

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.140.619.642,39 D	249.942.122,47	236.347.300,28	2.154.214.464,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	88.455,11 D	80.901.821,62	80.897.649,13	92.627,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	88.455,11 D	80.283.801,64	80.279.629,15	92.627,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.509,01 D	8.978.931,35	8.908.812,75	90.627,61 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.509,01 D	8.856.431,35	8.786.312,75	90.627,61 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	67.946,10 D	71.304.870,29	71.370.816,40	1.999,99 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	67.946,10 D	71.304.870,29	71.370.816,40	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	618.019,98	618.019,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	618.019,98	618.019,98	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	495.479,98	495.479,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	40,00	40,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.140.531.187,28 D	169.040.300,85	155.449.651,15	2.154.121.836,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	907.361,98 D	92.854,00	85.702,49	914.513,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	92.854,00	85.702,49	7.151,51 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	92.854,00	85.702,49	7.151,51 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	83.515,52	76.704,27	6.811,25 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.634,06	8.634,06	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	704,42	364,16	340,26 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	907.361,98 D	0,00	0,00	907.361,98 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	305.672,09 D	0,00	0,00	305.672,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	43.126,26 D	0,00	0,00	43.126,26 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	29.580,53 D	0,00	0,00	29.580,53 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	498.603,90 D	0,00	0,00	498.603,90 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.821,19 D	0,00	0,00	21.821,19 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.268,01 D	0,00	0,00	2.268,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.957,17 D	46.560,06	0,00	110.517,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.957,17 D	46.560,06	0,00	110.517,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.139.559.868,13 D	168.900.886,79	155.363.948,66	2.153.096.806,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.202.466,37 D	308.853,54	0,00	31.511.319,91 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	31.202.466,37 D	308.853,54	0,00	31.511.319,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.202.466,37 D	308.853,54	0,00	31.511.319,91 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.090.522.320,85 D	167.453.743,45	154.282.977,76	2.103.693.086,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.601.559.009,08 D	90.010.812,09	22.124.526,38	1.669.445.294,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	177.455.354,81 D	69.086.460,84	130.091.996,16	116.449.819,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.389.133,37 D	1.979.409,53	966.319,55	24.402.223,35 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.161.624,98 D	1.876.620,34	902.562,32	20.135.683,00 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.227.508,39 D	102.789,19	63.757,23	4.266.540,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	288.118.823,59 D	6.377.060,99	1.100.135,67	293.395.748,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.121.820,00 D	24.687,60	24.687,60	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.121.820,00 D	24.687,60	24.687,60	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.465.250,00 D	24.687,60	24.687,60	3.465.250,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.465.250,00 D	0,00	0,00	3.465.250,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	24.687,60	24.687,60	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.656.570,00 D	0,00	0,00	1.656.570,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	1.656.570,00 D	0,00	0,00	1.656.570,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.920.033,79 D	0,00	0,00	1.920.033,79 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.920.033,79 C	0,00	0,00	1.920.033,79 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.713.260,91 D	1.113.602,20	1.056.283,30	12.770.579,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.713.260,91 D	1.113.602,20	1.056.283,30	12.770.579,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.713.260,91 D	1.113.602,20	1.056.283,30	12.770.579,81 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.432.884,78 D	432.528,66	0,00	9.865.413,44 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	98.508,08 D	495.727,44	503.178,65	91.056,87 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.181.868,05 D	185.346,10	553.104,65	2.814.109,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.140.619.642,39 C	88.792.521,52	102.387.343,71	2.154.214.464,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.852.641,76 C	71.288.179,01	71.997.831,78	2.562.294,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.599.804,99 C	8.450.147,53	9.183.000,08	2.332.657,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	766.962,71 C	7.597.906,38	8.345.883,27	1.514.939,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.737,17 