-	6.280.084,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6.280.084,81
3.1.1.1.02.02.02	Ctb Extra - Déficit Equacionado Patrocinador (Financiamento)				6.280.084,81									6.280.084,81
	TOTAL	-	-	-	6.280.084,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6.280.084,81

Contas	Plano Sanprev III	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.3	PARTICIPANTES	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	910.369,79	5.917.403,61
3.1.1.3.01	ATIVOS	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	910.369,79	5.917.403,61
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	910.369,79	5.917.403,61
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	455.184,89	910.369,79	5.917.403,61
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	247.920,48	1.611.483,09
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	247.920,48	1.611.483,09
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocina	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	123.960,24	247.920,48	1.611.483,09
	TOTAL	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	579.145,13	1.158.290,26	7.528.886,70

Contas	Plano CD	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	47.068,77	305.947,03
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	47.068,77	305.947,03
3.1.1.1.01.02	Contribuições de Risco - Patrocinador(es)	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	23.534,39	47.068,77	305.947,03
3.1.1.3	PARTICIPANTES	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	38.420,01	249.730,08
3.1.1.3.01	ATIVOS	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	38.420,01	249.730,08
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	38.420,01	249.730,08
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais - Participantes	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	19.210,01	38.420,01	249.730,08
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	85.488,79	555.677,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	85.488,79	555.677,12
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais - Autopatrocina	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	42.744,39	85.488,79	555.677,12
	TOTAL	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	85.488,79	170.977,57	1.111.354,23

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES 2023 - PL I

Contas	Plano I Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	19.470,55	18.953,12	18.457,25	17.982,05	17.526,65	17.090,23	16.672,00	16.271,19	16.554,25	16.170,71	15.803,14	32.651,07	223.602,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.470,55	18.953,12	18.457,25	17.982,05	17.526,65	17.090,23	16.672,00	16.271,19	16.554,25	16.170,71	15.803,14	32.651,07	223.602,19
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.105,95	12.588,52	12.092,65	11.617,45	11.162,05	10.725,63	10.307,40	9.906,59	9.922,38	9.538,83	9.171,27	19.565,50	139.704,21
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	12.415,76	11.898,33	11.402,46	10.927,26	10.471,86	10.035,44	9.617,21	9.216,40	9.203,21	8.819,66	8.452,10	18.146,48	130.606,14
3.02.01.01.02	Idade	690,19	690,19	690,19	690,19	690,19	690,19	690,19	690,19	719,17	719,17	719,17	1.419,02	9.098,07
3.02.01.03	PENSÕES	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.631,87	6.631,87	6.631,87	13.085,56	83.897,98
3.02.01.03.01	Pensões	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	6.631,87	6.631,87	6.631,87	13.085,56	83.897,98
	TOTAL	19.470,55	18.953,12	18.457,25	17.982,05	17.526,65	17.090,23	16.672,00	16.271,19	16.554,25	16.170,71	15.803,14	32.651,07	223.602,19

Contas	Plano I Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	1.076.718,30	1.062.737,55	1.048.976,79	1.035.432,11	1.022.099,74	1.008.975,93	996.057,04	983.339,47	1.008.018,14	995.175,16	982.531,17	1.900.919,13	13.120.980,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	952.182,16	939.236,58	926.483,87	913.920,86	901.544,44	889.351,54	877.339,18	865.504,41	889.700,37	877.729,71	865.935,19	1.750.417,50	11.649.345,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	533.491,24	527.400,29	521.379,05	515.426,74	509.542,56	503.725,74	497.975,50	492.291,08	507.108,85	501.320,54	495.598,49	997.875,43	6.603.135,50
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	532.123,04	526.032,09	520.010,85	514.058,54	508.174,36	502.357,54	496.607,30	490.922,88	505.683,19	499.894,88	494.172,83	995.062,42	6.585.099,93
3.02.01.01.02	Idade	1.368,20	1.368,20	1.368,20	1.368,20	1.368,20	1.368,20	1.368,20	1.368,20	1.425,66	1.425,66	1.425,66	2.813,01	18.035,57
3.02.01.02	INVALIDEZ	201.410,69	199.181,89	196.977,76	194.798,01	192.642,39	190.510,62	188.402,45	186.317,60	191.993,40	189.868,81	187.767,73	377.820,01	2.497.691,37
3.02.01.02.01	Invalidez	201.410,69	199.181,89	196.977,76	194.798,01	192.642,39	190.510,62	188.402,45	186.317,60	191.993,40	189.868,81	187.767,73	377.820,01	2.497.691,37
3.02.01.03	PENSÕES	217.280,23	212.654,40	208.127,06	203.696,10	199.359,48	195.115,18	190.961,24	186.895,74	190.598,13	186.540,36	182.568,97	374.722,06	2.548.518,95
3.02.01.03.01	Pensões	217.280,23	212.654,40	208.127,06	203.696,10	199.359,48	195.115,18	190.961,24	186.895,74	190.598,13	186.540,36	182.568,97	374.722,06	2.548.518,95
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.527,20	38.492,03	37.483,97	36.502,31	35.546,36	34.615,44	33.708,91	32.826,11	33.308,82	32.436,51	31.587,03	65.492,68	451.527,37
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETE	39.527,20	38.492,03	37.483,97	36.502,31	35.546,36	34.615,44	33.708,91	32.826,11	33.308,82	32.436,51	31.587,03	65.492,68	451.527,37
3.02.01.99.01.02	PROPORCIONAL DIFERIDO	39.527,20	38.492,03	37.483,97	36.502,31	35.546,36	34.615,44	33.708,91	32.826,11	33.308,82	32.436,51	31.587,03	65.492,68	451.527,37
3.02.01.99.01.02.02	Invalidez	39.527,20	38.492,03	37.483,97	36.502,31	35.546,36	34.615,44	33.708,91	32.826,11	33.308,82	32.436,51	31.587,03	65.492,68	451.527,37
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	1.020.107,34
3.02.02.01	PECÚLIOS	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	1.020.107,34
3.02.02.01.01	Morte	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	85.008,94	1.020.107,34
	TOTAL	1.076.718,30	1.062.737,55	1.048.976,79	1.035.432,11	1.022.099,74	1.008.975,93	996.057,04	983.339,47	1.008.018,14	995.175,16	982.531,17	1.900.919,13	13.120.980,53

DEDUÇÕES 2023 - PL I

Contas	Plano I Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	172.165,55	168.322,42	164.571,53	160.910,56	157.337,24	153.849,36	150.444,78	147.121,40	149.898,97	146.598,95	143.377,35	294.321,55	2.008.919,69
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	169.657,71	165.814,57	162.063,69	158.402,71	154.829,39	151.341,51	147.936,93	144.613,56	147.305,96	144.005,94	140.784,33	289.672,13	1.976.428,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.685,94	39.514,07	38.376,52	37.272,28	36.200,38	35.159,87	34.149,83	33.169,37	33.570,56	32.607,89	31.673,41	66.028,50	458.408,62
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	40.015,39	38.843,52	37.705,97	36.601,73	35.529,83	34.489,32	33.479,28	32.498,82	32.871,85	31.909,18	30.974,71	64.649,86	449.569,45
3.02.01.01.02	Idade	670,55	670,55	670,55	670,55	670,55	670,55	670,55	670,55	698,71	698,71	698,71	1.378,65	8.839,17
3.02.01.02	INVALIDEZ	30.574,24	29.694,87	28.840,79	28.011,28	27.205,62	26.423,14	25.663,16	24.925,04	25.224,74	24.499,23	23.794,59	49.607,46	344.464,17
3.02.01.02.01	Invalidez	30.574,24	29.694,87	28.840,79	28.011,28	27.205,62	26.423,14	25.663,16	24.925,04	25.224,74	24.499,23	23.794,59	49.607,46	344.464,17
3.02.01.03	PENSÕES	98.397,52	96.605,64	94.846,38	93.119,16	91.423,39	89.758,51	88.123,94	86.519,14	88.510,66	86.898,82	85.316,33	174.036,17	1.173.555,67
3.02.01.03.01	Pensões	98.397,52	96.605,64	94.846,38	93.119,16	91.423,39	89.758,51	88.123,94	86.519,14	88.510,66	86.898,82	85.316,33	174.036,17	1.173.555,67
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.113,18	2.113,18	2.113,18	4.169,59	26.733,30
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETE	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.113,18	2.113,18	2.113,18	4.169,59	26.733,30
3.02.01.99.01.02	PROPORCIONAL DIFERIDO	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.113,18	2.113,18	2.113,18	4.169,59	26.733,30
3.02.01.99.01.02.02	Invalidez	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.028,02	2.113,18	2.113,18	2.113,18	4.169,59	26.733,30
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	5.757,93
3.02.02.01	PECÚLIOS	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	5.757,93
3.02.02.01.01	Morte	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	479,83	5.757,93
	TOTAL	172.165,55	168.322,42	164.571,53	160.910,56	157.337,24	153.849,36	150.444,78	147.121,40	149.898,97	146.598,95	143.377,35	294.321,55	2.008.919,69

Contas	Plano I Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	96.188,61	95.788,48	95.391,85	94.998,68	94.608,95	94.222,63	93.839,69	93.460,09	96.992,74	96.604,09	96.218,83	191.182,91	1.239.497,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	96.188,61	95.788,48	95.391,85	94.998,68	94.608,95	94.222,63	93.839,69	93.460,09	96.992,74	96.604,09	96.218,83	191.182,91	1.239.497,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	40.791,43	40.791,43	40.791,43	80.486,89	516.041,01
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	39.147,48	40.791,43	40.791,43	40.791,43	80.486,89	516.041,01
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.741,23	11.741,23	11.741,23	23.166,99	148.534,99
3.02.01.02.01	Invalidez	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.268,04	11.741,23	11.741,23	11.741,23	23.166,99	148.534,99
3.02.01.03	PENSÕES	45.773,09	45.372,96	44.976,33	44.583,16	44.193,43	43.807,11	43.424,17	43.044,57	44.460,09	44.071,43	43.686,18	87.529,02	574.921,53
3.02.01.03.01	Pensões	45.773,09	45.372,96	44.976,33	44.583,16	44.193,43	43.807,11	43.424,17	43.044,57	44.460,09	44.071,43	43.686,18	87.529,02	574.921,53
	TOTAL	96.188,61	95.788,48	95.391,85	94.998,68	94.608,95	94.222,63	93.839,69	93.460,09	96.992,74	96.604,09	96.218,83	191.182,91	1.239.497,53

