

2022-março (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	2.867.030.603,84 D	166.049.443,59	100.070.183,88	2.933.009.863,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.331.654,07 D	35.706.145,59	37.025.549,90	12.249,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.331.654,07 D	34.532.586,65	35.851.990,96	12.249,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.329.654,07 D	16.517.933,37	17.837.337,68	10.249,76 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.329.654,07 D	15.873.033,37	17.192.437,68	10.249,76 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	644.900,00	644.900,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	18.014.653,28	18.014.653,28	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	18.014.653,28	18.014.653,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.173.558,94	1.173.558,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.173.558,94	1.173.558,94	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	556.659,70	556.659,70	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	60,00	60,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	616.839,24	616.839,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.865.698.949,77 D	130.343.298,00	63.044.633,98	2.932.997.613,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.280.727,23 D	3.109.609,49	2.803.978,01	13.586.358,71 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.509,88 D	1.822.624,71	1.815.019,57	11.115,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.311,97 D	1.814.056,76	1.807.567,71	9.801,02 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	969.508,97	969.508,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	701.226,00	694.596,13	6.629,87 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.311,97 D	143.321,79	143.462,61	3.171,15 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	197,91 D	1.329,27	213,18	1.314,00 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	197,91 D	1.329,27	213,18	1.314,00 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.238,68	7.238,68	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.238,68	7.238,68	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.974,02 D	1.528,78	1.637,39	265.865,41 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.010.530,89 D	1.285.456,00	986.608,61	13.309.378,28 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	736.418,26 D	0,00	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	8.010.868,96 D	1.285.456,00	543.532,82	8.752.792,14 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	443.075,79	2.754.269,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
				Fundacoes Dep Garantia de Ex				
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
				Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
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 -	712,44 D	0,00	712,44	0,00
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	712,44 D	0,00	712,44	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	712,44 D	0,00	712,44	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	712,44 D	0,00	712,44	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.852.418.222,54 D	127.233.688,51	60.240.655,97	2.919.411.255,08 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	91.757.889,93 D	1.914.253,69	0,00	93.672.143,62 D
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	91.757.889,93 D	1.914.253,69	0,00	93.672.143,62 D
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	91.757.889,93 D	1.914.253,69	0,00	93.672.143,62 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	2.721.548.444,76 D	124.122.275,92	59.011.518,00	2.786.659.202,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.443.410.823,72 D	104.584.596,41	49.717.134,98	2.498.278.285,15 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.708.695,98 D	12.248.119,37	6.808.167,66	78.148.647,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	205.428.925,06 D	7.289.560,14	2.486.215,36	210.232.269,84 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	10.288.482,26 D	1.196.415,35	1.228.394,42	10.256.503,19 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.288.482,26 D	1.196.415,35	1.228.394,42	10.256.503,19 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.288.482,26 D	1.196.415,35	1.228.394,42	10.256.503,19 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.440.571,29 D	386.689,81	108.258,84	8.719.002,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	124.376,05 D	556.659,70	556.659,70	124.376,05 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	95.091,47 C	329,69	841,35	95.603,13 C

2022-março (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	1.818.626,39 D	252.736,15	562.634,53	1.508.728,01 D

