

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.865.209.028,17 D	102.218.419,21	100.396.843,54	2.867.030.603,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	24.549,37 D	32.966.891,51	31.659.786,81	1.331.654,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	24.549,37 D	32.292.135,89	30.985.031,19	1.331.654,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.549,37 D	16.936.515,40	15.629.410,70	1.329.654,07 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	22.549,37 D	16.625.915,40	15.318.810,70	1.329.654,07 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	310.600,00	310.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	15.355.620,49	15.355.620,49	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	15.355.620,49	15.355.620,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	674.755,62	674.755,62	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	674.755,62	674.755,62	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	447.611,60	447.611,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	227.144,02	227.144,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.865.184.478,80 D	69.251.527,70	68.737.056,73	2.865.698.949,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.818.621,99 D	3.521.577,63	4.059.472,39	13.280.727,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.903,23 D	3.196.309,41	3.194.702,76	3.509,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.903,23 D	2.805.404,56	2.803.995,82	3.311,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	931,30 D	1.955.661,59	1.956.592,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	696.743,02	696.743,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	971,93 D	152.999,95	150.659,91	3.311,97 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	199,91	2,00	197,91 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	199,91	2,00	197,91 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	390.704,94	390.704,94	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	390.704,94	390.704,94	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.865,41 D	1.528,78	1.420,17	265.974,02 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.550.853,35 D	285.626,95	825.949,41	13.010.530,89 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	450.791,31 D	285.626,95	0,00	736.418,26 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	100.711,68 D	0,00	0,00	100.711,68 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	70.751,64 D	0,00	0,00	70.751,64 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.836.818,37 D	0,00	825.949,41	8.010.868,96 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	36.123,72 D	0,00	0,00	36.123,72 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.197.344,91 D	0,00	0,00	3.197.344,91 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	38.112,49	37.400,05	712,44 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	38.112,49	37.400,05	712,44 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	37.400,05	37.400,05	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	712,44	0,00	712,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	712,44	0,00	712,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.851.365.856,81 D	65.729.950,07	64.677.584,34	2.852.418.222,54 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.684.273,45 D	1.073.616,48	0,00	91.757.889,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.684.273,45 D	1.073.616,48	0,00	91.757.889,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	90.684.273,45 D	1.073.616,48	0,00	91.757.889,93 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.665.505,59 D	743,55	743,55	10.665.505,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.505,59 D	743,55	743,55	10.665.505,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.721.423.164,46 D	63.792.929,45	63.667.649,15	2.721.548.444,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.444.411.755,91 D	55.133.037,35	56.133.969,54	2.443.410.823,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.881.698,64 D	4.699.592,76	4.872.595,42	72.708.695,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	204.129.709,91 D	3.960.299,34	2.661.084,19	205.428.925,06 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.157.900,00 D	0,00	0,00	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.157.900,00 D	0,00	0,00	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.553.190,00 D	0,00	0,00	4.553.190,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	4.553.190,00 D	0,00	0,00	4.553.190,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	13.604.710,00 D	0,00	0,00	13.604.710,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.604.710,00 D	0,00	0,00	13.604.710,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.435.013,31 D	862.660,59	1.009.191,64	10.288.482,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.435.013,31 D	862.660,59	1.009.191,64	10.288.482,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.435.013,31 D	862.660,59	1.009.191,64	10.288.482,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.400.290,61 D	153.339,02	113.058,34	8.440.571,29 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	124.376,05 D	447.611,60	447.611,60	124.376,05 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	94.512,72 C	322,85	901,60	95.091,47 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.004.859,37 D	261.387,12	447.620,10	1.818.626,39 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.865.209.028,17 C	57.913.455,42	59.735.031,09	2.867.030.603,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.147.743,03 C	15.289.591,98	16.489.533,40	4.347.684,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.720,55 C	14.044.188,20	15.277.017,95	4.065.550,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.397.862,68 C	12.525.823,69	13.773.205,85	2.645.244,84 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	12.525.823,69	12.525.823,69	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.237.343,23 C	0,00	1.242.547,63	2.479.890,86 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	160.519,45 C	0,00	4.834,53	165.353,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.434.857,87 C	1.435.471,42	1.420.919,01	1.420.305,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	82.893,09	82.893,09	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	82.893,09	82.893,09	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	315.022,48 C	1.245.403,78	1.212.515,45	282.134,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	779.712,16	779.712,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	779.712,16	