

2022-março (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	2.154.214.464,58 D	91.693.080,71	53.940.489,80	2.191.967.055,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	92.627,60 D	19.492.270,78	19.572.820,91	12.077,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	92.627,60 D	18.928.288,42	19.008.838,55	12.077,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	90.627,61 D	9.016.722,25	9.097.272,39	10.077,47 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	90.627,61 D	8.680.302,95	8.760.853,09	10.077,47 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	336.419,30	336.419,30	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,99 D	9.911.566,17	9.911.566,16	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	1.999,99 D	9.911.566,17	9.911.566,16	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	563.982,36	563.982,36	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	563.982,36	563.982,36	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	508.166,26	508.166,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	96,80	96,80	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	55.719,30	55.719,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.154.121.836,98 D	72.200.809,93	34.367.668,89	2.191.954.978,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	914.513,49 D	601.548,32	245.976,73	1.270.085,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	7.151,51 D	45.317,82	52.469,33	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.151,51 D	16.389,12	23.540,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.811,25 D	7.576,02	14.387,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.602,48	8.602,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	340,26 D	210,62	550,88	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.928,70	28.928,70	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.928,70	28.928,70	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	907.361,98 D	556.230,50	193.507,40	1.270.085,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	305.672,09 D	556.133,70	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	498.603,90 D	0,00	192.988,22	305.615,68 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	96,80	96,80	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.821,19 D	0,00	422,38	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	110.517,23 D	0,00	12.450,70	98.066,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.517,23 D	0,00	12.450,70	98.066,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.153.096.806,26 D	71.599.261,61	34.109.241,46	2.190.586.826,41 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.511.319,91 D	378.238,94	0,00	31.889.558,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.511.319,91 D	378.238,94	0,00	31.889.558,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.511.319,91 D	378.238,94	0,00	31.889.558,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.103.693.086,54 D	70.166.262,35	32.962.046,09	2.140.897.302,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.669.445.294,79 D	39.904.753,82	18.244.953,38	1.691.105.095,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	116.449.819,49 D	18.473.697,06	11.004.141,92	123.919.374,63 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.402.223,35 D	3.100.183,08	1.805.787,49	25.696.618,94 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	20.135.683,00 D	2.350.696,55	730.500,09	21.755.879,46 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.266.540,35 D	749.486,53	1.075.287,40	3.940.739,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	293.395.748,91 D	8.687.628,39	1.907.163,30	300.176.214,00 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	12.770.579,81 D	1.030.072,72	1.122.507,77	12.678.144,76 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.770.579,81 D	1.030.072,72	1.122.507,77	12.678.144,76 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.770.579,81 D	1.030.072,72	1.122.507,77	12.678.144,76 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.865.413,44 D	239.123,33	105.923,92	9.998.612,85 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	91.056,87 D	508.166,26	508.413,72	90.809,41 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.814.109,50 D	282.783,13	508.170,13	2.588.722,50 D