DEDUÇÕES 2023 - PL II

Contas	Plano II Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	777.088,16	775.890,21	774.704,99	773.532,62	831.294,42	830.060,58	828.840,97	827.635,71	826.444,95	825.268,83	824.107,50	1.632.502,76	10.527.371,70
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	777.088,16	775.890,21	774.704,99	773.532,62	831.294,42	830.060,58	828.840,97	827.635,71	826.444,95	825.268,83	824.107,50	1.632.502,76	10.527.371,70
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	714.691,53	712.941,85	711.196,46	709.455,34	761.656,90	759.792,25	757.932,16	756.076,62	754.225,63	752.379,17	750.537,23	1.489.498,54	9.630.383,67
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	714.691,53	712.941,85	711.196,46	709.455,34	761.656,90	759.792,25	757.932,16	756.076,62	754.225,63	752.379,17	750.537,23	1.489.498,54	9.630.383,67
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.491,03	15.491,03	15.491,03	15.491,03	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	33.619,62	215.098,67
3.02.01.02.01	Invalidez	15.491,03	15.491,03	15.491,03	15.491,03	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	17.073,56	33.619,62	215.098,67
3.02.01.03	PENSÕES	36.038,12	36.589,84	37.150,01	37.718,76	41.204,37	41.835,19	42.475,66	43.125,94	43.786,18	44.456,52	45.137,12	87.106,97	536.624,67
3.02.01.03.01	Pensões	36.038,12	36.589,84	37.150,01	37.718,76	41.204,37	41.835,19	42.475,66	43.125,94	43.786,18	44.456,52	45.137,12	87.106,97	536.624,67
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.589,99	10.589,99	10.589,99	10.589,99	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	22.000,13	141.934,65
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	10.589,99	10.589,99	10.589,99	10.589,99	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	22.000,13	141.934,65
3.02.01.99.01.02	PROPORCIONAL DIFERIDO	10.589,99	10.589,99	10.589,99	10.589,99	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	22.000,13	141.934,65
3.02.01.99.01.02.01	Tempo de Contribuição	10.589,99	10.589,99	10.589,99	10.589,99	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	11.082,08	22.000,13	141.934,65
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	3.330,03
3.02.02.01	PECÚLIOS	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	3.330,03
3.02.02.01.01	Morte	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	3.330,03
TOTAL		777.088,16	775.890,21	774.704,99	773.532,62	831.294,42	830.060,58	828.840,97	827.635,71	826.444,95	825.268,83	824.107,50	1.632.502,76	10.527.371,70

Contas	Plano II Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	47.895.890,66	47.767.770,20	47.640.005,71	47.512.596,19	47.385.540,64	47.258.838,05	47.132.487,45	47.006.487,85	50.620.115,11	50.484.632,33	50.349.526,42	98.613.288,60	629.667.179,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.856.217,69	47.727.938,83	47.600.014,83	47.472.444,66	47.345.227,34	47.218.361,84	47.091.847,18	46.965.682,36	50.579.143,24	50.443.492,90	50.308.218,25	98.571.810,50	629.180.399,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.468.790,22	43.351.195,93	43.233.919,76	43.116.960,85	43.000.318,35	42.883.991,40	42.767.979,14	42.652.280,72	45.845.599,02	45.721.574,85	45.597.886,20	89.400.784,53	571.041.280,96
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	43.468.790,22	43.351.195,93	43.233.919,76	43.116.960,85	43.000.318,35	42.883.991,40	42.767.979,14	42.652.280,72	45.845.599,02	45.721.574,85	45.597.886,20	89.400.784,53	571.041.280,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.764.435,14	1.756.778,60	1.749.155,29	1.741.565,05	1.734.007,76	1.726.483,25	1.718.991,40	1.711.532,06	1.935.726,14	1.927.326,31	1.918.962,93	3.710.269,15	23.395.233,08
3.02.01.02.01	Invalidez	1.764.435,14	1.756.778,60	1.749.155,29	1.741.565,05	1.734.007,76	1.726.483,25	1.718.991,40	1.711.532,06	1.935.726,14	1.927.326,31	1.918.962,93	3.710.269,15	23.395.233,08
3.02.01.03	PENSÕES	1.587.862,07	1.586.098,74	1.584.337,36	1.582.577,93	1.580.820,46	1.579.064,95	1.577.311,38	1.575.559,76	1.725.242,60	1.723.326,70	1.721.412,92	3.348.094,29	21.171.709,15
3.02.01.03.01	Pensões	1.587.862,07	1.586.098,74	1.584.337,36	1.582.577,93	1.580.820,46	1.579.064,95	1.577.311,38	1.575.559,76	1.725.242,60	1.723.326,70	1.721.412,92	3.348.094,29	21.171.709,15
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.035.130,26	1.033.865,57	1.032.602,43	1.031.340,82	1.030.080,76	1.028.822,24	1.027.565,26	1.026.309,81	1.072.575,48	1.071.265,04	1.069.956,20	2.112.662,53	13.572.176,43
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	1.035.130,26	1.033.865,57	1.032.602,43	1.031.340,82	1.030.080,76	1.028.822,24	1.027.565,26	1.026.309,81	1.072.575,48	1.071.265,04	1.069.956,20	2.112.662,53	13.572.176,43
3.02.01.99.01.02	PROPORCIONAL DIFERIDO	1.035.130,26	1.033.865,57	1.032.602,43	1.031.340,82	1.030.080,76	1.028.822,24	1.027.565,26	1.026.309,81	1.072.575,48	1.071.265,04	1.069.956,20	2.112.662,53	13.572.176,43
3.02.01.99.01.02.01	Tempo de Contribuição	1.035.130,26	1.033.865,57	1.032.602,43	1.031.340,82	1.030.080,76	1.028.822,24	1.027.565,26	1.026.309,81	1.072.575,48	1.071.265,04	1.069.956,20	2.112.662,53	13.572.176,43
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.672,97	39.831,37	39.990,89	40.151,53	40.313,30	40.476,21	40.640,27	40.805,49	40.971,87	41.139,43	41.308,17	41.478,10	486.779,60
3.02.02.01	PECÚLIOS	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	206.498,21
3.02.02.01.01	Morte	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	17.208,18	206.498,21
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.464,79	22.623,19	22.782,70	22.943,34	23.105,11	23.268,03	23.432,09	23.597,31	23.763,69	23.931,25	24.099,98	24.269,91	280.281,39
3.02.02.99.02	Tempo de Serviço	22.464,79	22.623,19	22.782,70	22.943,34	23.105,11	23.268,03	23.432,09	23.597,31	23.763,69	23.931,25	24.099,98	24.269,91	280.281,39
3.2.3	INSTITUTOS	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	5.552.212,62
3.2.3.1	RESGATE	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	5.552.212,62
3.2.3.1.01	Resgate de Contribuições	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	462.684,39	5.552.212,62
TOTAL		48.358.575,05	48.230.454,59	48.102.690,10	47.975.280,58	47.848.225,02	47.721.522,44	47.595.171,84	47.469.172,23	51.082.799,50	50.947.316,71	50.812.210,80	99.075.972,99	635.219.391,84

DEDUÇÕES 2023 - PL II

Contas	Plano II Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	469.900,94	458.410,18	447.220,11	436.322,66	465.941,89	454.604,02	443.562,26	432.808,68	422.335,59	412.135,48	402.201,08	829.022,64	5.674.465,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	469.900,94	458.410,18	447.220,11	436.322,66	465.941,89	454.604,02	443.562,26	432.808,68	422.335,59	412.135,48	402.201,08	829.022,64	5.674.465,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	374.977,72	365.335,73	355.941,67	346.789,17	369.029,48	359.540,44	350.295,40	341.288,08	332.512,37	323.962,31	315.632,11	652.751,15	4.488.055,63
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	374.977,72	365.335,73	355.941,67	346.789,17	369.029,48	359.540,44	350.295,40	341.288,08	332.512,37	323.962,31	315.632,11	652.751,15	4.488.055,63
3.02.01.02	INVALIDEZ	30.372,84	29.264,00	28.195,64	27.166,29	29.491,27	28.414,62	27.377,27	26.377,79	25.414,80	24.486,97	23.593,01	49.638,88	349.793,38
3.02.01.02.01	Invalidez	30.372,84	29.264,00	28.195,64	27.166,29	29.491,27	28.414,62	27.377,27	26.377,79	25.414,80	24.486,97	23.593,01	49.638,88	349.793,38
3.02.01.03	PENSÕES	44.618,46	43.878,53	43.150,87	42.435,28	46.563,04	45.790,86	45.031,49	44.284,71	43.550,31	42.828,09	42.117,85	85.225,13	569.474,63
3.02.01.03.01	Pensões	44.618,46	43.878,53	43.150,87	42.435,28	46.563,04	45.790,86	45.031,49	44.284,71	43.550,31	42.828,09	42.117,85	85.225,13	569.474,63
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.931,92	19.931,92	19.931,92	19.931,92	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	41.407,48	267.141,91
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	19.931,92	19.931,92	19.931,92	19.931,92	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	41.407,48	267.141,91
3.02.01.99.01.02	PROPORCIONAL DIFERIDO	19.931,92	19.931,92	19.931,92	19.931,92	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	41.407,48	267.141,91
3.02.01.99.01.02.01	Tempo de Contribuição	19.931,92	19.931,92	19.931,92	19.931,92	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	20.858,11	41.407,48	267.141,91
TOTAL		469.900,94	458.410,18	447.220,11	436.322,66	465.941,89	454.604,02	443.562,26	432.808,68	422.335,59	412.135,48	402.201,08	829.022,64	5.674.465,54

Contas	Plano II Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	790.835,99	785.953,28	836.627,64	831.478,28	826.373,16	821.311,69	816.293,30	811.317,42	806.383,49	801.490,96	796.639,29	1.601.539,00	10.526.243,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	790.835,99	785.953,28	836.627,64	831.478,28	826.373,16	821.311,69	816.293,30	811.317,42	806.383,49	801.490,96	796.639,29	1.601.539,00	10.526.243,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	716.708,07	712.779,50	758.440,24	754.282,91	750.148,37	746.036,49	741.947,15	737.880,23	733.835,60	729.813,13	725.812,72	1.457.627,46	9.565.311,85
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	716.708,07	712.779,50	758.440,24	754.282,91	750.148,37	746.036,49	741.947,15	737.880,23	733.835,60	729.813,13	725.812,72	1.457.627,46	9.565.311,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.403,95	17.403,95	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	37.952,45	244.832,80
3.02.01.02.01	Invalidez	17.403,95	17.403,95	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	19.119,16	37.952,45	244.832,80
3.02.01.03	PENSÕES	44.119,10	43.164,96	45.871,33	44.879,30	43.908,72	42.959,14	42.030,08	41.121,12	40.231,82	39.361,75	38.510,50	79.663,95	545.821,78
3.02.01.03.01	Pensões	44.119,10	43.164,96	45.871,33	44.879,30	43.908,72	42.959,14	42.030,08	41.121,12	40.231,82	39.361,75	38.510,50	79.663,95	545.821,78
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.604,87	12.604,87	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	26.295,15	170.277,07
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	12.604,87	12.604,87	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	26.295,15	170.277,07
3.02.01.99.01.02	PROPORCIONAL DIFERIDO	12.604,87	12.604,87	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	26.295,15	170.277,07
3.02.01.99.01.02.01	Tempo de Contribuição	12.604,87	12.604,87	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	13.196,91	26.295,15	170.277,07
TOTAL		790.835,99	785.953,28	836.627,64	831.478,28	826.373,16	821.311,69	816.293,30	811.317,42	806.383,49	801.490,96	796.639,29	1.601.539,00	10.526.243,51

