

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.946.718.961,70 D	163.221.135,32	142.605.640,00	2.967.334.457,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.336,68 D	45.687.798,33	45.688.535,32	11.599,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.336,68 D	44.385.487,35	44.386.224,34	11.599,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.236,68 D	18.178.949,20	18.179.586,19	9.599,69 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.236,68 D	17.399.549,20	17.400.186,19	9.599,69 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	779.400,00	779.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.100,00 D	26.206.538,15	26.206.638,15	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.100,00 D	26.206.538,15	26.206.638,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.302.310,98	1.302.310,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.302.310,98	1.302.310,98	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	395.549,94	395.549,94	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	248.506,14	248.506,14	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	658.254,90	658.254,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.946.706.625,02 D	117.533.336,99	96.917.104,68	2.967.322.857,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.832.271,47 D	2.660.299,27	3.488.379,24	13.004.191,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.939,10 D	2.345.677,02	2.344.502,53	3.113,59 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.939,10 D	1.979.790,20	1.978.968,76	2.760,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.131.336,65	1.131.336,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	708.772,76	708.772,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.939,10 D	139.680,79	138.859,35	2.760,54 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	356,62	3,57	353,05 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	356,62	3,57	353,05 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	365.530,20	365.530,20	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	365.530,20	365.530,20	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.865,41 D	1.382,41	1.334,39	265.913,43 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.309.378,28 D	313.239,84	1.142.542,32	12.480.075,80 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	736.418,26 D	400,00	0,00	736.818,26 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	8.752.792,14 D	155.419,92	985.122,40	7.923.089,66 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	157.419,92	157.419,92	0,00
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

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.754.269,12 D	0,00	0,00	2.754.269,12 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.088,68 D	0,00	0,00	255.088,68 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.088,68 D	0,00	0,00	255.088,68 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	255.088,68 D	0,00	0,00	255.088,68 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	255.088,68 D	0,00	0,00	255.088,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.932.874.353,55 D	114.873.037,72	93.428.725,44	2.954.318.665,83 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.571.520,86 D	994.016,66	0,00	96.565.537,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.571.520,86 D	994.016,66	0,00	96.565.537,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	95.571.520,86 D	994.016,66	0,00	96.565.537,52 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.665.505,59 D	7.052,78	7.052,78	10.665.505,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.505,59 D	7.052,78	7.052,78	10.665.505,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.798.168.560,93 D	112.729.158,19	92.465.115,35	2.818.432.603,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.504.887.114,94 D	91.523.129,67	81.783.176,57	2.514.627.068,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.001.665,61 D	7.635.834,29	7.781.142,01	74.856.357,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	218.279.780,38 D	13.570.194,23	2.900.796,77	228.949.177,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.236.067,12 D	39.083,56	117.250,68	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.236.067,12 D	39.083,56	117.250,68	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.631.357,12 D	39.083,56	117.250,68	4.553.190,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	4.553.190,00 D	0,00	0,00	4.553.190,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	78.167,12 D	39.083,56	117.250,68	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	13.604.710,00 D	0,00	0,00	13.604.710,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.604.710,00 D	0,00	0,00	13.604.710,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.232.699,05 D	1.103.726,53	839.306,63	10.497.118,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.232.699,05 D	1.103.726,53	839.306,63	10.497.118,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.232.699,05 D	1.103.726,53	839.306,63	10.497.118,95 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.857.368,70 D	406.086,66	21.465,59	9.241.989,77 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	124.376,05 D	422.725,05	393.386,26	153.714,84 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.477,18 C	2.907,66	1.722,46	91.291,98 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.343.431,48 D	272.007,16	422.732,32	1.192.706,32 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.946.718.961,70 C	81.416.708,95	102.032.204,27	2.967.334.457,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.857.328,25 C	24.552.765,78	25.966.960,96	8.271.523,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.569.974,66 