2022-março (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	2.154.214.464,58 C	44.059.677,27	81.812.268,18	2.191.967.055,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.562.294,53 C	9.655.885,93	10.988.344,39	3.894.752,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.332.657,54 C	8.415.191,34	9.716.291,12	3.633.757,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.514.939,60 C	7.578.445,92	8.324.959,38	2.261.453,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.237,52 C	7.578.445,92	7.581.048,02	4.839,62 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.490.077,16 C	0,00	742.461,73	2.232.538,89 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	22.624,92 C	0,00	1.449,63	24.074,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	771.458,94 C	771.458,94	768.650,03	768.650,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.259,00 C	65.286,48	622.681,71	603.654,23 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	46.259,00 C	0,00	1.261,53	47.520,53 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	65.286,48	621.420,18	556.133,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	229.636,99 C	1.240.694,59	1.272.053,27	260.995,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	805.024,29	805.024,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	805.024,29	805.024,29	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	119,30	119,30	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	119,30	119,30	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	119,30	119,30	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.693,38 C	209.309,13	208.414,35	2.798,60 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	201.864,41	201.864,41	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.693,38 C	7.444,72	6.549,94	2.798,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.943,61 C	226.241,87	258.495,33	258.197,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.137,61 C	40.158,44	46.994,18	46.973,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	171.998,03 C	171.998,03	195.600,21	195.600,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.536,94 C	2.814,37	3.083,27	2.805,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.271,03 C	11.271,03	12.817,67	12.817,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.822.175,19 C	647.749,30	806.971,98	94.981.397,87 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.439.356,90 C	647.749,30	339.922,11	2.131.529,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.439.356,90 C	647.749,30	339.922,11	2.131.529,71 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	531.938,27 C	210.757,14	1.499,66	322.680,79 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	572.582,55 C	0,00	262.448,00	835.030,55 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	655.730,97 C	380.129,64	4.168,52	279.769,85 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	660.813,70 C	32.197,37	47.140,77	675.757,10 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.291,41 C	24.665,15	24.665,16	18.291,42 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.382.818,29 C	0,00	467.049,87	92.849.868,16 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.382.818,29 C	0,00	467.049,87	92.849.868,16 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.253.807,89 C	0,00	425.182,20	84.678.990,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.129.010,40 C	0,00	41.867,67	8.170.878,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.056.829.994,86 C	33.756.042,04	70.016.951,81	2.093.090.904,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.056.611.488,63 C	33.742.313,38	69.982.564,67	2.092.851.739,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.749.814.781,57 C	33.737.507,04	46.227.799,74	1.762.305.074,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.635.863.775,86 C	26.857.995,39	37.896.998,89	1.646.902.779,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.635.863.775,86 C	26.857.995,39	37.896.998,89	1.646.902.779,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.213.745.304,45 C	20.324.332,92	28.514.830,72	1.221.935.802,25 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	422.118.471,41 C	6.533.662,47	9.382.168,17	424.966.977,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.951.005,71 C	6.879.511,65	8.330.800,85	115.402.294,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.823.767,72 C	6.840.244,78	8.238.969,72	111.222.492,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	109.877.164,82 C	1.046.982,55	2.445.519,43	111.275.701,70 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.268,47 D	5.792.614,81	5.792.203,81	24.679,47 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.128,63 D	647,42	1.246,48	28.529,57 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.127.237,99 C	39.266,87	91.831,13	4.179.802,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.129.303,56 C	39.220,96	91.779,50	4.181.862,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	970,88 D	21,58	4,79	987,67 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.094,69 D	24,33	46,84	1.072,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	306.796.707,06 C	4.806,34	23.754.764,93	330.546.665,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	306.796.707,06 C	4.806,34	23.754.764,93	330.546.665,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	306.796.707,06 C	4.806,34	23.754.764,93	330.546.665,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.796.707,06 C	4.806,33	23.754.764,92	330.546.665,65 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	218.506,23 C	13.728,66	34.387,14	239.164,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.517,23 C	12.450,70	0,00	98.066,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	110.517,23 C	12.450,70	0,00	98.066,53 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.989,00 C	0,00	33.109,18	141.098,18 C

2022-março (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	86.159.466,99	86.159.466,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	547.137,16 C	0,01	195.317,73	742.454,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	413.204,42 C	0,01	166.389,03	579.593,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	395.304,67 C	0,01	157.576,02	552.880,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.304,67 C	0,01	157.576,02	552.880,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	15.304,67 C	0,01	7.576,02	22.880,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	380.000,00 C	0,00	150.000,00	530.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	17.357,43 C	0,00	8.602,39	25.959,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.575,97 C	0,00	785,34	2.361,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.575,97 C	0,00	785,34	2.361,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.509,95 C	0,00	752,43	2.262,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	66,02 C	0,00	32,91	98,93 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	15.781,46 C	0,00	7.817,05	23.598,51 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.781,46 C	0,00	7.817,05	23.598,51 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	542,32 C	0,00	210,62	752,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	542,32 C	0,00	210,62	752,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	519,28 C	0,00	201,68	720,96 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23,04 C	0,00	8,94	31,98 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	133.932,36 C	0,00	28.928,70	162.861,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	133.932,36 C	0,00	28.928,70	162.861,06 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	69.097,14 C	0,00	6.811,25	75.908,39 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	64.835,22 C	0,00	22.117,45	86.952,67 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	19.444.979,12 D	9.663.327,93	0,00	29.108.307,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.363.372,70 D	9.652.233,40	0,00	29.015.606,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.298.993,25 D	6.608.534,35	0,00	19.907.527,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.748.460,76 D	872.087,26	0,00	2.620.548,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.773.518,16 D	1.397.653,47	0,00	4.171.171,63 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	52.323,37 D	31.496,59	0,00	83.819,96 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.490.077,16 D	742.461,73	0,00	2.232.538,89 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.108.849,79 D	550.691,72	0,00	1.659.541,51 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	145.740,41 D	72.674,08	0,00	218.414,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	231.126,68 D	116.471,21	0,00	347.597,89 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.360,28 D	2.624,72	0,00	6.985,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.263,86 D	6.527,72	0,00	9.791,58 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	3.263,86 D	6.527,72	0,00	9.791,58 D