DEDUÇÕES 2023 - PL III

Contas	Plano III Cabesp	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	81.593,41	82.282,12	82.976,66	79.324,41	79.996,05	80.673,38	81.356,47	82.045,36	82.740,09	83.440,72	84.147,29	166.979,52	1.067.555,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.593,41	82.282,12	82.976,66	79.324,41	79.996,05	80.673,38	81.356,47	82.045,36	82.740,09	83.440,72	84.147,29	166.979,52	1.067.555,48
3.02.01.01 3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA Tempo de Contribuição	45.085,40 45.085,40	45.482,99 45.482,99	45.884,09 45.884,09	46.288,73 46.288,73	46.696,94 46.696,94	47.108,74 47.108,74	47.524,18 47.524,18	47.943,28 47.943,28	48.366,08 48.366,08	48.792,60 48.792,60	49.222,89 49.222,89	96.994,72 96.994,72	615.390,64 615.390,64
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.508,01	36.799,13	37.092,57	33.035,68	33.299,11	33.564,64	33.832,29	34.102,08	34.374,01	34.648,11	34.924,40	69.984,81	452.164,85
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	36.508,01	36.799,13	37.092,57	33.035,68	33.299,11	33.564,64	33.832,29	34.102,08	34.374,01	34.648,11	34.924,40	69.984,81	452.164,85
3.02.01.99.01.01 3.02.01.99.01.01.01	TEMPO DETERMINADO Tempo de Contribuição	36.508,01 36.508,01	36.799,13 36.799,13	37.092,57 37.092,57	33.035,68 33.035,68	33.299,11 33.299,11	33.564,64 33.564,64	33.832,29 33.832,29	34.102,08 34.102,08	34.374,01 34.374,01	34.648,11 34.648,11	34.924,40 34.924,40	69.984,81 69.984,81	452.164,85 452.164,85
3.2.3	INSTITUTOS	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	27.050,07	324.600,79
3.2.3.1 3.2.3.1.01	RESGATE Resgate de Contribuições	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	27.050,07 27.050,07	324.600,79 324.600,79
TOTAL		108.643,47	109.332,19	110.026,73	106.374,48	107.046,11	107.723,45	108.406,54	109.095,42	109.790,16	110.490,78	111.197,36	194.029,59	1.392.156,28

Contas	Plano III Santander	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	2.236.739,10	2.222.791,84	2.222.895,26	2.225.842,28	2.228.814,77	2.231.812,57	2.233.712,91	2.236.760,49	2.239.832,94	2.237.424,45	2.236.847,03	4.320.687,63	28.874.161,26
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.089.966,72	2.075.479,37	2.075.040,71	2.077.443,65	2.079.870,06	2.082.319,77	2.083.670,01	2.086.165,47	2.088.683,76	2.085.719,07	2.084.583,40	4.167.863,70	27.076.805,70
3.02.01.01 3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA Tempo de Contribuição	573.642,97 573.642,97	576.193,91 576.193,91	578.756,19 578.756,19	581.329,86 581.329,86	583.914,97 583.914,97	586.511,59 586.511,59	589.119,74 589.119,74	591.739,50 591.739,50	594.370,91 594.370,91	597.014,02 597.014,02	599.668,88 599.668,88	1.190.218,72 1.190.218,72	7.642.481,25 7.642.481,25
3.02.01.03 3.02.01.03.01	PENSÕES Pensões	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	4.107,57 4.107,57	8.215,13 8.215,13	53.398,35 53.398,35
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.512.216,18	1.495.177,90	1.492.176,96	1.492.006,23	1.491.847,52	1.491.700,62	1.490.442,70	1.490.318,41	1.490.205,28	1.484.597,49	1.480.806,95	2.969.429,85	19.380.926,10
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	1.512.216,18	1.495.177,90	1.492.176,96	1.492.006,23	1.491.847,52	1.491.700,62	1.490.442,70	1.490.318,41	1.490.205,28	1.484.597,49	1.480.806,95	2.969.429,85	19.380.926,10
3.02.01.99.01.01 3.02.01.99.01.01.01 3.02.01.99.01.01.03	TEMPO DETERMINADO Tempo de Contribuição Pensões	1.512.216,18 1.475.923,23 36.292,96	1.495.177,90 1.459.553,59 35.624,31	1.492.176,96 1.457.208,97 34.967,99	1.492.006,23 1.457.682,47 34.323,76	1.491.847,52 1.458.156,13 33.691,40	1.491.700,62 1.458.629,94 33.070,68	1.490.442,70 1.457.981,30 32.461,41	1.490.318,41 1.458.455,05 31.863,35	1.490.205,28 1.458.928,96 31.276,32	1.484.597,49 1.453.897,39 30.700,10	1.480.806,95 1.450.672,45 30.134,50	2.969.429,85 2.907.018,36 62.411,49	19.380.926,10 18.954.107,82 426.818,27
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.772,38	147.312,47	147.854,55	148.398,63	148.944,70	149.492,79	150.042,89	150.595,02	151.149,18	151.705,38	152.263,63	152.823,93	1.797.355,56
3.02.02.99 3.02.02.99.02	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA Tempo de Serviço	146.772,38 146.772,38	147.312,47 147.312,47	147.854,55 147.854,55	148.398,63 148.398,63	148.944,70 148.944,70	149.492,79 149.492,79	150.042,89 150.042,89	150.595,02 150.595,02	151.149,18 151.149,18	151.705,38 151.705,38	152.263,63 152.263,63	152.823,93 152.823,93	1.797.355,56 1.797.355,56
3.2.3	INSTITUTOS	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	212.329,21	2.547.950,54
3.2.3.1 3.2.3.1.01	RESGATE Resgate de Contribuições	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	212.329,21 212.329,21	2.547.950,54 2.547.950,54
TOTAL		2.449.068,32	2.435.121,06	2.435.224,47	2.438.171,49	2.441.143,98	2.444.141,78	2.446.042,12	2.449.089,71	2.452.162,15	2.449.753,67	2.449.176,24	4.533.016,84	31.422.111,80

DEDUÇÕES 2023 - PL III

Contas	Plano III Santander Serviços	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	118.568,14	770.692,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	118.568,14	770.692,94
3.02.01.01 3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA Tempo de Contribuição	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	8.931,49 8.931,49	17.862,98 17.862,98	116.109,36 116.109,36
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	100.705,17	654.583,58
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	50.352,58	100.705,17	654.583,58
3.02.01.99.01.01 3.02.01.99.01.01.01	TEMPO DETERMINADO Tempo de Contribuição	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	50.352,58 50.352,58	100.705,17 100.705,17	654.583,58 654.583,58
TOTAL		59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	59.284,07	118.568,14	770.692,94

Contas	Plano III Santander Corretora	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	117.965,46	766.775,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	117.965,46	766.775,52
3.02.01.01 3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA Tempo de Contribuição	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	37.532,58 37.532,58	75.065,17 75.065,17	487.923,60 487.923,60
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	42.900,30	278.851,92
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	21.450,15	42.900,30	278.851,92
3.02.01.99.01.01 3.02.01.99.01.01.01	TEMPO DETERMINADO Tempo de Contribuição	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	21.450,15 21.450,15	42.900,30 42.900,30	278.851,92 278.851,92
TOTAL		58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	58.982,73	117.965,46	766.775,52

Contas	Banesprev	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	44.830,85	291.400,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	22.415,43	44.830,85	291.400,55
3.02.01.01 3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA Tempo de Contribuição	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	8.050,13 8.050,13	16.100,26 16.100,26	104.651,70 104.651,70
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	28.730,59	186.748,85
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	14.365,30	28.730,59	186.748,85
3.02.01.99.01.01 3.02.01.99.01.01.01	TEMPO DETERMINADO Tempo de Contribuição	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	14.365,30 14.365,30	28.730,59 28.730,59	186.748,85 186.748,85
3.2.3	INSTITUTOS	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	11.746,05	140.952,56
3.2.3.1 3.2.3.1.01	RESGATE Resgate de Contribuições	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	11.746,05 11.746,05	140.952,56 140.952,56
TOTAL		34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	34.161,47	56.576,90	432.353,11

DEDUÇÕES 2023 - PL IV

Contas	Plano IV	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	31.680,05	30.400,05	31.680,05	30.400,05	31.680,05	30.400,05	31.680,05	30.400,05	31.680,05	30.400,05	31.680,05	31.680,05	373.760,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	24.052,03	288.624,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	41.240,01
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	3.436,67	41.240,01
3.02.01.02	INVALIDEZ	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	128.418,30
3.02.01.02.01	Invalidez	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	10.701,53	128.418,30
3.02.01.03	PENSÕES	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	118.966,00
3.02.01.03.01	Pensões	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	9.913,83	118.966,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.628,02	6.348,02	7.628,02	6.348,02	7.628,02	6.348,02	7.628,02	6.348,02	7.628,02	6.348,02	7.628,02	7.628,02	85.136,28
3.02.02.01	PECÚLIOS	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	76.176,28
3.02.02.01.01	Morte	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	6.348,02	76.176,28
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	1.280,00	8.960,00
3.02.02.99.02	Auxílios - Natalidade	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	-	1.280,00	1.280,00	8.960,00
3.2.3	INSTITUTOS	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	1.545.248,56
3.2.3.1	RESGATE	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	1.545.248,56
3.2.3.1.01	Resgate de Contribuições	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	128.770,71	1.545.248,56
TOTAL		160.450,76	159.170,76	160.450,76	159.170,76	160.450,76	159.170,76	160.450,76	159.170,76	160.450,76	159.170,76	160.450,76	160.450,76	1.919.009,15

DEDUÇÕES 2023 - PL Pré 75

Contas	Plano Pré 75	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	21.717.157,61	21.596.914,22	21.477.343,59	21.358.441,96	31.846.592,19	21.122.630,60	21.005.713,43	20.889.450,31	20.773.837,56	20.658.871,54	20.544.548,60	30.227.911,36	273.219.412,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.689.725,37	21.569.481,97	21.449.911,35	21.331.009,71	31.819.159,95	21.095.198,36	20.978.281,18	20.862.018,06	20.746.405,32	20.631.439,30	20.517.116,36	30.200.479,11	272.890.226,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.168.832,77	14.087.041,22	14.005.721,83	13.924.871,86	20.766.732,91	13.764.569,38	13.685.111,50	13.606.112,30	13.527.569,14	13.449.479,37	13.371.840,39	19.667.054,89	178.024.937,57
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	14.168.832,77	14.087.041,22	14.005.721,83	13.924.871,86	20.766.732,91	13.764.569,38	13.685.111,50	13.606.112,30	13.527.569,14	13.449.479,37	13.371.840,39	19.667.054,89	178.024.937,57
3.02.01.01.02	Idade													
3.02.01.02	INVALIDEZ	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	91.524,39	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	91.524,39	793.211,39
3.02.01.02.01	Invalidez	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	91.524,39	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	61.016,26	91.524,39	793.211,39
3.02.01.03	PENSÕES	2.820.361,33	2.803.764,10	2.787.264,54	2.770.862,08	4.131.834,23	2.738.346,17	2.722.231,59	2.706.211,83	2.690.286,35	2.674.454,59	2.658.715,99	3.908.861,95	35.413.194,76
3.02.01.03.01	Pensões	2.820.361,33	2.803.764,10	2.787.264,54	2.770.862,08	4.131.834,23	2.738.346,17	2.722.231,59	2.706.211,83	2.690.286,35	2.674.454,59	2.658.715,99	3.908.861,95	35.413.194,76
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.639.515,02	4.617.660,39	4.595.908,72	4.574.259,51	6.829.068,42	4.531.266,54	4.509.921,83	4.488.677,67	4.467.533,57	4.446.489,08	4.425.543,71	6.533.037,88	58.658.882,34
3.02.01.99.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ANTECIPADA	4.639.515,02	4.617.660,39	4.595.908,72	4.574.259,51	6.829.068,42	4.531.266,54	4.509.921,83	4.488.677,67	4.467.533,57	4.446.489,08	4.425.543,71	6.533.037,88	58.658.882,34
3.02.01.99.02.01	Antecipada	4.639.515,02	4.617.660,39	4.595.908,72	4.574.259,51	6.829.068,42	4.531.266,54	4.509.921,83	4.488.677,67	4.467.533,57	4.446.489,08	4.425.543,71	6.533.037,88	58.658.882,34
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	329.186,90
3.02.02.01	PECÚLIOS	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	329.186,90
3.02.02.01.01	Morte	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	27.432,24	329.186,90
TOTAL		21.717.157,61	21.596.914,22	21.477.343,59	21.358.441,96	31.846.592,19	21.122.630,60	21.005.713,43	20.889.450,31	20.773.837,56	20.658.871,54	20.544.548,60	30.227.911,36	273.219.412,96