C	7.597.906,38	7.597.406,73	2.237,52 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	745.787,42 C	0,00	744.289,74	1.490.077,16 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	18.438,12 C	0,00	4.186,80	22.624,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	786.583,28 C	786.583,28	771.458,94	771.458,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.259,00 C	65.657,87	65.657,87	46.259,00 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	46.259,00 C	0,00	0,00	46.259,00 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	65.657,87	65.657,87	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	252.836,77 C	62.838.031,48	62.814.831,70	229.636,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.243.284,60	62.243.284,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	62.243.284,60	62.243.284,60	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.922,34 C	343.615,08	345.386,12	3.693,38 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	334.455,40	334.455,40	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.922,34 C	9.159,68	10.930,72	3.693,38 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	250.914,43 C	251.131,80	226.160,98	225.943,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	43.927,48 C	43.946,53	40.156,66	40.137,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191.810,11 C	191.810,11	171.998,03	171.998,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.607,52 C	2.805,84	2.735,26	2.536,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.569,32 C	12.569,32	11.271,03	11.271,03 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.091.753,98 C	488.319,80	218.741,01	94.822.175,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.257.090,40 C	36.474,51	218.741,01	2.439.356,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.257.090,40 C	36.474,51	218.741,01	2.439.356,90 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	528.972,86 C	0,00	2.965,41	531.938,27 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	567.038,66 C	0,00	5.543,89	572.582,55 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	652.467,38 C	128,11	3.391,70	655.730,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	490.320,10 C	11.681,25	182.174,85	660.813,70 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.291,40 C	24.665,15	24.665,16	18.291,41 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.834.663,58 C	451.845,29	0,00	92.382.818,29 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.834.663,58 C	451.845,29	0,00	92.382.818,29 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.663.858,27 C	410.050,38	0,00	84.253.807,89 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.170.805,31 C	41.794,91	0,00	8.129.010,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.043.675.246,65 C	17.016.022,71	30.170.770,92	2.056.829.994,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.043.533.931,59 C	17.015.449,85	30.093.006,89	2.056.611.488,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.743.239.640,55 C	16.772.888,29	23.348.029,31	1.749.814.781,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.630.352.707,65 C	13.686.600,29	19.197.668,50	1.635.863.775,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.630.352.707,65 C	13.686.600,29	19.197.668,50	1.635.863.775,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.209.656.312,90 C	10.400.303,24	14.489.294,79	1.213.745.304,45 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	420.696.394,75 C	3.286.297,05	4.708.373,71	422.118.471,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.886.932,90 C	3.086.288,00	4.150.360,81	113.951.005,71 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	108.798.234,50 C	3.079.009,76	4.104.542,98	109.823.767,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	108.851.859,64 C	192.997,18	1.218.302,36	109.877.164,82 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.910,82 D	2.885.680,02	2.885.322,37	24.268,47 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.714,32 D	332,56	918,25	29.128,63 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.088.698,40 C	7.278,24	45.817,83	4.127.237,99 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.090.771,47 C	7.251,23	45.783,32	4.129.303,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	956,37 D	14,51	0,00	970,88 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.116,70 D	12,50	34,51	1.094,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	300.294.291,04 C	242.561,56	6.744.977,58	306.796.707,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	300.294.291,04 C	242.561,56	6.744.977,58	306.796.707,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	300.294.291,04 C	242.561,56	6.744.977,58	306.796.707,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.294.291,04 C	242.561,55	6.744.977,57	306.796.707,06 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	141.315,06 C	572,86	77.764,03	218.506,23 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	572,86	572,86	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	572,86	572,86	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	572,86	572,86	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.957,17 C	0,00	46.560,06	110.517,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.957,17 C	0,00	46.560,06	110.517,23 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.357,89 C	0,00	30.631,11	107.989,00 C

