

2022-abril (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	2.191.967.055,49 D	111.866.555,13	95.914.502,36	2.207.919.108,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.077,47 D	33.506.891,37	33.506.927,04	12.041,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.077,47 D	32.925.107,48	32.925.143,15	12.041,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.077,47 D	9.508.372,81	9.508.408,48	10.041,80 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.077,47 D	9.300.794,40	9.300.830,07	10.041,80 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	207.578,41	207.578,41	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.416.734,67	23.416.734,67	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	23.416.734,67	23.416.734,67	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	581.783,89	581.783,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	581.783,89	581.783,89	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	532.805,48	532.805,48	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	800,00	800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	48.178,41	48.178,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.191.954.978,02 D	78.359.663,76	62.407.575,32	2.207.907.066,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.085,08 D	23.238,52	23.238,52	1.270.085,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	23.238,52	23.238,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.427,27	16.427,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.599,26	7.599,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.624,11	8.624,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	203,90	203,90	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.811,25	6.811,25	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.811,25	6.811,25	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.270.085,08 D	0,00	0,00	1.270.085,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	861.805,79 D	0,00	0,00	861.805,79 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	305.615,68 D	0,00	0,00	305.615,68 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.398,81 D	0,00	0,00	21.398,81 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	98.066,53 D	0,00	26.213,81	71.852,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.066,53 D	0,00	26.213,81	71.852,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.190.586.826,41 D	78.336.425,24	62.358.122,99	2.206.565.128,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.889.558,85 D	92.017,40	0,00	31.981.576,25 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.889.558,85 D	92.017,40	0,00	31.981.576,25 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.889.558,85 D	92.017,40	0,00	31.981.576,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.140.897.302,80 D	77.023.255,74	61.053.961,83	2.156.866.596,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.691.105.095,23 D	52.990.997,30	45.212.564,90	1.698.883.527,63 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	123.919.374,63 D	5.775.614,65	14.198.434,71	115.496.554,57 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.696.618,94 D	800.220,11	592.226,98	25.904.612,07 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	21.755.879,46 D	633.440,94	481.970,27	21.907.350,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.940.739,48 D	166.779,17	110.256,71	3.997.261,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	300.176.214,00 D	17.456.423,68	1.050.735,24	316.581.902,44 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	12.678.144,76 D	1.196.464,50	1.279.473,56	12.595.135,70 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.678.144,76 D	1.196.464,50	1.279.473,56	12.595.135,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.678.144,76 D	1.196.464,50	1.279.473,56	12.595.135,70 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.998.612,85 D	298.255,71	149.002,14	10.147.866,42 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	90.809,41 D	597.659,07	597.659,07	90.809,41 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.588.722,50 D	300.549,72	532.812,35	2.356.459,87 D