DEDUÇÕES 2023 - PL V

Contas	Plano V	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	87.609.070,14	87.292.344,67	86.976.768,08	86.662.336,21	129.523.567,32	86.036.889,93	85.725.867,23	85.415.972,65	90.375.193,67	90.048.459,15	89.722.909,88	133.858.468,95	1.139.247.847,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.609.070,14	87.292.344,67	86.976.768,08	86.662.336,21	129.523.567,32	86.036.889,93	85.725.867,23	85.415.972,65	90.375.193,67	90.048.459,15	89.722.909,88	133.858.468,95	1.139.247.847,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.552.879,89	67.315.265,43	67.078.486,76	66.842.540,96	99.911.137,62	66.373.136,22	66.139.671,45	65.907.027,89	69.689.205,44	69.444.076,54	69.199.809,87	103.244.850,52	878.698.088,60
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	67.552.879,89	67.315.265,43	67.078.486,76	66.842.540,96	99.911.137,62	66.373.136,22	66.139.671,45	65.907.027,89	69.689.205,44	69.444.076,54	69.199.809,87	103.244.850,52	878.698.088,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	400.571,53	398.351,48	396.143,74	393.948,23	587.647,34	389.593,65	387.434,45	385.287,21	419.523,91	417.198,82	414.886,63	617.312,44	5.207.899,44
3.02.01.02.01	Invalidez	400.571,53	398.351,48	396.143,74	393.948,23	587.647,34	389.593,65	387.434,45	385.287,21	419.523,91	417.198,82	414.886,63	617.312,44	5.207.899,44
3.02.01.03	PENSÕES	19.655.618,72	19.578.727,75	19.502.137,58	19.425.847,02	29.024.782,36	19.274.160,06	19.198.761,33	19.123.657,55	20.266.464,32	20.187.183,78	20.108.213,39	29.996.305,99	255.341.859,85
3.02.01.03.01	Pensões	19.655.618,72	19.578.727,75	19.502.137,58	19.425.847,02	29.024.782,36	19.274.160,06	19.198.761,33	19.123.657,55	20.266.464,32	20.187.183,78	20.108.213,39	29.996.305,99	255.341.859,85
	TOTAL	87.609.070,14	87.292.344,67	86.976.768,08	86.662.336,21	129.523.567,32	86.036.889,93	85.725.867,23	85.415.972,65	90.375.193,67	90.048.459,15	89.722.909,88	133.858.468,95	1.139.247.847,89

DEDUÇÕES 2023 - PL CACIBAN

Contas	CACIBAN	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	1.815.988,87	1.793.383,92	1.771.094,93	1.749.117,26	1.727.446,34	1.706.077,68	1.685.006,84	1.664.229,47	1.712.767,98	1.691.716,29	1.670.957,16	1.650.486,29	20.638.273,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.815.988,87	1.793.383,92	1.771.094,93	1.749.117,26	1.727.446,34	1.706.077,68	1.685.006,84	1.664.229,47	1.712.767,98	1.691.716,29	1.670.957,16	1.650.486,29	20.638.273,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.331.800,09	1.311.718,38	1.291.939,47	1.272.458,80	1.253.271,87	1.234.374,25	1.215.761,59	1.197.429,57	1.228.900,21	1.210.370,09	1.192.119,37	1.174.143,85	14.914.287,54
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	1.331.800,09	1.311.718,38	1.291.939,47	1.272.458,80	1.253.271,87	1.234.374,25	1.215.761,59	1.197.429,57	1.228.900,21	1.210.370,09	1.192.119,37	1.174.143,85	14.914.287,54
3.02.01.01.02	Idade													
3.02.01.03	PENSÕES	484.188,78	481.665,54	479.155,46	476.658,46	474.174,47	471.703,42	469.245,26	466.799,90	483.867,77	481.346,21	478.837,79	476.342,44	5.723.985,49
3.02.01.03.01	Pensões	484.188,78	481.665,54	479.155,46	476.658,46	474.174,47	471.703,42	469.245,26	466.799,90	483.867,77	481.346,21	478.837,79	476.342,44	5.723.985,49
	TOTAL	1.815.988,87	1.793.383,92	1.771.094,93	1.749.117,26	1.727.446,34	1.706.077,68	1.685.006,84	1.664.229,47	1.712.767,98	1.691.716,29	1.670.957,16	1.650.486,29	20.638.273,03

DEDUÇÕES 2023 - PL DAB

Contas	DAB	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	1.107.325,16	1.090.012,60	1.072.976,23	1.056.211,48	1.039.713,88	1.023.479,01	1.007.502,55	991.780,25	1.017.306,66	1.001.440,78	985.826,89	1.940.921,72	13.334.497,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.107.325,16	1.090.012,60	1.072.976,23	1.056.211,48	1.039.713,88	1.023.479,01	1.007.502,55	991.780,25	1.017.306,66	1.001.440,78	985.826,89	1.940.921,72	13.334.497,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.078.498,26	1.062.029,91	1.045.813,03	1.029.843,77	1.014.118,36	998.633,07	983.384,24	968.368,25	993.625,93	978.453,56	963.512,86	1.897.600,61	13.013.881,87
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	1.078.498,26	1.062.029,91	1.045.813,03	1.029.843,77	1.014.118,36	998.633,07	983.384,24	968.368,25	993.625,93	978.453,56	963.512,86	1.897.600,61	13.013.881,87
3.02.01.01.02	Idade													
3.02.01.02	INVALIDEZ	28.826,90	27.982,69	27.163,20	26.367,71	25.595,52	24.845,94	24.118,31	23.412,00	23.680,73	22.987,22	22.314,03	43.321,11	320.615,36
3.02.01.02.01	Invalidez	28.826,90	27.982,69	27.163,20	26.367,71	25.595,52	24.845,94	24.118,31	23.412,00	23.680,73	22.987,22	22.314,03	43.321,11	320.615,36
	TOTAL	1.107.325,16	1.090.012,60	1.072.976,23	1.056.211,48	1.039.713,88	1.023.479,01	1.007.502,55	991.780,25	1.017.306,66	1.001.440,78	985.826,89	1.940.921,72	13.334.497,22

DEDUÇÕES 2023 - PL DCA

Contas	DCA	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	1.056.550,01	1.037.607,61	1.019.005,06	1.000.736,25	982.795,20	965.176,03	947.872,95	930.880,31	952.582,82	935.506,22	918.735,98	902.266,62	11.649.715,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.056.550,01	1.037.607,61	1.019.005,06	1.000.736,25	982.795,20	965.176,03	947.872,95	930.880,31	952.582,82	935.506,22	918.735,98	902.266,62	11.649.715,07
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.055.829,69	1.036.887,29	1.018.284,74	1.000.015,93	982.074,88	964.455,71	947.152,63	930.159,99	951.832,25	934.755,65	917.985,41	901.516,05	11.640.950,23
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	1.055.829,69	1.036.887,29	1.018.284,74	1.000.015,93	982.074,88	964.455,71	947.152,63	930.159,99	951.832,25	934.755,65	917.985,41	901.516,05	11.640.950,23
3.02.01.01.02	Idade													
3.02.01.02	INVALIDEZ	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	750,57	750,57	750,57	750,57	8.764,84
3.02.01.02.01	Invalidez	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	720,32	750,57	750,57	750,57	750,57	8.764,84
	TOTAL	1.056.550,01	1.037.607,61	1.019.005,06	1.000.736,25	982.795,20	965.176,03	947.872,95	930.880,31	952.582,82	935.506,22	918.735,98	902.266,62	11.649.715,07

DEDUÇÕES 2023 - PL SANPREV I

Contas	Sanprev I	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	75.103,30	67.182,72	60.372,66	54.507,34	49.446,25	45.070,31	41.278,54	37.985,30	35.117,92	32.614,73	30.423,38	28.499,40	557.601,88
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.133,19	58.212,61	51.402,55	45.537,23	40.476,14	36.100,20	32.308,43	29.015,19	26.147,81	23.644,62	21.453,27	19.529,29	449.960,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.133,19	58.212,61	51.402,55	45.537,23	40.476,14	36.100,20	32.308,43	29.015,19	26.147,81	23.644,62	21.453,27	19.529,29	449.960,53
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	44.667,77	37.785,99	31.964,46	27.039,83	22.873,91	19.349,82	16.368,67	13.846,82	11.713,50	9.908,85	8.382,23	7.090,81	250.992,66
3.02.01.01.02	Idade	21.465,42	20.426,62	19.438,09	18.497,40	17.602,23	16.750,38	15.939,76	15.168,37	14.434,31	13.735,77	13.071,04	12.438,48	198.967,87
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	107.641,35
3.02.02.01	PECÚLIOS	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	107.641,35
3.02.02.01.01	Morte	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	8.970,11	107.641,35
	TOTAL	75.103,30	67.182,72	60.372,66	54.507,34	49.446,25	45.070,31	41.278,54	37.985,30	35.117,92	32.614,73	30.423,38	28.499,40	557.601,88

DEDUÇÕES 2023 - PL SANPREV II

Contas	Sanprev II	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	172.746,71	175.043,68	177.491,37	180.099,18	182.877,14	185.835,92	188.986,89	192.342,18	195.914,70	199.718,21	203.767,36	208.077,76	2.262.901,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	164.652,46	166.949,43	169.397,12	172.004,93	174.782,89	177.741,67	180.892,64	184.247,93	187.820,45	191.623,96	195.673,11	199.983,51	2.165.770,10
3.02.01.02	INVALIDEZ	104.008,23	104.406,60	104.806,50	105.207,93	105.610,90	106.015,41	106.421,47	106.829,09	107.238,27	107.649,02	108.061,34	108.475,24	1.274.730,00
3.02.01.02.01	Invalidez	104.008,23	104.406,60	104.806,50	105.207,93	105.610,90	106.015,41	106.421,47	106.829,09	107.238,27	107.649,02	108.061,34	108.475,24	1.274.730,00
3.02.01.03	PENSÕES	26.438,44	26.109,26	25.784,17	25.463,13	25.146,09	24.833,00	24.523,80	24.218,45	23.916,91	23.619,12	23.325,04	23.034,62	296.412,03
3.02.01.03.01	Pensões	26.438,44	26.109,26	25.784,17	25.463,13	25.146,09	24.833,00	24.523,80	24.218,45	23.916,91	23.619,12	23.325,04	23.034,62	296.412,03
3.02.01.04	AUXÍLIOS	34.205,79	36.433,57	38.806,45	41.333,87	44.025,90	46.893,26	49.947,37	53.200,39	56.665,27	60.355,82	64.286,73	68.473,65	594.628,07
3.02.01.04.01	Auxílio Doença	34.205,79	36.433,57	38.806,45	41.333,87	44.025,90	46.893,26	49.947,37	53.200,39	56.665,27	60.355,82	64.286,73	68.473,65	594.628,07
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	97.130,98
3.02.02.01	PECÚLIOS	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	97.130,98
3.02.02.01.01	Morte	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	8.094,25	97.130,98
	TOTAL	172.746,71	175.043,68	177.491,37	180.099,18	182.877,14	185.835,92	188.986,89	192.342,18	195.914,70	199.718,21	203.767,36	208.077,76	2.262.901,08