2022-março (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	78.034,69 D	3.305,28	0,00	81.339,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	78.034,69 D	3.305,28	0,00	81.339,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	78.034,69 D	3.305,28	0,00	81.339,97 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	307,87 D	1.261,53	0,00	1.569,40 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	307,87 D	1.261,53	0,00	1.569,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	207.463,29 D	533.429,51	647.749,30	93.143,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	5.055,73 D	1.499,66	0,00	6.555,39 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	202.407,56 D	531.929,85	647.749,30	86.588,11 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	189.484,94 D	269.385,05	647.749,30	188.879,31 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.554,04 D	96,80	0,00	1.650,84 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.368,58 D	262.448,00	0,00	273.816,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.000,00 D	150.000,00	0,00	530.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	380.000,00 D	150.000,00	0,00	530.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.433.850,05 C	5.828.866,91	51.572.808,62	97.177.791,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.986.877,91 C	0,00	51.572.808,62	109.559.686,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.553.027,86 D	5.828.866,91	0,00	12.381.894,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.763.545,38 D	46.227.799,74	33.737.507,04	26.253.838,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.920,13 D	1.277,96	0,00	3.198,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.920,13 C	0,00	1.277,96	3.198,09 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.920,13 C	0,00	1.277,96	3.198,09 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.184.999,42 D	23.754.764,93	4.806,34	41.934.958,01 D

2022-março (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	66.601.915,16	66.601.915,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.110.679,97 C	2.456,39	60.537.866,62	142.646.090,20 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	617.640,86 C	0,00	378.238,94	995.879,80 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	617.640,86 C	0,00	378.238,94	995.879,80 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	617.640,86 C	0,00	378.238,94	995.879,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.007.561,43 C	2.456,39	59.927.371,89	140.932.476,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.980.116,06 C	2.456,39	30.008.187,96	65.985.847,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.082.733,27 C	0,00	18.473.697,06	52.556.430,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.506.517,02 C	0,00	2.757.858,48	5.264.375,50 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.283.758,48 C	0,00	2.350.696,55	4.634.455,03 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	222.758,54 C	0,00	407.161,93	629.920,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.438.195,08 C	0,00	8.687.628,39	17.125.823,47 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.375,20 C	0,00	24.687,60	74.062,80 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	49.375,20 C	0,00	24.687,60	74.062,80 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	49.375,20 C	0,00	24.687,60	74.062,80 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	49.375,20 C	0,00	24.687,60	74.062,80 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	436.102,48 C	0,00	207.568,19	643.670,67 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	436.102,48 C	0,00	207.568,19	643.670,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.866.780,77 D	14.562.622,47	271.313,00	45.158.090,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.023,31 D	3.788,91	0,00	10.812,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.023,31 D	3.788,91	0,00	10.812,22 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.238,15 D	689,31	0,00	1.927,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.709,38 D	3.058,43	0,00	8.767,81 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75,78 D	41,17	0,00	116,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.857.330,46 D	14.287.149,93	0,00	45.144.480,39 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	26.342.790,09 D	11.004.141,92	0,00	37.346.932,01 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.273.669,48 D	1.121.138,29	0,00	2.394.807,77 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.132.151,98 D	730.500,09	0,00	1.862.652,07 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	141.517,50 D	390.638,20	0,00	532.155,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.442.178,62 D	1.907.163,30	0,00	4.349.341,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	469.986,03 D	254.706,42	0,00	724.692,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	82.854,58 D	46.304,87	0,00	129.159,45 D

2022-março (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	381.939,11 D	205.359,45	0,00	587.298,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.192,34 D	3.042,10	0,00	8.234,44 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	119,30	0,00	119,30 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	119,30	0,00	119,30 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	119,30	0,00	119,30 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	119,30	0,00	119,30 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182,29 D	251,33	0,00	433,62 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182,29 D	251,33	0,00	433,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244,71 D	271.313,00	271.313,00	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	271.313,00	271.313,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.994,18	46.994,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	208.417,88	208.417,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.083,27	3.083,27	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.817,67	12.817,67	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	250.101,94 C	467.049,87	0,00	216.947,93 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.151,09 D	33.109,18	0,00	93.260,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.433.850,05 D	51.536.677,25	5.792.735,54	97.177.791,76 D