

2022-janeiro (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	2.880.985.757,61 D	290.222.487,81	305.999.217,25	2.865.209.028,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	94.209,02 D	94.124.007,18	94.193.666,83	24.549,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	94.209,02 D	93.266.613,96	93.336.273,61	24.549,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	92.209,02 D	17.161.699,96	17.231.359,61	22.549,37 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	92.209,02 D	16.642.299,96	16.711.959,61	22.549,37 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	519.400,00	519.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	76.104.914,00	76.104.914,00	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	76.104.914,00	76.104.914,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	857.393,22	857.393,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	857.393,22	857.393,22	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	370.142,93	370.142,93	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	260,00	260,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	486.990,29	486.990,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.880.891.548,59 D	196.098.480,63	211.805.550,42	2.865.184.478,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.825.467,63 D	1.824.423,56	1.831.269,20	13.818.621,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.748,87 D	1.822.823,91	1.829.669,55	1.903,23 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.702,45 D	1.822.803,24	1.827.602,46	1.903,23 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	978.352,46	977.421,16	931,30 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	685.978,18	685.978,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.702,45 D	158.472,60	164.203,12	971,93 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.046,42 D	20,67	2.067,09	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.046,42 D	20,67	2.067,09	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.865,41 D	1.599,65	1.599,65	265.865,41 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.550.853,35 D	0,00	0,00	13.550.853,35 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	450.791,31 D	0,00	0,00	450.791,31 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	0,00	8.836.818,37 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 Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex 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
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.867.066.080,96 D	194.274.057,07	209.974.281,22	2.851.365.856,81 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.043.678,78 D	640.594,67	0,00	90.684.273,45 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.043.678,78 D	640.594,67	0,00	90.684.273,45 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	90.043.678,78 D	640.594,67	0,00	90.684.273,45 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	2.737.737.248,40 D	192.850.941,98	209.165.025,92	2.721.423.164,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.404.646.616,61 D	115.335.290,95	75.570.151,65	2.444.411.755,91 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	128.631.281,28 D	73.677.702,79	129.427.285,43	72.881.698,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	204.459.350,51 D	3.837.948,24	4.167.588,84	204.129.709,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.157.900,00 D	39.083,56	39.083,56	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.157.900,00 D	39.083,56	39.083,56	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	39.083,56	39.083,56	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
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	39.083,56	39.083,56	0,00
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	10.461.748,19 D	742.693,31	769.428,19	10.435.013,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.461.748,19 D	742.693,31	769.428,19	10.435.013,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.461.748,19 D	742.693,31	769.428,19	10.435.013,31 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.244.791,72 D	183.637,87	28.138,98	8.400.290,61 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	124.376,05 D	370.142,93	370.142,93	124.376,05 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	94.326,63 C	817,26	1.003,35	94.512,72 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.186.907,05 D	188.095,25	370.142,93	2.004.859,37 D