DEDUÇÕES 2023 - PL SANPREV III

Contas	Sanprev III	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	6.881.416,51	6.953.696,20	7.026.771,25	7.100.650,55	7.362.135,92	7.439.743,86	7.518.206,81	7.597.534,38	7.677.736,21	7.758.822,07	7.840.801,86	7.923.685,59	89.081.201,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.239.320,18	6.309.350,01	6.380.167,19	6.451.780,59	6.710.992,00	6.786.317,88	6.862.490,66	6.939.519,90	7.017.415,23	7.096.186,38	7.175.843,22	7.256.395,73	81.225.778,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.166.701,50	6.236.226,88	6.306.536,11	6.377.638,03	6.633.352,00	6.708.138,55	6.783.768,26	6.860.250,65	6.937.595,33	7.015.812,01	7.094.910,53	7.174.900,84	80.295.830,69
3.02.01.01.01	Tempo de Contribuição	6.166.701,50	6.236.226,88	6.306.536,11	6.377.638,03	6.633.352,00	6.708.138,55	6.783.768,26	6.860.250,65	6.937.595,33	7.015.812,01	7.094.910,53	7.174.900,84	80.295.830,69
3.02.01.03	PENSÕES	72.618,68	73.123,13	73.631,08	74.142,56	77.640,00	78.179,33	78.722,40	79.269,25	79.819,90	80.374,37	80.932,69	81.494,89	929.948,28
3.02.01.03.01	Pensões	72.618,68	73.123,13	73.631,08	74.142,56	77.640,00	78.179,33	78.722,40	79.269,25	79.819,90	80.374,37	80.932,69	81.494,89	929.948,28
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	642.096,33	644.346,19	646.604,06	648.869,96	651.143,92	653.425,98	655.716,15	658.014,48	660.320,98	662.635,69	664.958,64	667.289,86	7.855.422,25
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	642.096,33	644.346,19	646.604,06	648.869,96	651.143,92	653.425,98	655.716,15	658.014,48	660.320,98	662.635,69	664.958,64	667.289,86	7.855.422,25
3.02.02.99.02	Tempo de Serviço	642.096,33	644.346,19	646.604,06	648.869,96	651.143,92	653.425,98	655.716,15	658.014,48	660.320,98	662.635,69	664.958,64	667.289,86	7.855.422,25
3.2.3	INSTITUTOS	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	10.437.119,34
3.2.3.1	RESGATE	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	10.437.119,34
3.2.3.1.01	Resgate de Contribuições	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	869.759,95	10.437.119,34
	TOTAL	7.751.176,45	7.823.456,15	7.896.531,19	7.970.410,50	8.231.895,87	8.309.503,80	8.387.966,76	8.467.294,32	8.547.496,16	8.628.582,02	8.710.561,81	8.793.445,53	99.518.320,56

DEDUÇÕES 2023 - PL CD

Contas	Plano CD BANESPREV	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
3.02	DEDUÇÕES	7.741.467,77	7.792.511,44	7.869.879,41	7.911.022,89	8.026.800,20	8.037.468,67	8.099.942,37	8.169.402,83	8.230.319,59	8.291.419,44	8.353.006,99	16.830.130,35	105.353.371,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.741.467,77	7.792.511,44	7.869.879,41	7.911.022,89	8.026.800,20	8.037.468,67	8.099.942,37	8.169.402,83	8.230.319,59	8.291.419,44	8.353.006,99	16.830.130,35	105.353.371,95
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	7.741.467,77	7.792.511,44	7.869.879,41	7.911.022,89	8.026.800,20	8.037.468,67	8.099.942,37	8.169.402,83	8.230.319,59	8.291.419,44	8.353.006,99	16.830.130,35	105.353.371,95
3.02.01.99.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - TEMPO DETERMINADO	7.741.467,77	7.792.511,44	7.869.879,41	7.911.022,89	8.026.800,20	8.037.468,67	8.099.942,37	8.169.402,83	8.230.319,59	8.291.419,44	8.353.006,99	16.830.130,35	105.353.371,95
3.02.01.99.01.01	TEMPO DETERMINADO	7.741.467,77	7.792.511,44	7.869.879,41	7.911.022,89	8.026.800,20	8.037.468,67	8.099.942,37	8.169.402,83	8.230.319,59	8.291.419,44	8.353.006,99	16.830.130,35	105.353.371,95
3.02.01.99.01.01.01	Tempo de Contribuição	7.518.212,65	7.567.759,94	7.642.867,06	7.682.801,96	7.795.203,03	7.805.548,31	7.866.194,23	7.933.624,09	7.992.758,52	8.052.070,84	8.111.856,79	16.344.199,65	102.313.097,07
3.02.01.99.01.01.02	Invalidez	223.255,12	224.751,49	227.012,35	228.220,93	231.597,18	231.920,35	233.748,13	235.778,74	237.561,07	239.348,61	241.150,20	485.930,71	3.040.274,88
3.2.3	INSTITUTOS	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	14.536.339,13
3.2.3.1	RESGATE	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	14.536.339,13
3.2.3.1.01	Resgate de Contribuições	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	1.211.361,59	14.536.339,13
	TOTAL	8.952.829,37	9.003.873,03	9.081.241,01	9.122.384,48	9.238.161,80	9.248.830,26	9.311.303,96	9.380.764,42	9.441.681,18	9.502.781,04	9.564.368,58	18.041.491,95	119.889.711,08

PROVISÕES JURÍDICAS

Confidencial														
PROVISÕES JURÍDICAS PLANO II														
Contas	PLANO II - SANTANDER	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	137.861.071,40	138.426.301,79	138.993.849,63	139.563.724,41	140.135.935,68	140.710.493,02	141.287.406,04	141.866.684,41	142.448..337,81	143.032.376,00	143.618.808,74	144.207.645,86	1.549.704.296,98
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	137.861.071,40	138.426.301,79	138.993.849,63	139.563.724,41	140.135.935,68	140.710.493,02	141.287.406,04	141.866.684,41	142.448..337,81	143.032.376,00	143.618.808,74	144.207.645,86	1.549.704.296,98
	TOTAL	137.861.071,40	138.426.301,79	138.993.849,63	139.563.724,41	140.135.935,68	140.710.493,02	141.287.406,04	141.866.684,41	142.448..337,81	143.032.376,00	143.618.808,74	144.207.645,86	1.549.704.296,98
Contas	PLANO II - SANTANDER SERVIÇOS	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	336.820,09	338.201,05	339.587,67	340.979,98	342.377,99	343.781,74	345.191,24	346.606,53	348.027,62	349.454,53	350.887,29	352.325,93	4.134.241,66
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	336.820,09	338.201,05	339.587,67	340.979,98	342.377,99	343.781,74	345.191,24	346.606,53	348.027,62	349.454,53	350.887,29	352.325,93	4.134.241,66
	TOTAL	336.820,09	338.201,05	339.587,67	340.979,98	342.377,99	343.781,74	345.191,24	346.606,53	348.027,62	349.454,53	350.887,29	352.325,93	4.134.241,66
Contas	PLANO II - SANTANDER CORRETORA	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	3.748,35	3.763,71	3.779,14	3.794,64	3.810,20	3.825,82	3.841,51	3.857,26	3.873,07	3.888,94	3.904,89	3.920,90	46.008,43
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	3.748,35	3.763,71	3.779,14	3.794,64	3.810,20	3.825,82	3.841,51	3.857,26	3.873,07	3.888,94	3.904,89	3.920,90	46.008,43
	TOTAL	3.748,35	3.763,71	3.779,14	3.794,64	3.810,20	3.825,82	3.841,51	3.857,26	3.873,07	3.888,94	3.904,89	3.920,90	46.008,43
PROVISÕES JURÍDICAS PLANO III														
Contas	PLANO III - SANTANDER	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	442.383,50	444.197,27	446.018,48	447.847,15	449.683,33	451.527,03	453.378,29	455.237,14	457.103,61	458.977,74	460.859,55	462.749,07	4.972.858,55
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	442.383,50	444.197,27	446.018,48	447.847,15	449.683,33	451.527,03	453.378,29	455.237,14	457.103,61	458.977,74	460.859,55	462.749,07	4.972.858,55
	TOTAL	442.383,50	444.197,27	446.018,48	447.847,15	449.683,33	451.527,03	453.378,29	455.237,14	457.103,61	458.977,74	460.859,55	462.749,07	4.972.858,55
Contas	PLANO PRE 75 - SANTANDER	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	34.572,75	34.714,50	34.856,83	34.999,74	35.143,24	35.287,33	35.432,00	35.577,28	35.723,14	35.869,61	36.016,67	36.164,34	424.357,43
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	34.572,75	34.714,50	34.856,83	34.999,74	35.143,24	35.287,33	35.432,00	35.577,28	35.723,14	35.869,61	36.016,67	36.164,34	424.357,43
	TOTAL	34.572,75	34.714,50	34.856,83	34.999,74	35.143,24	35.287,33	35.432,00	35.577,28	35.723,14	35.869,61	36.016,67	36.164,34	424.357,43
PROVISÕES JURÍDICAS PLANO V e PLANO CD														
Contas	PLANO V - SANTANDER	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	455.436.170,97	457.303.459,27	459.178.403,45	461.061.034,91	462.951.385,15	464.849.485,83	466.755.368,72	468.669.065,73	470.590.608,90	472.520.030,40	474.457.362,52	476.402.637,71	5.590.175.013,56
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	455.436.170,97	457.303.459,27	459.178.403,45	461.061.034,91	462.951.385,15	464.849.485,83	466.755.368,72	468.669.065,73	470.590.608,90	472.520.030,40	474.457.362,52	476.402.637,71	5.590.175.013,56
	TOTAL	455.436.170,97	457.303.459,27	459.178.403,45	461.061.034,91	462.951.385,15	464.849.485,83	466.755.368,72	468.669.065,73	470.590.608,90	472.520.030,40	474.457.362,52	476.402.637,71	5.590.175.013,56
Contas	Plano de Benefícios CD BANESPREV	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	Total
2.02.01.01	PROVISÃO	8.045.788,58	8.078.776,31	8.111.899,29	8.145.158,08	8.178.553,23	8.212.085,30	8.245.754,84	8.279.562,44	8.313.508,65	8.347.594,03	8.381.819,17	8.416.184,63	90.611.526,47
2.02.01.01.01	Contingências Judiciais	8.045.788,58	8.078.776,31	8.111.899,29	8.145.158,08	8.178.553,23	8.212.085,30	8.245.754,84	8.279.562,44	8.313.508,65	8.347.594,03	8.381.819,17	8.416.184,63	90.611.526,47
	TOTAL	8.045.788,58	8.078.776,31	8.111.899,29	8.145.158,08	8.178.553,23	8.212.085,30	8.245.754,84	8.279.562,44	8.313.508,65	8.347.594,03	8.381.819,17	8.416.184,63	90.611.526,47

PROVISÕES MATEMÁTICAS

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- PLANO I

SANTANDER		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.628.213,25	260.618.762,31	261.630.905,96	262.664.598,88	263.719.799,21	264.796.468,47	265.894.571,53	267.014.076,58	268.117.756,63	269.243.008,19	270.389.802,86	270.627.279,08	3.184.345.242,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.628.213,25	260.618.762,31	261.630.905,96	262.664.598,88	263.719.799,21	264.796.468,47	265.894.571,53	267.014.076,58	268.117.756,63	269.243.008,19	270.389.802,86	270.627.279,08	3.184.345.242,93
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	196.627.150,16	197.119.451,21	197.629.406,43	198.156.939,33	198.701.976,64	199.264.448,22	199.844.287,03	200.441.429,11	201.018.615,04	201.613.208,68	202.225.148,68	201.923.540,30	2.394.565.600,83
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	63.001.063,09	63.499.311,10	64.001.499,53	64.507.659,55	65.017.822,57	65.532.020,25	66.050.284,50	66.572.647,47	67.099.141,58	67.629.799,51	68.164.654,18	68.703.738,78	789.779.642,10