2022-abril (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	2.191.967.055,49 C	52.589.333,92	68.541.386,69	2.207.919.108,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.894.752,99 C	23.291.360,46	23.450.926,93	4.054.319,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.633.757,32 C	8.993.030,50	9.182.763,55	3.823.490,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.261.453,06 C	7.602.968,66	8.339.009,30	2.997.493,70 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.839,62 C	7.602.968,66	7.598.129,04	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.232.538,89 C	0,00	740.343,02	2.972.881,91 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	24.074,55 C	0,00	537,24	24.611,79 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	768.650,03 C	768.650,03	778.476,14	778.476,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	603.654,23 C	621.411,81	65.278,11	47.520,53 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	47.520,53 C	0,00	0,00	47.520,53 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	556.133,70 C	621.411,81	65.278,11	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	260.995,67 C	14.298.329,96	14.268.163,38	230.829,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.772.884,74	13.772.884,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.772.884,74	13.772.884,74	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	978,41	978,41	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	978,41	978,41	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	978,41	978,41	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.798,60 C	266.216,88	267.174,20	3.755,92 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	258.787,07	258.787,07	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.798,60 C	7.429,81	8.387,13	3.755,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.197,07 C	258.249,93	227.126,03	227.073,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	46.973,35 C	47.011,64	41.234,35	41.196,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	195.600,21 C	195.600,21	171.804,40	171.804,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.805,84 C	2.820,41	2.828,94	2.814,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.817,67 C	12.817,67	11.258,34	11.258,34 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.981.397,87 C	34.002,75	899.416,48	95.846.811,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.131.529,71 C	34.002,75	623.055,65	2.720.582,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.131.529,71 C	34.002,75	623.055,65	2.720.582,61 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	322.680,79 C	0,00	1.439,56	324.120,35 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	835.030,55 C	0,00	17.026,31	852.056,86 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	279.769,85 C	130,88	5.961,32	285.600,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	675.757,10 C	9.206,72	17.829,62	684.380,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.291,42 C	24.665,15	24.665,14	18.291,41 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	556.133,70	556.133,70 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.849.868,16 C	0,00	276.360,83	93.126.228,99 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.849.868,16 C	0,00	276.360,83	93.126.228,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.678.990,09 C	0,00	251.587,04	84.930.577,13 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.170.878,07 C	0,00	24.773,79	8.195.651,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.093.090.904,63 C	29.263.970,71	44.191.043,28	2.108.017.977,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.092.851.739,92 C	29.171.777,87	44.157.173,88	2.107.837.135,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.762.305.074,27 C	15.122.334,58	40.261.038,50	1.787.443.778,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.646.902.779,36 C	11.892.977,21	34.740.479,95	1.669.750.282,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	260,02	260,02	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	260,02	260,02	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.646.902.779,36 C	11.892.717,19	34.740.219,93	1.669.750.282,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.221.935.802,25 C	11.892.717,19	28.844.647,77	1.238.887.732,83 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	424.966.977,11 C	0,00	5.895.572,16	430.862.549,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.402.294,91 C	3.229.357,37	5.520.558,55	117.693.496,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	111.222.492,66 C	3.229.320,13	5.437.535,92	113.430.708,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.275.701,70 C	27.928,21	2.236.457,49	113.484.230,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.679,47 D	3.201.055,78	3.200.447,93	25.287,32 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.529,57 D	336,14	630,50	28.235,21 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.179.802,25 C	37,24	83.022,63	4.262.787,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.181.862,10 C	0,00	82.998,94	4.264.861,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	987,67 D	24,61	0,00	1.012,28 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.072,18 D	12,63	23,69	1.061,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	330.546.665,65 C	14.049.443,29	3.896.135,38	320.393.357,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	330.546.665,65 C	14.049.443,29	3.896.135,38	320.393.357,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	330.546.665,65 C	14.049.443,29	3.896.135,38	320.393.357,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.546.665,65 C	14.049.443,29	3.896.135,38	320.393.357,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	239.164,71 C	92.192,84	33.869,40	180.841,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.125,44	1.125,44	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	1.125,44	1.125,44	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	1.125,44	1.125,44	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.066,53 C	26.213,81	0,00	71.852,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.066,53 C	26.213,81	0,00	71.852,72 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.098,18 C	64.853,59	32.743,96	108.988,55 C

2022-abril (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	57.222.935,03	57.222.935,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	742.454,88 C	0,00	173.495,51	915.950,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	579.593,44 C	0,00	166.423,56	746.017,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	552.880,68 C	0,00	157.596,64	710.477,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.880,68 C	0,00	157.596,64	710.477,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	22.880,68 C	0,00	7.596,64	30.477,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	530.000,00 C	0,00	150.000,00	680.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	25.959,82 C	0,00	8.623,02	34.582,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.361,31 C	0,00	827,73	3.189,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.361,31 C	0,00	827,73	3.189,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.262,38 C	0,00	797,08	3.059,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	98,93 C	0,00	30,65	129,58 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	23.598,51 C	0,00	7.795,29	31.393,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.598,51 C	0,00	7.795,29	31.393,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	752,94 C	0,00	203,90	956,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752,94 C	0,00	203,90	956,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	720,96 C	0,00	196,32	917,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31,98 C	0,00	7,58	39,56 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,38 C	0,00	3,71	4,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	162.861,06 C	0,00	7.068,24	169.929,30 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	162.861,06 C	0,00	7.068,24	169.929,30 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	75.908,39 C	0,00	6.811,25	82.719,64 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	86.952,67 C	0,00	256,99	87.209,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	29.108.307,05 D	9.688.363,51	0,00	38.796.670,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.015.606,10 D	9.624.451,77	0,00	38.640.057,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.907.527,60 D	6.596.064,36	0,00	26.503.591,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.620.548,02 D	872.087,26	0,00	3.492.635,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.171.171,63 D	1.388.028,92	0,00	5.559.200,55 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	83.819,96 D	27.928,21	0,00	111.748,17 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.232.538,89 D	740.343,02	0,00	2.972.881,91 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.659.541,51 D	549.672,42	0,00	2.209.213,93 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	218.414,49 D	72.674,08	0,00	291.088,57 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	347.597,89 D	115.669,17	0,00	463.267,06 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.985,00 D	2.327,35	0,00	9.312,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.791,58 D	63.911,74	0,00	73.703,32 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.791,58 D	1.631,93	0,00	11.423,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	62.279,81	0,00	62.279,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	81.339,97 D	0,00	0,00	81.339,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	81.339,97 D	0,00	0,00	81.339,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	81.339,97 D	0,00	0,00	81.339,97 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.569,40 D	0,00	0,00	1.569,40 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.569,40 D	0,00	0,00	1.569,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	93.143,50 D	67.721,95	34.002,75	126.862,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	6.555,39 D	1.439,56	0,00	7.994,95 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	86.588,11 D	66.282,39	34.002,75	118.867,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	188.879,31 C	48.456,08	34.002,75	174.425,98 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.650,84 D	800,00	0,00	2.450,84 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	273.816,58 D	17.026,31	0,00	290.842,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	530.000,00 D	150.000,00	0,00	680.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	530.000,00 D	150.000,00	0,00	680.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.177.791,76 C	3.158.550,25	27.842.533,46	121.861.774,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.559.686,53 C	0,00	27.842.533,46	137.402.219,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.381.894,77 D	3.158.550,25	0,00	15.540.445,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.253.838,08 D	40.261.038,50	15.122.334,58	51.392.542,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.125,44	1.125,44	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.198,09 D	1.125,44	0,00	4.323,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.198,09 C	0,00	1.125,44	4.323,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.198,09 C	0,00	1.125,44	4.323,53 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.934.958,01 D	3.896.135,38	14.049.443,29	31.781.650,10 D