779.712,16	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	26.805,49	26.805,49	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	26.805,49	26.805,49	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	26.805,49	26.805,49	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.439,26 C	127.862,21	127.377,17	3.954,22 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.985,80 C	123.479,99	123.479,99	2.985,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.453,46 C	4.382,22	3.897,18	968,42 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	310.583,22 C	311.023,92	278.620,63	278.179,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	58.676,38 C	58.691,97	53.366,92	53.351,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	235.518,85 C	235.518,85	209.754,20	209.754,20 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	954,43 C	1.379,54	1.754,31	1.329,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.433,56 C	15.433,56	13.745,20	13.745,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.334.268,62 C	3.911.610,29	2.841.384,26	47.264.042,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.334.268,62 C	3.911.610,29	2.841.384,26	47.264.042,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	48.334.268,62 C	3.911.610,29	2.841.384,26	47.264.042,59 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.314.491,16 C	0,00	2.157,96	1.316.649,12 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.641.396,38 C	0,00	131.259,59	12.772.655,97 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.242.209,49 C	0,00	62.328,19	6.304.537,68 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.077.495,54 C	1.161.363,83	350.281,16	24.266.412,87 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	740.814,83 C	317.421,75	299.436,08	722.829,16 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.317.861,22 C	1.334.544,64	897.641,21	1.880.957,79 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	1.098.280,07	1.098.280,07	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.813.727.016,52 C	38.712.253,15	40.404.113,43	2.815.418.876,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.813.411.063,20 C	38.712.253,15	40.376.470,65	2.815.075.280,70 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.965.025.637,04 C	18.711.979,76	35.067.107,33	2.981.380.764,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.429.459.023,25 C	18.657.216,09	29.060.330,81	2.439.862.137,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.429.459.023,25 C	18.657.216,09	29.060.330,81	2.439.862.137,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.906.199.355,96 C	17.392.011,09	25.554.491,05	1.914.361.835,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	523.259.667,29 C	1.265.205,00	3.505.839,76	525.500.302,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	535.566.613,79 C	54.763,67	6.006.776,52	541.518.626,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	522.370.397,98 C	54.106,94	5.861.178,16	528.177.469,20 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	531.130.575,17 C	0,00	5.514.895,74	536.645.470,91 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.436.357,11 D	36.423,59	171.319,44	5.301.461,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.323.820,08 D	17.683,35	174.962,98	3.166.540,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.196.215,81 C	656,73	145.598,36	13.341.157,44 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.319.657,05 C	0,00	138.302,20	13.457.959,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	39.192,49 D	208,51	2.861,38	36.539,62 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	84.248,75 D	448,22	4.434,78	80.262,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.614.573,84 D	20.000.273,39	5.309.363,32	166.305.483,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	151.614.573,84 D	20.000.273,39	5.309.363,32	166.305.483,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.113.995,72	4.113.995,72	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.113.995,72	4.113.995,72	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	151.614.573,84 D	15.886.277,67	1.195.367,60	166.305.483,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	315.953,32 C	0,00	27.642,78	343.596,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.953,32 C	0,00	27.642,78	343.596,10 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.065.239,94	61.065.239,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.817.529,86 C	391.882,10	3.108.291,36	4.533.939,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.816.098,26 C	1.177,16	1.730.921,66	3.545.842,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	977.810,08 C	285,98	970.046,95	1.947.571,05 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	977.810,08 C	285,98	970.046,95	1.947.571,05 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	977.810,08 C	285,98	970.046,95	1.947.571,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	685.510,32 C	891,18	607.967,00	1.292.586,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	135.871,60 C	0,00	57.632,98	193.504,58 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.871,60 C	0,00	57.632,98	193.504,58 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	63.234,77 C	0,00	57.580,95	120.815,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.636,83 C	0,00	52,03	72.688,86 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	549.638,72 C	891,18	550.334,02	1.099.081,56 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.638,72 C	891,18	550.334,02	1.099.081,56 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	152.777,86 C	0,00	152.907,71	305.685,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.777,86 C	0,00	152.907,71	305.685,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	152.752,85 C	0,00	152.882,70	305.635,55 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25,01 C	0,00	25,01	50,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,10 C	0,00	92,24	432,34 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.091,50 C	390.704,94	1.377.277,46	987.664,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.091,50 C	390.704,94	1.377.277,46	987.664,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	985.932,69	985.932,69 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.091,50 C	390.704,94	391.344,77	1.731,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	16.099.455,47 D	16.160.268,96	0,00	32.259.724,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.090.190,62 D	16.153.490,70	0,00	32.243.681,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.532.067,70 