C	14.170.971,34	15.535.680,24	7.934.683,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.149.921,75 C	12.668.438,41	14.031.887,32	6.513.370,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.850,12 C	12.668.438,41	12.672.150,54	5.562,25 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.972.777,58 C	0,00	1.355.014,25	6.327.791,83 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	175.294,05 C	0,00	4.722,53	180.016,58 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.419.988,68 C	1.420.602,23	1.421.926,45	1.421.312,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,23 C	81.930,70	81.866,47	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	64,23 C	81.930,70	81.866,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	287.353,59 C	10.381.794,44	10.431.280,72	336.839,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.600.496,65	9.600.496,65	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.600.496,65	9.600.496,65	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	121.145,10	121.145,10	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	121.145,10	121.145,10	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	121.145,10	121.145,10	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.469,25 C	374.211,19	377.991,95	5.250,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	365.990,78	365.990,78	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.469,25 C	8.220,41	12.001,17	5.250,01 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.884,34 C	285.941,50	331.647,02	331.589,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.723,32 C	54.736,77	63.649,46	63.636,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	215.629,50 C	215.629,50	250.141,51	250.141,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.401,32 C	1.445,03	1.464,28	1.420,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.130,20 C	14.130,20	16.391,77	16.391,77 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.302.317,43 C	7.352.297,82	4.229.872,05	52.179.891,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.302.317,43 C	7.352.297,82	4.229.872,05	52.179.891,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	55.302.317,43 C	7.352.297,82	4.229.872,05	52.179.891,66 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.168.380,92 C	0,00	729,90	1.169.110,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.383.097,41 C	0,00	245.046,95	17.628.144,36 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.381.864,21 C	0,00	74.380,20	6.456.244,41 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.863.473,68 C	5.145.962,96	2.950.675,28	22.668.186,00 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.326.444,36 C	41.327,69	72.285,51	2.357.402,18 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.893.600,85 C	879.551,17	886.354,21	1.900.403,89 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	1.285.456,00 C	1.285.456,00	400,00	400,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.884.559.316,02 C	49.511.645,35	71.835.371,26	2.906.883.041,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.884.295.453,25 C	49.511.645,35	71.803.997,78	2.906.587.805,68 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	3.055.499.905,61 C	30.096.378,87	58.401.303,99	3.083.804.830,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.494.543.992,81 C	28.840.043,76	48.954.363,90	2.514.658.312,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.494.543.992,81 C	28.840.043,76	48.954.363,90	2.514.658.312,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.957.266.250,23 C	26.496.075,84	42.278.150,67	1.973.048.325,06 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.277.742,58 C	2.343.967,92	6.676.213,23	541.609.987,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	560.955.912,80 C	1.256.335,11	9.446.940,09	569.146.517,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	547.138.932,28 C	1.226.761,69	9.217.190,53	555.129.361,12 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	555.321.758,83 C	1.125.081,88	8.953.370,50	563.150.047,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.157.195,49 D	64.083,32	155.414,25	5.065.864,56 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.025.631,06 D	37.596,49	108.405,78	2.954.821,77 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.816.980,52 C	29.573,42	229.749,56	14.017.156,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.926.321,95 C	28.214,74	224.532,04	14.122.639,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.650,87 D	405,72	2.469,76	30.586,83 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	76.690,56 D	952,96	2.747,76	74.895,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	171.204.452,36 D	19.415.266,48	13.402.693,79	177.217.025,05 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	171.204.452,36 D	19.415.266,48	13.402.693,79	177.217.025,05 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.138.664,15	6.138.664,15	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.138.664,15	6.138.664,15	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	171.204.452,36 D	13.276.602,33	7.264.029,64	177.217.025,05 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	263.862,77 C	0,00	31.373,48	295.236,25 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.862,77 C	0,00	31.373,48	295.236,25 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	98.066.961,25	98.066.961,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.366.904,17 C	945,37	3.437.329,35	12.803.288,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.990.731,96 C	623,14	1.979.758,80	8.969.867,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.888.955,76 C	0,00	1.131.336,20	