SANTANDER SERVIÇOS		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.040.730,98	22.046.719,11	22.056.505,49	22.070.030,24	22.087.235,27	22.108.064,24	22.132.462,52	22.160.377,14	22.185.734,95	22.214.593,32	22.246.901,53	22.128.521,05	265.477.875,84
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.040.730,98	22.046.719,11	22.056.505,49	22.070.030,24	22.087.235,27	22.108.064,24	22.132.462,52	22.160.377,14	22.185.734,95	22.214.593,32	22.246.901,53	22.128.521,05	265.477.875,84
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	21.833.226,68	21.837.573,75	21.845.706,09	21.857.563,71	21.873.088,44	21.892.223,82	21.914.915,11	21.941.109,24	21.964.732,96	21.991.843,52	22.022.390,10	21.902.234,05	262.876.607,48
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	207.504,30	209.145,36	210.799,40	212.466,52	214.146,83	215.840,42	217.547,41	219.267,90	221.001,99	222.749,80	224.511,43	226.286,99	2.601.268,36

SANTANDER CORRETORA		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.684.839,97	12.689.370,37	12.694.333,24	12.699.728,52	12.705.556,19	12.711.816,28	12.718.508,82	12.725.633,89	12.729.282,65	12.733.348,93	12.737.832,62	12.647.387,69	152.477.639,15
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.684.839,97	12.689.370,37	12.694.333,24	12.699.728,52	12.705.556,19	12.711.816,28	12.718.508,82	12.725.633,89	12.729.282,65	12.733.348,93	12.737.832,62	12.647.387,69	152.477.639,15
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	10.611.805,45	10.599.941,12	10.588.379,60	10.577.119,81	10.566.160,70	10.555.501,24	10.545.140,42	10.535.077,26	10.521.401,87	10.508.006,97	10.494.891,40	10.386.708,02	126.490.133,87
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	2.073.034,52	2.089.429,25	2.105.953,63	2.122.608,70	2.139.395,49	2.156.315,04	2.173.368,40	2.190.556,63	2.207.880,78	2.225.341,95	2.242.941,22	2.260.679,66	25.987.505,28

CABESP		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.669.267,70	2.671.424,66	2.674.094,55	2.677.260,76	2.680.907,40	2.685.019,31	2.689.581,96	2.694.581,50	2.699.337,52	2.704.514,70	2.710.100,39	2.698.882,33	32.254.972,78
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.669.267,70	2.671.424,66	2.674.094,55	2.677.260,76	2.680.907,40	2.685.019,31	2.689.581,96	2.694.581,50	2.699.337,52	2.704.514,70	2.710.100,39	2.698.882,33	32.254.972,78
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	2.606.645,48	2.608.307,19	2.610.477,91	2.613.141,00	2.616.280,55	2.619.881,35	2.623.928,85	2.628.409,17	2.632.641,86	2.637.291,58	2.642.345,63	2.630.591,72	31.469.942,28
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	62.622,22	63.117,47	63.616,64	64.119,76	64.626,85	65.137,96	65.653,11	66.172,33	66.695,66	67.223,13	67.754,76	68.290,61	785.030,51

TOTAL PLANO I		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.023.051,90	298.026.276,45	299.055.839,24	300.111.618,39	301.193.498,07	302.301.368,29	303.435.124,83	304.594.669,10	305.732.111,75	306.895.465,14	308.084.637,40	308.102.070,14	3.634.555.730,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.023.051,90	298.026.276,45	299.055.839,24	300.111.618,39	301.193.498,07	302.301.368,29	303.435.124,83	304.594.669,10	305.732.111,75	306.895.465,14	308.084.637,40	308.102.070,14	3.634.555.730,71
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	231.678.827,77	232.165.273,28	232.673.970,03	233.204.763,86	233.757.506,32	234.332.054,62	234.928.271,42	235.546.024,78	236.137.391,73	236.750.350,75	237.384.775,81	236.843.074,10	2.815.402.284,46
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	65.344.224,13	65.861.003,18	66.381.869,21	66.906.854,54	67.435.991,75	67.969.313,68	68.506.853,41	69.048.644,32	69.594.720,02	70.145.114,39	70.699.861,59	71.258.996,04	819.153.446,25

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- PLANO II

SANTANDER		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.949.113.485,95	8.979.252.467,50	9.009.756.035,84	9.040.626.710,79	9.071.867.033,02	9.103.479.564,19	9.131.727.610,29	9.160.333.782,22	9.189.300.525,06	9.170.231.811,92	8.697.475.112,35	8.766.260.182,76	108.269.424.321,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.949.113.485,95	8.979.252.467,50	9.009.756.035,84	9.040.626.710,79	9.071.867.033,02	9.103.479.564,19	9.131.727.610,29	9.160.333.782,22	9.189.300.525,06	9.170.231.811,92	8.697.475.112,35	8.766.260.182,76	108.269.424.321,90
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	9.349.362.214,38	9.375.489.709,90	9.401.950.053,75	9.428.745.514,63	9.455.878.380,09	9.483.350.956,72	9.507.426.293,35	9.531.826.741,76	9.556.554.485,79	9.533.213.235,28	8.978.634.247,20	9.049.354.306,42	112.651.786.139,26
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	207.434.579,73	209.224.427,61	211.028.373,21	212.846.527,55	214.679.002,55	216.525.911,01	218.387.366,62	220.263.483,94	222.154.378,48	224.060.166,61	225.980.965,65	228.072.886,79	2.610.658.069,75
3.06.01.03	Provisões Matemáticas a Constituir	-607.683.308,15	-605.461.670,01	-603.222.391,12	-600.965.331,38	-598.690.349,63	-596.397.303,54	-594.086.049,68	-591.756.443,48	-589.408.339,20	-587.041.589,97	-507.140.100,50	-511.167.010,45	-6.993.019.887,11
SANTANDER SERVIÇOS		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.829.070,15	71.936.420,41	72.055.806,29	72.189.975,93	72.292.637,14	72.407.444,84	72.534.198,59	72.672.704,28	72.822.774,00	72.984.225,85	73.156.883,78	72.909.972,02	869.792.113,27
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.829.070,15	71.936.420,41	72.055.806,29	72.189.975,93	72.292.637,14	72.407.444,84	72.534.198,59	72.672.704,28	72.822.774,00	72.984.225,85	73.156.883,78	72.909.972,02	869.792.113,27
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	71.437.490,27	71.541.756,25	71.658.033,57	71.786.124,19	71.885.604,47	71.997.206,19	72.120.728,69	72.255.977,70	72.402.765,08	72.560.908,74	72.730.232,41	72.474.068,20	864.850.895,75
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	391.579,88	394.664,16	397.772,72	403.851,74	407.032,67	410.238,66	413.469,89	416.726,58	420.008,92	423.317,12	426.651,37	435.903,81	4.941.217,52
SANTANDER CORRETORA		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.236.136,89	122.407.311,30	122.534.822,76	122.668.487,92	122.808.311,00	122.954.296,87	123.106.450,99	123.264.779,42	123.429.288,87	123.599.986,59	123.776.880,48	123.150.267,96	1.475.931.402,17
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.236.136,89	122.407.311,30	122.534.822,76	122.668.487,92	122.808.311,00	122.954.296,87	123.106.450,99	123.264.779,42	123.429.288,87	123.599.986,59	123.776.880,48	123.150.267,96	1.475.931.402,17
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	122.230.517,99	122.407.311,30	122.534.822,76	122.668.487,92	122.808.311,00	122.954.296,87	123.106.450,99	123.264.779,42	123.429.288,87	123.599.986,59	123.776.880,48	123.150.267,96	1.475.931.402,17
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	5.618,89	7.521,40	9.438,89	11.371,49	13.319,31	15.282,47	17.261,09	19.255,29	21.265,21	23.290,95	25.332,65	29.248,69	198.206,34
CABESP		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.351.103,29	126.573.414,19	126.798.661,34	127.026.855,01	127.199.084,25	127.373.903,88	127.551.320,09	127.731.338,98	127.913.966,53	128.099.208,67	128.287.071,20	127.671.016,97	1.528.576.944,41
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.351.103,29	126.573.414,19	126.798.661,34	127.026.855,01	127.199.084,25	127.373.903,88	127.551.320,09	127.731.338,98	127.913.966,53	128.099.208,67	128.287.071,20	127.671.016,97	1.528.576.944,41
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	123.681.063,36	123.879.344,94	124.080.373,49	124.284.157,82	124.431.785,44	124.581.809,69	124.734.235,22	124.889.066,59	125.046.308,23	125.205.964,51	125.368.039,65	124.722.996,11	1.494.905.145,06
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	2.670.039,93	2.694.069,25	2.718.287,85	2.742.697,19	2.767.298,80	2.792.094,19	2.817.084,87	2.842.272,39	2.867.658,30	2.893.244,17	2.919.031,55	2.948.020,86	33.671.799,35
TOTAL PLANO II		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.269.524.177,39	9.300.169.613,40	9.331.145.326,22	9.362.512.029,65	9.394.167.065,41	9.426.215.209,79	9.454.919.579,95	9.484.002.604,90	9.513.466.554,46	9.494.915.233,04	9.022.695.947,81	9.089.991.439,71	112.143.724.781,74
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.269.524.177,39	9.300.169.613,40	9.331.145.326,22	9.362.512.029,65	9.394.167.065,41	9.426.215.209,79	9.454.919.579,95	9.484.002.604,90	9.513.466.554,46	9.494.915.233,04	9.022.695.947,81	9.089.991.439,71	112.143.724.781,74
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	9.666.711.286,00	9.693.318.122,39	9.720.223.283,56	9.747.484.284,55	9.775.004.081,01	9.802.884.269,47	9.827.387.708,26	9.852.236.565,46	9.877.432.847,96	9.854.580.095,12	9.300.509.399,74	9.369.701.638,70	116.487.473.582,24
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	210.496.199,54	212.313.161,02	214.144.433,77	215.993.076,48	217.853.334,03	219.728.243,85	221.617.921,38	223.522.482,92	225.442.045,70	227.376.727,89	229.326.648,57	231.456.811,46	2.649.271.086,62
3.06.01.03	Provisões Matemáticas a Constituir	-607.683.308,15	-605.461.670,01	-603.222.391,12	-600.965.331,38	-598.690.349,63	-596.397.303,54	-594.086.049,68	-591.756.443,48	-589.408.339,20	-587.041.589,97	-507.140.100,50	-511.167.010,45	-6.993.019.887,11

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- PLANO III

SANTANDER		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.677.135,22	444.130.828,31	445.596.228,98	447.070.588,76	448.553.954,97	450.046.375,47	451.549.021,29	453.060.828,26	454.581.845,95	456.117.630,13	457.666.469,72	457.224.142,91	5.408.275.049,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.677.135,22	444.130.828,31	445.596.228,98	447.070.588,76	448.553.954,97	450.046.375,47	451.549.021,29	453.060.828,26	454.581.845,95	456.117.630,13	457.666.469,72	457.224.142,91	5.408.275.049,98
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	297.634.974,41	297.830.415,00	298.027.340,10	298.222.918,17	298.417.112,78	298.609.887,39	298.802.327,92	298.993.284,41	299.182.719,95	299.376.103,09	299.571.634,87	297.684.914,72	3.582.353.632,82
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	145.042.160,81	146.300.413,30	147.568.888,88	148.847.670,59	150.136.842,19	151.436.488,08	152.746.693,37	154.067.543,85	155.399.126,01	156.741.527,04	158.094.834,85	159.539.228,19	1.825.921.417,16