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

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	43.106.866,41	43.106.866,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	281.435,22 C	0,00	265.701,94	547.137,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	216.599,62 C	0,00	196.604,80	413.204,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	207.697,54 C	0,00	187.607,13	395.304,67 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.697,54 C	0,00	187.607,13	395.304,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.697,54 C	0,00	7.607,13	15.304,67 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	180.000,00	380.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.723,92 C	0,00	8.633,51	17.357,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	800,65 C	0,00	775,32	1.575,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800,65 C	0,00	775,32	1.575,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	767,11 C	0,00	742,84	1.509,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33,54 C	0,00	32,48	66,02 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.923,27 C	0,00	7.858,19	15.781,46 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.923,27 C	0,00	7.858,19	15.781,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	178,16 C	0,00	364,16	542,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178,16 C	0,00	364,16	542,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	170,60 C	0,00	348,68	519,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7,56 C	0,00	15,48	23,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	64.835,22 C	0,00	69.097,14	133.932,36 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	64.835,22 C	0,00	69.097,14	133.932,36 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	69.097,14	69.097,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	64.835,22 C	0,00	0,00	64.835,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	9.769.638,92 D	9.682.151,45	6.811,25	19.444.979,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.692.904,90 D	9.677.279,05	6.811,25	19.363.372,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.660.747,91 D	6.644.846,20	6.600,86	13.298.993,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	876.204,82 D	872.466,33	210,39	1.748.460,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.382.236,54 D	1.391.281,62	0,00	2.773.518,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	27.928,21 D	24.395,16	0,00	52.323,37 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	745.787,42 D	744.289,74	0,00	1.490.077,16 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	555.238,87 D	553.610,92	0,00	1.108.849,79 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	73.034,74 D	72.705,67	0,00	145.740,41 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	115.186,46 D	115.940,22	0,00	231.126,68 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.327,35 D	2.032,93	0,00	4.360,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.631,93 D	1.631,93	0,00	3.263,86 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	1.631,93 D	1.631,93	0,00	3.263,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	74.794,22 D	3.240,47	0,00	78.034,69 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	74.794,22 D	3.240,47	0,00	78.034,69 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	74.794,22 D	3.240,47	0,00	78.034,69 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	307,87 D	0,00	0,00	307,87 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	307,87 D	0,00	0,00	307,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.156,79 D	218.781,01	36.474,51	207.463,29 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	2.090,32 D	2.965,41	0,00	5.055,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.066,47 D	215.815,60	36.474,51	202.407,56 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.727,74 D	210.231,71	36.474,51	189.484,94 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.514,04 D	40,00	0,00	1.554,04 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.824,69 D	5.543,89	0,00	11.368,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	180.000,00	0,00	380.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	180.000,00	0,00	380.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.584.348,25 C	2.932.354,20	25.781.856,00	51.433.850,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.205.021,91 C	0,00	25.781.856,00	57.986.877,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.620.673,66 D	2.932.354,20	0,00	6.553.027,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.188.404,36 D	23.348.029,31	16.772.888,29	13.763.545,38 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	572,86	572,86	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.347,27 D	572,86	0,00	1.920,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.347,27 C	0,00	572,86	1.920,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.347,27 C	0,00	572,86	1.920,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.682.583,40 D	6.744.977,58	242.561,56	18.184.999,42 D

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

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	37.939.739,51	37.939.739,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.806.421,37 C	8.232,18	34.312.490,78	82.110.679,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	308.787,32 C	0,00	308.853,54	617.640,86 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	308.787,32 C	0,00	308.853,54	617.640,86 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	308.787,32 C	0,00	308.853,54	617.640,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.244.439,02 C	715,80	33.763.838,21	81.007.561,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.320.586,51 C	715,80	18.660.245,35	35.980.116,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.071.272,43 C	0,00	9.011.460,84	34.082.733,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	750.074,87 C	0,00	1.756.442,15	2.506.517,02 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	630.105,52 C	0,00	1.653.652,96	2.283.758,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	119.969,35 C	0,00	102.789,19	222.758,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.102.505,21 C	0,00	4.335.689,87	8.438.195,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.687,60 C	0,00	24.687,60	49.375,20 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	24.687,60 C	0,00	24.687,60	49.375,20 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.687,60 C	0,00	24.687,60	49.375,20 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	24.687,60 C	0,00	24.687,60	49.375,20 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228.507,43 C	7.516,38	215.111,43	436.102,48 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	228.507,43 C	7.516,38	215.111,43	436.102,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.990.809,79 D	12.137.012,46	261.041,48	30.866.780,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.689,27 D	3.334,04	0,00	7.023,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.689,27 D	3.334,04	0,00	7.023,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	645,88 D	592,27	0,00	1.238,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.005,05 D	2.704,33	0,00	5.709,38 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,34 D	37,44	0,00	75,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.961.266,34 D	11.896.064,12	0,00	30.857.330,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	328.706,24 D	0,00	0,00	328.706,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.400.793,93 D	9.941.996,16	0,00	26.342.790,09 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	642.564,13 D	631.105,35	0,00	1.273.669,48 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	564.803,86 D	567.348,12	0,00	1.132.151,98 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	77.760,27 D	63.757,23	0,00	141.517,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.342.042,95 D	1.100.135,67	0,00	2.442.178,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	247.159,09 D	222.826,94	0,00	469.986,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	43.290,19 D	39.564,39	0,00	82.854,58 D

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

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	201.374,38 D	180.564,73	0,00	381.939,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.494,52 D	2.697,82	0,00	5.192,34 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.609,47 D	182,29	23.609,47	182,29 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	182,29	0,00	182,29 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.609,47 D	0,00	23.609,47	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244,71 D	237.432,01	237.432,01	2.244,71 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.244,71 D	0,00	0,00	2.244,71 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	237.432,01	237.432,01	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	40.156,66	40.156,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	183.269,06	183.269,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.735,26	2.735,26	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.271,03	11.271,03	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	201.743,35 D	0,00	451.845,29	250.101,94 C
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.519,98 D	30.631,11	0,00	60.151,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.584.348,25 D	25.763.863,76	2.914.361,96	51.433.850,05 D