2022-abril (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	44.448.733,19	44.448.733,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.646.090,20 C	1.155,45	41.006.524,01	183.651.458,76 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	995.879,80 C	0,00	92.017,40	1.087.897,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	995.879,80 C	0,00	92.017,40	1.087.897,20 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	995.879,80 C	0,00	92.017,40	1.087.897,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.932.476,93 C	1.155,45	40.642.336,33	181.573.657,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.985.847,63 C	1.155,45	29.604.062,63	95.588.754,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	52.556.430,33 C	0,00	5.775.614,65	58.332.044,98 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.264.375,50 C	0,00	771.606,27	6.035.981,77 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.634.455,03 C	0,00	633.440,94	5.267.895,97 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	629.920,47 C	0,00	138.165,33	768.085,80 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.125.823,47 C	0,00	4.491.052,78	21.616.876,25 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.062,80 C	0,00	24.687,60	98.750,40 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	74.062,80 C	0,00	24.687,60	98.750,40 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	74.062,80 C	0,00	24.687,60	98.750,40 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	74.062,80 C	0,00	24.687,60	98.750,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	643.670,67 C	0,00	247.482,68	891.153,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	643.670,67 C	0,00	247.482,68	891.153,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.158.090,24 D	16.315.518,52	238.384,37	61.235.224,39 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.812,22 D	3.317,20	0,00	14.129,42 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.812,22 D	3.317,20	0,00	14.129,42 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.927,46 D	601,81	0,00	2.529,27 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.767,81 D	2.674,28	0,00	11.442,09 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	116,95 D	41,11	0,00	158,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.144.480,39 D	16.007.978,08	0,00	61.152.458,47 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	37.346.932,01 D	14.198.434,71	0,00	51.545.366,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.394.807,77 D	534.999,30	0,00	2.929.807,07 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.862.652,07 D	481.970,27	0,00	2.344.622,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	532.155,70 D	53.029,03	0,00	585.184,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.349.341,92 D	1.050.735,24	0,00	5.400.077,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	724.692,45 D	223.808,83	0,00	948.501,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129.159,45 D	40.632,54	0,00	169.791,99 D

2022-abril (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	587.298,56 D	180.388,46	0,00	767.687,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.234,44 D	2.787,83	0,00	11.022,27 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119,30 D	978,41	0,00	1.097,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119,30 D	978,41	0,00	1.097,71 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	119,30 D	978,41	0,00	1.097,71 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	119,30 D	978,41	0,00	1.097,71 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433,62 D	64.860,46	0,00	65.294,08 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	433,62 D	64.860,46	0,00	65.294,08 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	2.244,71 D	238.384,37	238.384,37	2.244,71 D
				NEGATIVAS				
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	238.384,37	238.384,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	41.234,35	41.234,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	183.062,74	183.062,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.828,94	2.828,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.258,34	11.258,34	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	216.947,93 D	276.360,83	0,00	493.308,76 D
				CONTINGÊNCIAS				
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	93.260,27 D	32.743,96	64.853,59	61.150,64 D
				FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	97.177.791,76 D	27.822.954,43	3.138.971,22	121.861.774,97 D
				INVESTIMENTOS				