2022-janeiro (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	2.880.985.757,61 C	153.393.379,01	137.616.649,57	2.865.209.028,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.321.400,41 C	75.865.349,50	75.691.692,12	3.147.743,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.969.334,76 C	15.363.378,18	15.226.763,97	2.832.720,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	155.908,92 C	12.465.543,98	13.707.497,74	1.397.862,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	12.456.279,92	12.456.279,92	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	1.237.343,23	1.237.343,23 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	155.908,92 C	9.264,06	13.874,59	160.519,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.813.425,84 C	2.814.039,39	1.435.471,42	1.434.857,87 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	83.794,81	83.794,81	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	83.794,81	83.794,81	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	352.065,65 C	60.501.971,32	60.464.928,15	315.022,48 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.950.055,92	59.950.055,92	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	59.950.055,92	59.950.055,92	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	45.728,67	45.728,67	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	45.728,67	45.728,67	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	28.691,73	28.691,73	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	17.036,94	17.036,94	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.985,80 C	156.724,28	158.177,74	4.439,26 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.985,80 C	153.228,22	153.228,22	2.985,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	3.496,06	4.949,52	1.453,46 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	349.079,85 C	349.462,45	310.965,82	310.583,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65.088,24 C	65.092,61	58.680,75	58.676,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	265.633,67 C	265.633,67	235.518,85	235.518,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	950,97 C	1.329,20	1.332,66	954,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.406,97 C	17.406,97	15.433,56	15.433,56 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.216.247,36 C	1.681.244,97	1.799.266,23	48.334.268,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.216.247,36 C	1.681.244,97	1.799.266,23	48.334.268,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	48.216.247,36 C	1.681.244,97	1.799.266,23	48.334.268,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.312.970,00 C	0,00	1.521,16	1.314.491,16 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.432.149,88 C	0,00	209.246,50	12.641.396,38 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.176.691,93 C	0,00	65.517,56	6.242.209,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.954.914,58 C	33.614,69	156.195,65	25.077.495,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.032.345,28 C	312.618,36	21.087,91	740.814,83 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.307.175,69 C	1.049.384,97	1.060.070,50	2.317.861,22 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	285.626,95	285.626,95	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.829.448.109,84 C	75.846.784,54	60.125.691,22	2.813.727.016,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.829.157.509,80 C	75.846.677,69	60.100.231,09	2.813.411.063,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.945.827.577,60 C	18.291.316,34	37.489.375,78	2.965.025.637,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.416.663.248,20 C	18.020.302,87	30.816.077,92	2.429.459.023,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.416.663.248,20 C	18.020.302,87	30.816.077,92	2.429.459.023,25 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.896.159.549,60 C	16.785.206,79	26.825.013,15	1.906.199.355,96 C
				FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	520.503.698,60 C	1.235.096,08	3.991.064,77	523.259.667,29 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	529.164.329,40 C	271.013,47	6.673.297,86	535.566.613,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	516.122.998,42 C	266.169,09	6.513.568,65	522.370.397,98 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	525.359.236,20 C	222.298,03	5.993.637,00	531.130.575,17 C
				FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	5.721.543,61 D	43.871,06	329.057,56	5.436.357,11 D
				FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	3.514.694,17 D	0,00	190.874,09	3.323.820,08 D
				FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	13.041.330,98 C	4.844,38	159.729,21	13.196.215,81 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	13.174.923,80 C	4.844,38	149.577,63	13.319.657,05 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	44.505,99 D	0,00	5.313,50	39.192,49 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	89.086,83 D	0,00	4.838,08	84.248,75 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.670.067,80 D	57.555.361,35	22.610.855,31	151.614.573,84 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	116.670.067,80 D	57.555.361,35	22.610.855,31	151.614.573,84 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	22.567.956,03	22.567.956,03	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.567.956,03	22.567.956,03	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	116.670.067,80 D	34.987.405,32	42.899,28	151.614.573,84 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	290.600,04 C	106,85	25.460,13	315.953,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	290.600,04 C	106,85	25.460,13	315.953,32 C
				OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2022-janeiro (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	79.109.874,06	79.109.874,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.287,55	1.820.817,41	1.817.529,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	3.287,55	1.819.385,81	1.816.098,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	977.810,08	977.810,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	977.810,08	977.810,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	977.810,08	977.810,08 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	685.510,32	685.510,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	135.871,60	135.871,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	135.871,60	135.871,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	63.234,77	63.234,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	72.636,83	72.636,83 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	549.638,72	549.638,72 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	549.638,72	549.638,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.287,55	156.065,41	152.777,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.287,55	156.065,41	152.777,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	3.287,55	156.040,40	152.752,85 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	25,01	25,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	340,10	340,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	16.099.455,47	0,00	16.099.455,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.090.190,62	0,00	16.090.190,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	11.532.067,70	0,00	11.532.067,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	1.868.295,72	0,00	1.868.295,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.452.483,97	0,00	1.452.483,97 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	1.237.343,23	0,00	1.237.343,23 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	960.746,99	0,00	960.746,99 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	155.691,54	0,00	155.691,54 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	120.904,70	0,00	120.904,70 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9.264,85	0,00	9.264,85 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	9.264,85	0,00	9.264,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.799.526,23	1.395.618,02	403.908,21 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	1.521,16	0,00	1.521,16 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.798.005,07	1.395.618,02	402.387,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.588.498,57	1.395.618,02	192.880,55 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	260,00	0,00	260,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	209.246,50	0,00	209.246,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.107.373,72	46.760,94	1.060.612,78 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.760,94	46.760,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.107.373,72	0,00	1.107.373,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	37.489.375,78	18.291.316,34	19.198.059,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	22.610.855,31	57.555.361,35	34.944.506,04 C

2022-janeiro (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	59.927.809,60	59.927.809,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	58.494.341,67	58.494.341,67 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	640.594,67	640.594,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	640.594,67	640.594,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	640.594,67	640.594,67 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	743,55	743,55 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	743,55	743,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.627.686,23	57.627.686,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	0,00	0,00	39.165.169,20	39.165.169,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	14.624.568,79	14.624.568,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.837.948,24	3.837.948,24 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	39.083,56	39.083,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	0,00	0,00	39.083,56	39.083,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	39.083,56	39.083,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	39.083,56	39.083,56 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	186.233,66	186.233,66 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	186.233,66	186.233,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	59.539.081,91	326.403,75	59.212.678,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.974,75	0,00	9.974,75 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.974,75	0,00	9.974,75 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.884,47	0,00	1.884,47 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	8.059,63	0,00	8.059,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	30,65	0,00	30,65 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.916,69	0,00	1.916,69 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	743,55	0,00	743,55 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.173,14	0,00	1.173,14 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	221,63	0,00	221,63 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	947,90	0,00	947,90 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,61	0,00	3,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	59.097.020,22	4,37	59.097.015,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	0,00	43.308.600,39	0,00	43.308.600,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	11.321.017,43	0,00	11.321.017,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.167.588,84	0,00	4.167.588,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	299.813,56	4,37	299.809,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	56.570,28	4,37	56.565,91 D

2022-janeiro (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	0,00	241.944,88	0,00	241.944,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	45.728,67	0,00	45.728,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	45.728,67	0,00	45.728,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	28.691,73	0,00	28.691,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	28.691,73	0,00	28.691,73 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	17.036,94	0,00	17.036,94 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	17.036,94	0,00	17.036,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	58.042,20	0,00	58.042,20 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.003,35	0,00	1.003,35 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	57.038,85	0,00	57.038,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	326.399,38	326.399,38	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	326.399,38	326.399,38	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	58.680,75	58.680,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	250.952,41	250.952,41	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.332,66	1.332,66	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.433,56	15.433,56	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	316.923,01	0,00	316.923,01 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	25.460,13	106,85	25.353,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.344,55	1.106.957,33	1.060.612,78 C