D	11.534.261,60	0,00	23.066.329,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.868.295,72 D	1.869.945,51	0,00	3.738.241,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.452.483,97 D	1.506.735,96	0,00	2.959.219,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.237.343,23 D	1.242.547,63	0,00	2.479.890,86 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	960.746,99 D	961.157,37	0,00	1.921.904,36 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	155.691,54 D	155.829,00	0,00	311.520,54 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	120.904,70 D	125.561,26	0,00	246.465,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.264,85 D	6.778,26	0,00	16.043,11 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.264,85 D	6.778,26	0,00	16.043,11 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.908,21 D	3.276.628,73	3.489.662,12	190.874,82 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.521,16 D	2.157,96	0,00	3.679,12 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	402.387,05 D	3.274.470,77	3.489.662,12	187.195,70 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	192.880,55 D	3.143.211,18	3.489.662,12	153.570,39 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	209.246,50 D	131.259,59	0,00	340.506,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.060.612,78 D	859.989,50	15.755.033,31	13.834.431,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.760,94 C	0,00	15.755.033,31	15.801.794,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.107.373,72 D	859.989,50	0,00	1.967.363,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.198.059,44 D	35.067.107,33	18.711.979,76	35.553.187,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.944.506,04 C	5.309.363,32	20.000.273,39	49.635.416,11 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.622.679,30	50.622.679,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.494.341,67 C	0,00	49.419.285,90	107.913.627,57 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	640.594,67 C	0,00	1.073.616,48	1.714.211,15 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	640.594,67 C	0,00	1.073.616,48	1.714.211,15 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	640.594,67 C	0,00	1.073.616,48	1.714.211,15 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	743,55 C	0,00	743,55	1.487,10 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	743,55 C	0,00	743,55	1.487,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.627.686,23 C	0,00	48.170.312,39	105.797.998,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	39.165.169,20 C	0,00	39.777.432,46	78.942.601,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.624.568,79 C	0,00	4.699.592,76	19.324.161,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.837.948,24 C	0,00	3.693.287,17	7.531.235,41 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.083,56 C	0,00	0,00	39.083,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	39.083,56 C	0,00	0,00	39.083,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.083,56 C	0,00	0,00	39.083,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	39.083,56 C	0,00	0,00	39.083,56 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.233,66 C	0,00	174.613,48	360.847,14 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.233,66 C	0,00	174.613,48	360.847,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.212.678,16 D	34.566.923,80	349.420,27	93.430.181,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.974,75 D	9.035,97	0,00	19.010,72 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.974,75 D	9.035,97	0,00	19.010,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.884,47 D	1.732,98	0,00	3.617,45 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.059,63 D	7.259,81	0,00	15.319,44 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,65 D	43,18	0,00	73,83 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.916,69 D	1.793,85	0,00	3.710,54 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	743,55 D	743,55	0,00	1.487,10 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.173,14 D	1.050,30	0,00	2.223,44 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	221,63 D	201,43	0,00	423,06 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	947,90 D	843,85	0,00	1.791,75 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,61 D	5,02	0,00	8,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.097.015,85 D	34.236.012,56	15,59	93.333.012,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	43.308.600,39 D	26.433.814,18	0,00	69.742.414,57 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.321.017,43 D	4.872.595,42	0,00	16.193.612,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.167.588,84 D	2.661.084,19	0,00	6.828.673,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	299.809,19 D	268.518,77	15,59	568.312,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	56.565,91 D	51.416,92	15,59	107.967,24 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	241.944,88 D	215.395,74	0,00	457.340,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.298,40 D	1.706,11	0,00	3.004,51 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.728,67 D	26.805,49	0,00	72.534,16 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	45.728,67 D	26.805,49	0,00	72.534,16 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.691,73 D	0,00	0,00	28.691,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	28.691,73 D	0,00	0,00	28.691,73 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	17.036,94 D	26.805,49	0,00	43.842,43 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	17.036,94 D	26.805,49	0,00	43.842,43 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.042,20 D	910,10	57.038,85	1.913,45 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,35 D	910,10	0,00	1.913,45 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	57.038,85 D	0,00	57.038,85	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	292.365,83	292.365,83	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	292.365,83	292.365,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53.366,92	53.366,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	223.499,40	223.499,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.754,31	1.754,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.745,20	13.745,20	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.923,01 D	279.095,78	0,00	596.018,79 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.353,28 D	27.642,78	0,00	52.996,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.060.612,78 C	15.749.016,94	853.973,13	13.834.431,03 D