SANTANDER SERVIÇOS		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.508.386,81	8.511.395,11	8.514.425,43	8.517.477,94	8.520.552,79	8.523.650,16	8.526.770,20	8.529.913,09	8.533.078,98	8.536.268,06	8.539.480,48	8.483.432,35	102.244.831,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.508.386,81	8.511.395,11	8.514.425,43	8.517.477,94	8.520.552,79	8.523.650,16	8.526.770,20	8.529.913,09	8.533.078,98	8.536.268,06	8.539.480,48	8.483.432,35	102.244.831,40
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	8.508.386,81	8.511.395,11	8.514.425,43	8.517.477,94	8.520.552,79	8.523.650,16	8.526.770,20	8.529.913,09	8.533.078,98	8.536.268,06	8.539.480,48	8.483.432,35	102.244.831,40

SANTANDER CORRETORA		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.376.771,50	10.461.220,96	10.546.356,56	10.632.183,88	10.718.708,52	10.805.936,17	10.893.872,52	10.982.523,34	11.071.894,44	11.161.991,65	11.252.820,90	11.344.528,11	130.248.808,55
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.376.771,50	10.461.220,96	10.546.356,56	10.632.183,88	10.718.708,52	10.805.936,17	10.893.872,52	10.982.523,34	11.071.894,44	11.161.991,65	11.252.820,90	11.344.528,11	130.248.808,55
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	9.600.128,67	9.678.128,04	9.756.761,15	9.836.033,14	9.915.949,20	9.996.514,56	10.077.734,51	10.159.614,35	10.242.159,45	10.325.375,22	10.409.267,09	10.493.840,58	120.491.505,97
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	776.642,83	783.092,92	789.595,41	796.150,74	802.759,32	809.421,60	816.138,01	822.908,99	829.734,99	836.616,44	843.553,80	850.687,53	9.757.302,58

CABESP		jan/23	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL 2022
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.709.398,98	28.925.903,27	29.143.472,08	29.366.460,85	29.590.589,73	29.815.862,28	30.042.282,04	30.269.852,54	30.498.577,27	30.728.459,73	30.959.503,36	31.175.119,49	359.225.481,61
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.709.398,98	28.925.903,27	29.143.472,08	29.366.460,85	29.590.589,73	29.815.862,28	30.042.282,04	30.269.852,54	30.498.577,27	30.728.459,73	30.959.503,36	31.175.119,49	359.225.481,61
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	11.346.961,94	11.356.871,91	11.366.167,86	11.379.191,59	11.391.649,50	11.403.531,28	11.414.826,52	11.425.524,65	11.435.614,96	11.445.086,62	11.453.928,67	11.380.010,33	136.799.365,83
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	17.362.437,04	17.569.031,36	17.777.304,22	17.987.269,26	18.198.940,23	18.412.330,99	18.627.455,52	18.844.327,89	19.062.962,31	19.283.373,10	19.505.574,69	19.795.109,17	222.426.115,78

Banesprev		jan/23	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL 2022
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.976.080,37	10.026.734,24	10.076.519,66	10.127.989,58	10.178.597,69	10.230.896,98	10.282.341,19	10.335.483,37	10.387.777,33	10.441.776,16	10.494.933,73	10.548.523,19	123.107.653,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.976.080,37	10.026.734,24	10.076.519,66	10.127.989,58	10.178.597,69	10.230.896,98	10.282.341,19	10.335.483,37	10.387.777,33	10.441.776,16	10.494.933,73	10.548.523,19	123.107.653,50
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	3.607.391,82	3.606.301,21	3.603.921,73	3.602.802,92	3.600.395,01	3.599.247,55	3.596.810,76	3.595.634,17	3.593.168,02	3.591.961,84	3.589.465,86	3.586.949,59	43.174.050,48
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	6.368.688,54	6.420.433,03	6.472.597,93	6.525.186,67	6.578.202,68	6.631.649,43	6.685.530,43	6.739.849,20	6.794.609,30	6.849.814,32	6.905.467,87	6.961.573,60	79.933.603,02

TOTAL PLANO III		jan/23	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL 2022
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.247.772,88	502.056.081,89	503.877.002,72	505.714.701,01	507.562.403,70	509.422.721,05	511.294.287,24	513.178.600,60	515.073.173,97	516.986.125,74	518.913.208,19	518.775.746,05	6.123.101.825,03
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.247.772,88	502.056.081,89	503.877.002,72	505.714.701,01	507.562.403,70	509.422.721,05	511.294.287,24	513.178.600,60	515.073.173,97	516.986.125,74	518.913.208,19	518.775.746,05	6.123.101.825,03
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	330.697.843,65	330.983.111,28	331.268.616,27	331.558.423,75	331.845.659,28	332.132.830,95	332.418.469,91	332.703.970,67	332.986.741,36	333.274.794,83	333.563.776,98	331.629.147,57	3.985.063.386,50
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	169.549.929,23	171.072.970,61	172.608.386,44	174.156.277,26	175.716.744,42	177.289.890,11	178.875.817,33	180.474.629,93	182.086.432,61	183.711.330,90	185.349.431,22	187.146.598,48	2.138.038.438,53

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- PLANOS IV, PRÉ 75 E V

Plano IV		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.944.825,91	15.081.933,02	15.218.730,70	15.357.776,74	15.496.527,07	15.637.539,59	15.778.270,32	15.921.277,26	16.064.016,53	16.209.046,22	16.353.822,56	16.499.623,75	188.563.389,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.944.825,91	15.081.933,02	15.218.730,70	15.357.776,74	15.496.527,07	15.637.539,59	15.778.270,32	15.921.277,26	16.064.016,53	16.209.046,22	16.353.822,56	16.499.623,75	188.563.389,69
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	3.118.286,85	3.109.960,68	3.100.295,57	3.091.842,04	3.082.048,67	3.073.465,97	3.063.542,52	3.054.828,83	3.044.773,44	3.035.926,88	3.025.737,70	3.015.476,39	36.816.185,53
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	11.826.539,06	11.971.972,35	12.118.435,13	12.265.934,70	12.414.478,40	12.564.073,62	12.714.727,80	12.866.448,44	13.019.243,08	13.173.119,34	13.328.084,86	13.484.147,36	151.747.204,16
2.03.01.01.02.01	Contribuição Definida	11.546.551,95	11.670.407,27	11.795.139,34	11.920.754,37	12.047.258,61	12.174.658,36	12.302.959,95	12.432.169,76	12.562.294,24	12.693.339,84	12.825.313,10	12.958.220,57	146.929.067,33
	Benefício Definido	279.987,12	301.565,08	323.295,79	345.180,34	367.219,79	389.415,27	411.767,86	434.278,68	456.948,85	479.779,50	502.771,76	525.926,79	4.818.136,82

Plano V		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.760.269.252,20	11.765.417.770,47	11.770.922.334,93	11.776.784.599,55	11.739.831.713,02	11.746.075.038,03	11.752.678.461,00	11.759.643.684,35	11.761.704.436,38	11.764.108.121,35	11.766.856.249,59	11.725.490.420,26	141.089.782.081,11
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.760.269.252,20	11.765.417.770,47	11.770.922.334,93	11.776.784.599,55	11.739.831.713,02	11.746.075.038,03	11.752.678.461,00	11.759.643.684,35	11.761.704.436,38	11.764.108.121,35	11.766.856.249,59	11.725.490.420,26	141.089.782.081,11
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	11.759.822.526,45	11.764.967.533,26	11.770.468.558,66	11.776.327.256,40	11.739.370.774,95	11.745.610.476,78	11.752.210.248,10	11.759.171.791,09	11.761.228.833,84	11.763.628.780,36	11.766.373.140,77	11.725.003.514,00	141.084.183.434,65
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	446.725,75	450.237,21	453.776,27	457.343,15	460.938,07	464.561,24	468.212,90	471.893,26	475.602,54	479.340,99	483.108,82	486.906,26	5.598.646,46

Plano Pré 75		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.202.776.593,90	3.202.657.026,76	3.202.656.228,45	3.202.774.326,42	3.192.405.066,10	3.192.690.232,64	3.193.094.228,65	3.193.617.196,91	3.194.259.284,86	3.195.020.644,58	3.195.901.432,81	3.187.104.764,71	38.354.957.026,78
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.202.776.593,90	3.202.657.026,76	3.202.656.228,45	3.202.774.326,42	3.192.405.066,10	3.192.690.232,64	3.193.094.228,65	3.193.617.196,91	3.194.259.284,86	3.195.020.644,58	3.195.901.432,81	3.187.104.764,71	38.354.957.026,78
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	3.202.776.593,90	3.202.657.026,76	3.202.656.228,45	3.202.774.326,42	3.192.405.066,10	3.192.690.232,64	3.193.094.228,65	3.193.617.196,91	3.194.259.284,86	3.195.020.644,58	3.195.901.432,81	3.187.104.764,71	38.354.957.026,78

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- CACIBAN, DAB E DCA

CACIBAN		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.227.580,71	175.810.936,86	175.413.327,06	175.034.588,69	174.674.562,43	174.333.092,20	174.010.025,14	173.705.211,56	173.349.478,18	173.012.017,40	172.692.679,42	172.391.317,54	2.090.654.817,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.227.580,71	175.810.936,86	175.413.327,06	175.034.588,69	174.674.562,43	174.333.092,20	174.010.025,14	173.705.211,56	173.349.478,18	173.012.017,40	172.692.679,42	172.391.317,54	2.090.654.817,20
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	176.227.580,71	175.810.936,86	175.413.327,06	175.034.588,69	174.674.562,43	174.333.092,20	174.010.025,14	173.705.211,56	173.349.478,18	173.012.017,40	172.692.679,42	172.391.317,54	2.090.654.817,20

DAB		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.498.552,37	87.085.076,31	86.685.439,64	86.299.477,73	85.927.029,17	85.567.935,72	85.222.042,23	84.889.196,61	84.528.251,01	84.180.380,48	83.845.434,10	82.552.803,11	1.024.281.618,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.498.552,37	87.085.076,31	86.685.439,64	86.299.477,73	85.927.029,17	85.567.935,72	85.222.042,23	84.889.196,61	84.528.251,01	84.180.380,48	83.845.434,10	82.552.803,11	1.024.281.618,48
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	87.498.552,37	87.085.076,31	86.685.439,64	86.299.477,73	85.927.029,17	85.567.935,72	85.222.042,23	84.889.196,61	84.528.251,01	84.180.380,48	83.845.434,10	82.552.803,11	1.024.281.618,48

DCA		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.042.820,94	97.768.003,05	97.509.649,58	97.267.554,88	97.041.517,69	96.831.341,08	96.636.832,33	96.457.802,91	96.255.678,10	96.069.057,33	95.897.754,85	95.741.588,97	1.161.519.601,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.042.820,94	97.768.003,05	97.509.649,58	97.267.554,88	97.041.517,69	96.831.341,08	96.636.832,33	96.457.802,91	96.255.678,10	96.069.057,33	95.897.754,85	95.741.588,97	1.161.519.601,70
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	98.042.820,94	97.768.003,05	97.509.649,58	97.267.554,88	97.041.517,69	96.831.341,08	96.636.832,33	96.457.802,91	96.255.678,10	96.069.057,33	95.897.754,85	95.741.588,97	1.161.519.601,70