2022-março (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	2.867.030.603,84 C	166.860.482,60	232.839.742,31	2.933.009.863,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.347.684,45 C	17.470.789,86	20.042.145,41	6.919.040,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.065.550,30 C	14.011.655,97	16.534.938,88	6.588.833,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.645.244,84 C	12.508.444,53	13.753.646,14	3.890.446,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	12.508.444,53	12.508.444,53	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.479.890,86 C	0,00	1.240.479,08	3.720.369,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	165.353,98 C	0,00	4.722,53	170.076,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.420.305,46 C	1.420.919,01	1.413.544,31	1.412.930,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	82.292,43	1.367.748,43	1.285.456,00 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	82.292,43	1.367.748,43	1.285.456,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	282.134,15 C	3.459.133,89	3.507.206,53	330.206,79 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.792.600,00	2.792.600,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.792.600,00	2.792.600,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	28.060,76	28.060,76	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	28.060,76	28.060,76	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	28.060,76	28.060,76	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.954,22 C	360.219,85	362.995,06	6.729,43 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.985,80 C	351.576,84	351.576,84	2.985,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	968,42 C	8.643,01	11.418,22	3.743,63 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	278.179,93 C	278.253,28	323.550,71	323.477,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	53.351,33 C	53.351,33	62.036,55	62.036,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	209.754,20 C	209.754,20	244.067,53	244.067,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.329,20 C	1.402,55	1.452,89	1.379,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.745,20 C	13.745,20	15.993,74	15.993,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.264.042,59 C	2.639.090,00	4.213.217,37	48.838.169,96 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.264.042,59 C	2.639.090,00	4.213.217,37	48.838.169,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	47.264.042,59 C	2.639.090,00	4.213.217,37	48.838.169,96 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.316.649,12 C	133.974,58	18.519,41	1.201.193,95 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.772.655,97 C	0,00	1.176.090,49	13.948.746,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.304.537,68 C	57.989,43	68.610,96	6.315.159,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.266.412,87 C	1.218.541,56	1.656.245,71	24.704.117,02 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	722.829,16 C	40.164,73	92.688,08	775.352,51 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.880.957,79 C	869.439,98	882.083,00	1.893.600,81 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	318.979,72	318.979,72	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.815.418.876,80 C	146.750.602,74	208.584.379,53	2.877.252.653,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.815.075.280,70 C	146.610.433,46	208.548.069,96	2.877.012.917,20 C

2022-março (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	2.981.380.764,61 C	75.236.642,24	101.439.653,75	3.007.583.776,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.439.862.137,97 C	63.602.985,41	82.084.370,93	2.458.343.523,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.439.862.137,97 C	63.602.985,41	82.084.370,93	2.458.343.523,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.914.361.835,92 C	52.856.785,53	67.357.629,07	1.928.862.679,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	525.500.302,05 C	10.746.199,88	14.726.741,86	529.480.844,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	541.518.626,64 C	11.633.656,83	19.355.282,82	549.240.252,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	528.177.469,20 C	11.387.814,17	18.920.822,87	535.710.477,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	536.645.470,91 C	11.150.504,93	18.500.073,09	543.995.039,07 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.301.461,26 D	148.569,38	245.667,03	5.204.363,61 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.166.540,45 D	88.739,86	175.082,75	3.080.197,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.341.157,44 C	245.842,66	434.459,95	13.529.774,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.457.959,25 C	242.569,37	426.881,35	13.642.271,23 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.539,62 D	1.024,00	3.140,78	34.422,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	80.262,19 D	2.249,29	4.437,82	78.073,66 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.305.483,91 D	71.373.791,22	107.108.416,21	130.570.858,92 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	166.305.483,91 D	71.373.791,22	107.108.416,21	130.570.858,92 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	53.535.550,87	53.535.550,87	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	53.535.550,87	53.535.550,87	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	166.305.483,91 D	17.838.240,35	53.572.865,34	130.570.858,92 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	343.596,10 C	140.169,28	36.309,57	239.736,39 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.596,10 C	140.169,28	36.309,57	239.736,39 C

2022-março (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	234.495.544,19	234.495.544,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.533.939,12 C	2.379,56	2.053.109,61	6.584.669,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.545.842,76 C	1.667,12	1.726.808,65	5.270.984,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.947.571,05 C	0,00	969.508,52	2.917.079,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.947.571,05 C	0,00	969.508,52	2.917.079,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.947.571,05 C	0,00	969.508,52	2.917.079,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.292.586,14 C	1.667,12	614.260,36	1.905.179,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	193.504,58 C	0,00	54.470,49	247.975,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.504,58 C	0,00	54.470,49	247.975,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	120.815,72 C	0,00	54.418,46	175.234,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.688,86 C	0,00	52,03	72.740,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.099.081,56 C	1.667,12	559.789,87	1.657.204,31 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.099.081,56 C	1.667,12	559.789,87	1.657.204,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	305.685,57 C	0,00	143.039,77	448.725,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.685,57 C	0,00	143.039,77	448.725,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	305.635,55 C	0,00	143.014,76	448.650,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	50,02 C	0,00	25,01	75,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	432,34 C	0,00	82,11	514,45 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	987.664,02 C	712,44	326.218,85	1.313.170,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	987.664,02 C	712,44	326.218,85	1.313.170,43 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	985.932,69 C	712,44	0,00	985.220,25 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.731,33 C	0,00	326.218,85	327.950,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	32.259.724,43 D	16.131.065,36	2,00	48.390.787,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.243.681,32 D	16.131.052,09	0,00	48.374.733,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.066.329,30 D	11.534.818,60	0,00	34.601.147,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.738.241,23 D	1.868.910,62	0,00	5.607.151,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.959.219,93 D	1.486.843,79	0,00	4.446.063,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.479.890,86 D	1.240.479,08	0,00	3.720.369,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.921.904,36 D	960.832,29	0,00	2.882.736,65 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	311.520,54 D	155.742,77	0,00	467.263,31 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	246.465,96 D	123.904,02	0,00	370.369,98 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.043,11 D	13,27	2,00	16.054,38 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	16.043,11 D	13,27	2,00	16.054,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	190.874,82 D	4.880.906,26	2.320.110,28	2.751.670,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	3.679,12 D	1.353,22	0,00	5.032,34 D