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- SANPREV I, SANPREV II E SANPREV III

SANPREV I		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.940.471,01	9.857.342,17	9.873.502,97	9.895.654,56	9.923.039,22	9.955.012,45	9.991.025,69	10.030.611,78	10.073.372,60	10.118.968,61	10.167.109,98	10.217.549,10	120.043.660,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.940.471,01	9.857.342,17	9.873.502,97	9.895.654,56	9.923.039,22	9.955.012,45	9.991.025,69	10.030.611,78	10.073.372,60	10.118.968,61	10.167.109,98	10.217.549,10	120.043.660,13
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	9.848.063,48	9.857.342,17	9.873.502,97	9.895.654,56	9.923.039,22	9.955.012,45	9.991.025,69	10.030.611,78	10.073.372,60	10.118.968,61	10.167.109,98	10.217.549,10	119.951.252,60
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	92.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.407,53

SANPREV II		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.538.989,22	44.707.604,08	44.875.072,27	45.041.224,82	45.205.881,42	45.368.849,72	45.529.924,50	45.688.886,82	45.845.503,17	45.999.524,43	46.150.684,97	46.298.701,44	545.250.846,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.538.989,22	44.707.604,08	44.875.072,27	45.041.224,82	45.205.881,42	45.368.849,72	45.529.924,50	45.688.886,82	45.845.503,17	45.999.524,43	46.150.684,97	46.298.701,44	545.250.846,86
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	18.519.881,75	18.487.735,69	18.452.893,91	18.415.175,48	18.374.388,06	18.330.327,14	18.282.775,29	18.231.501,24	18.176.259,04	18.116.787,10	18.052.807,12	17.984.023,08	219.424.554,88
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	26.019.107,47	26.219.868,39	26.422.178,36	26.626.049,34	26.831.493,37	27.038.522,58	27.247.149,21	27.457.385,58	27.669.244,12	27.882.737,34	28.097.877,85	28.314.678,36	325.826.291,97

SANPREV III		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.242.649.244,87	1.245.143.498,82	1.247.583.129,53	1.249.966.954,96	1.252.293.775,84	1.254.375.582,55	1.256.394.518,11	1.258.349.282,47	1.260.238.556,74	1.262.061.003,06	1.263.815.264,34	1.264.920.818,85	15.057.791.630,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.242.649.244,87	1.245.143.498,82	1.247.583.129,53	1.249.966.954,96	1.252.293.775,84	1.254.375.582,55	1.256.394.518,11	1.258.349.282,47	1.260.238.556,74	1.262.061.003,06	1.263.815.264,34	1.264.920.818,85	15.057.791.630,12
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	817.768.732,76	816.676.176,95	815.503.607,41	814.249.662,38	812.912.961,56	811.305.313,06	809.608.676,34	807.821.566,42	805.942.478,26	803.969.886,48	801.902.245,17	799.737.987,55	9.717.399.294,33
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	424.880.512,11	428.467.321,87	432.079.522,12	435.717.292,59	439.380.814,28	443.070.269,48	446.785.841,78	450.527.716,05	454.296.078,48	458.091.116,57	461.913.019,17	465.182.831,30	5.340.392.335,79

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2023- PLANO CD

CACIBAN		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL 2023
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	692.716.516,68	689.569.259,95	686.323.530,21	683.014.891,61	679.568.288,45	676.087.904,41	672.521.707,74	668.862.136,21	665.117.107,38	661.285.865,08	657.367.343,49	644.945.421,51	8.543.063.515,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	692.716.516,68	689.569.259,95	686.323.530,21	683.014.891,61	679.568.288,45	676.087.904,41	672.521.707,74	668.862.136,21	665.117.107,38	661.285.865,08	657.367.343,49	644.945.421,51	8.543.063.515,75
3.06.01.01	Benefícios Concedidos	692.716.516,68	689.569.259,95	686.323.530,21	683.014.891,61	679.568.288,45	676.087.904,41	672.521.707,74	668.862.136,21	665.117.107,38	661.285.865,08	657.367.343,49	644.945.421,51	8.077.379.972,72
3.06.01.02	Benefícios a Conceder	36.926.154,78	37.259.264,91	37.594.608,83	37.932.201,52	38.272.058,05	38.614.193,61	38.958.623,48	39.305.363,04	39.654.427,79	40.005.833,32	40.359.595,32	40.801.218,38	465.683.543,04

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	TOTAL
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.011.071,80	2.012.175,25	1.992.095,02	2.048.617,15	2.077.055,57	1.988.158,58	2.098.545,48	2.039.192,76	2.079.304,97	2.215.174,80	2.163.938,19	2.224.279,03	24.953.968,06
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	870.805,04	870.805,04	870.805,04	886.929,69	947.766,90	892.818,62	892.818,62	892.818,62	901.229,76	901.229,76	901.229,76	965.356,55	10.794.613,37
4.02.01.01.02	<u>DIRIGENTES</u>	<u>141.601,68</u>	<u>141.601,68</u>	<u>141.601,68</u>	<u>141.601,68</u>	<u>196.600,52</u>	<u>141.601,68</u>	<u>141.601,68</u>	<u>141.601,68</u>	<u>150.012,82</u>	<u>150.012,82</u>	<u>150.012,82</u>	<u>214.139,61</u>	<u>1.851.990,34</u>
4.02.01.01.02.01	Cedidos	141.601,68	141.601,68	141.601,68	141.601,68	196.600,52	141.601,68	141.601,68	141.601,68	150.012,82	150.012,82	150.012,82	214.139,61	1.851.990,34
4.02.01.01.03	<u>PESSOAL PRÓPRIO</u>	<u>725.367,89</u>	<u>725.367,89</u>	<u>725.367,89</u>	<u>741.492,54</u>	<u>747.330,91</u>	<u>747.381,47</u>	<u>747.381,47</u>	<u>747.381,47</u>	<u>747.381,47</u>	<u>747.381,47</u>	<u>747.381,47</u>	<u>747.381,47</u>	<u>8.896.597,37</u>
4.02.01.01.03.01	Folha de Salários	446.859,34	446.859,34	446.859,34	457.011,20	457.011,20	457.011,20	457.011,20	457.011,20	457.011,20	457.011,20	457.011,20	457.011,20	5.453.678,84
4.02.01.01.03.03	Exames Médicos	891,39	891,39	891,39	907,72	907,72	958,28	958,28	958,28	958,28	958,28	958,28	958,28	11.197,57
4.02.01.01.03.04	Vale Transporte	4.976,43	4.976,43	4.976,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	5.096,43	60.797,11
4.02.01.01.03.05	Vale Refeição/Alimentação	73.087,79	73.087,79	73.087,79	74.342,15	74.342,15	74.342,15	74.342,15	74.342,15	74.342,15	74.342,15	74.342,15	74.342,15	888.342,77
4.02.01.01.03.06	Seguro de Vida	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	642,52	7.710,19
4.02.01.01.03.07	Assistência Médica/Odontológica	28.498,43	28.498,43	28.498,43	29.191,84	35.030,21	35.030,21	35.030,21	35.030,21	35.030,21	35.030,21	35.030,21	35.030,21	394.928,81
4.02.01.01.03.08	Seguro de Vida Plano III	1.985,42	1.985,42	1.985,42	2.027,92	2.027,92	2.027,92	2.027,92	2.027,92	2.027,92	2.027,92	2.027,92	2.027,92	24.207,56
4.02.01.01.03.09	Contribuição Plano de Previdência	17.834,98	17.834,98	17.834,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	18.259,98	217.844,75
4.02.01.01.03.10	I.N.S.S.	114.842,85	114.842,85	114.842,85	117.451,88	117.451,88	117.451,88	117.451,88	117.451,88	117.451,88	117.451,88	117.451,88	117.451,88	1.401.595,46
4.02.01.01.03.11	F.G.T.S.	35.748,75	35.748,75	35.748,75	36.560,90	36.560,90	36.560,90	36.560,90	36.560,90	36.560,90	36.560,90	36.560,90	36.560,90	436.294,31
4.02.01.01.05	<u>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>3.835,47</u>	<u>46.025,66</u>
4.02.01.01.05.01	Estagiários	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	3.472,57	41.670,89
4.02.01.01.05.02	Taxa Administrativa Jovens Aprendizizes	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	362,90	4.354,76
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	60.180,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	124.200,60
4.02.01.02.01	Treinamentos/Congressos e Seminários	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	60.180,05	5.820,05	5.820,05	5.820,05	124.200,60
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	27.327,18
4.02.01.03.01	Viagens e Estadias	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	2.277,27	27.327,18
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	351.636,03	378.304,15	347.860,69	353.979,82	355.514,33	328.870,01	378.071,82	352.633,36	352.286,42	468.423,11	481.325,47	463.560,52	4.616.825,15
4.02.01.04.01	<u>SERVIÇOS ATUARIAIS</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>76.125,00</u>	<u>913.500,00</u>
4.02.01.04.01.01	Serviços Atuariais	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	913.500,00
4.02.01.04.03	<u>SERVIÇOS JURÍDICOS</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>17.267,59</u>	<u>207.211,06</u>
4.02.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	17.267,59	207.211,06
4.02.01.04.04	<u>RECURSOS HUMANOS</u>	-	-	-	-	-	-	<u>34.963,27</u>	-	-	-	-	-	<u>34.963,27</u>
4.02.01.04.04.01	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	34.963,27	-	-	-	-	-	34.963,27
4.02.01.04.05	<u>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</u>	<u>193.572,32</u>	<u>189.519,60</u>	<u>189.519,60</u>	<u>170.349,60</u>	<u>170.554,09</u>	<u>170.554,09</u>	<u>170.726,98</u>	<u>179.179,72</u>	<u>179.625,05</u>	<u>179.449,46</u>	<u>177.372,91</u>	<u>177.856,87</u>	<u>2.148.280,28</u>
4.02.01.04.05.01	Manutenção de Software	167.404,40	165.375,68	165.375,68	165.375,68	165.580,17	165.580,17	165.753,06	174.205,80	174.651,13	174.475,54	172.398,99	172.882,95	2.029.059,24
4.02.01.04.05.02	Aluguel de Software	4.197,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	2.173,92	28.111,04
4.02.01.04.05.03	Suporte Técnico	21.970,00	21.970,00	21.970,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	91.110,00
4.02.01.04.06	<u>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</u>	-	<u>1.044,87</u>	-	-	<u>1.044,87</u>	-	-	<u>1.044,87</u>	-	-	<u>1.044,87</u>	-	<u>4.179,48</u>
4.02.01.04.06.03	Gestão da Qualidade	-	1.044,87	-	-	1.044,87	-	-	1.044,87	-	-	1.044,87	-	4.179,48
4.02.01.04.07	<u>AUDITORIA CONTÁBIL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>126.813,02</u>	<u>126.813,02</u>	<u>126.813,02</u>	<u>380.439,07</u>
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.813,02	126.813,02	126.813,02	380.439,07

[illegible]

PGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023

[illegible]

A presente Proposta Orçamentária 2023 foi aprovada pela Diretoria Executiva do Banesprev – Fundo Banespa de Seguridade Social.

Assinam seus representantes legais,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eudes", positioned above a horizontal line.

Eudes Carneiro Lins Filho

Diretor Financeiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Katia Brasil Massa", positioned above a horizontal line.

Katia Brasil Massa

Diretora de Seguridade acumulando as atividades da Diretoria Administrativa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Valdemir", positioned above a horizontal line.

Valdemir Moreira de Lima

Diretor Presidente