2022-março (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	187.195,70 D	4.879.553,04	2.320.110,28	2.746.638,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	153.570,39 C	3.703.402,55	2.320.110,28	1.229.721,88 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	260,00 D	60,00	0,00	320,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	340.506,09 D	1.176.090,49	0,00	1.516.596,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.834.431,03 C	4.933.123,05	83.511.888,84	92.413.196,82 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.801.794,25 C	0,00	83.511.888,84	99.313.683,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.363,22 D	4.933.123,05	0,00	6.900.486,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.553.187,01 D	101.439.653,75	75.236.642,24	61.756.198,52 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.635.416,11 C	107.108.416,21	71.373.791,22	13.900.791,12 C

2022-março (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	113.420.301,28	113.420.301,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.913.627,57 C	0,00	108.039.339,60	215.952.967,17 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.714.211,15 C	0,00	1.914.253,69	3.628.464,84 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	1.714.211,15 C	0,00	1.914.253,69	3.628.464,84 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.714.211,15 C	0,00	1.914.253,69	3.628.464,84 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.487,10 C	0,00	743,55	2.230,65 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.487,10 C	0,00	743,55	2.230,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.797.998,62 C	0,00	105.955.840,61	211.753.839,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	78.942.601,66 C	0,00	86.418.161,10	165.360.762,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.324.161,55 C	0,00	12.248.119,37	31.572.280,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.531.235,41 C	0,00	7.289.560,14	14.820.795,55 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	360.847,14 C	0,00	168.501,75	529.348,89 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	360.847,14 C	0,00	168.501,75	529.348,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.430.181,69 D	29.498.710,57	339.544,45	122.589.347,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	19.010,72 D	10.478,66	0,00	29.489,38 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.010,72 D	10.478,66	0,00	29.489,38 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.617,45 D	2.009,60	0,00	5.627,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.319,44 D	8.424,37	0,00	23.743,81 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	73,83 D	44,69	0,00	118,52 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	3.710,54 D	1.936,65	0,00	5.647,19 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.487,10 D	743,55	0,00	2.230,65 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.223,44 D	1.193,10	0,00	3.416,54 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	423,06 D	228,81	0,00	651,87 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.791,75 D	959,20	0,00	2.750,95 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,63 D	5,09	0,00	13,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.333.012,82 D	28.974.690,39	0,00	122.307.703,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	69.742.414,57 D	19.368.428,42	0,00	89.110.842,99 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.193.612,85 D	6.808.167,66	0,00	23.001.780,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.828.673,03 D	2.486.215,36	0,00	9.314.888,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	568.312,37 D	311.878,95	0,00	880.191,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	107.967,24 D	59.799,37	0,00	167.766,61 D

2022-março (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	457.340,62 D	250.677,70	0,00	708.018,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.004,51 D	1.401,88	0,00	4.406,39 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.534,16 D	28.060,76	0,00	100.594,92 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	72.534,16 D	28.060,76	0,00	100.594,92 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	43.842,43 D	28.060,76	0,00	71.903,19 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	43.842,43 D	28.060,76	0,00	71.903,19 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.913,45 D	143.999,66	0,00	145.913,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.913,45 D	143.999,66	0,00	145.913,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	339.544,45	339.544,45	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	339.544,45	339.544,45	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.036,55	62.036,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	260.061,27	260.061,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.452,89	1.452,89	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.993,74	15.993,74	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.018,79 D	405.267,40	0,00	1.001.286,19 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.996,06 D	36.309,57	140.169,28	50.863,65 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.834.431,03 D	83.480.013,74	4.901.247,95	92.413.196,82 D