5.020.291,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.888.955,76 C	0,00	1.131.336,20	5.020.291,96 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.888.955,76 C	0,00	1.131.336,20	5.020.291,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.511.696,30 C	623,14	708.772,76	3.219.845,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	300.342,91 C	0,00	49.189,14	349.532,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.342,91 C	0,00	49.189,14	349.532,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	227.550,00 C	0,00	49.137,11	276.687,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.792,91 C	0,00	52,03	72.844,94 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.211.353,39 C	623,14	659.583,62	2.870.313,87 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.211.353,39 C	623,14	659.583,62	2.870.313,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	590.079,90 C	0,00	139.649,84	729.729,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	590.079,90 C	0,00	139.649,84	729.729,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	589.979,86 C	0,00	139.281,41	729.261,27 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	100,04 C	0,00	368,43	468,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	760,85 C	0,00	30,95	791,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.375.411,36 C	322,23	1.457.539,60	3.832.628,73 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	2.375.411,36 C	322,23	1.457.539,60	3.832.628,73 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	1.059.180,64 C	0,00	1.092.008,95	2.151.189,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.316.230,72 C	322,23	365.530,65	1.681.439,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	64.673.251,68 D	18.708.735,55	1.092.008,95	82.289.978,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.656.715,56 D	17.615.383,81	0,00	82.272.099,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.218.799,55 D	12.844.069,25	0,00	59.062.868,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.474.265,42 D	1.865.212,75	0,00	9.339.478,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.990.873,01 D	1.551.087,56	0,00	7.541.960,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.972.777,58 D	1.355.014,25	0,00	6.327.791,83 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.850.875,09 D	1.070.339,89	0,00	4.921.214,98 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	622.856,33 D	155.434,62	0,00	778.290,95 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	499.046,16 D	129.239,74	0,00	628.285,90 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.092.008,95	1.092.008,95	0,00
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.092.008,95	1.092.008,95	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.536,12 D	1.342,79	0,00	17.878,91 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	16.536,12 D	1.342,79	0,00	17.878,91 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.930.402,27 D	5.307.680,67	6.066.841,82	7.171.241,12 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	27.780,69 C	89.796,12	0,00	62.015,43 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.958.182,96 D	5.217.884,55	6.066.841,82	7.109.225,69 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.006.875,43 D	4.968.817,60	6.066.841,82	1.908.851,21 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	360,00 D	4.020,00	0,00	4.380,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.950.947,53 D	245.046,95	0,00	5.195.994,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.374.693,23 C	2.245.601,88	37.959.135,78	154.088.227,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.546.450,38 C	0,00	37.959.135,78	164.505.586,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.171.757,15 D	2.245.601,88	0,00	10.417.359,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.672.328,01 D	58.401.303,99	30.096.378,87	137.977.253,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.534.384,56 C	13.402.693,79	19.415.266,48	60.546.957,25 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	82.277.175,27	82.277.175,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.924.276,23 C	0,00	79.698.680,53	359.622.956,76 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	5.527.842,08 C	0,00	994.016,66	6.521.858,74 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	5.527.842,08 C	0,00	994.016,66	6.521.858,74 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.527.842,08 C	0,00	994.016,66	6.521.858,74 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	2.974,20 C	0,00	7.052,78	10.026,98 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	2.974,20 C	0,00	7.052,78	10.026,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.499.163,15 C	0,00	78.379.147,27	351.878.310,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	218.451.493,67 C	0,00	65.187.315,40	283.638.809,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.955.115,98 C	0,00	7.635.834,29	43.590.950,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.092.553,50 C	0,00	5.555.997,58	24.648.551,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.334,24 C	0,00	39.083,56	195.417,80 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	156.334,24 C	0,00	39.083,56	195.417,80 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	156.334,24 C	0,00	39.083,56	195.417,80 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	156.334,24 C	0,00	39.083,56	195.417,80 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	737.962,56 C	0,00	279.380,26	1.017.342,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	737.962,56 C	0,00	279.380,26	1.017.342,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.181.724,90 D	44.034.252,47	348.038,79	203.867.938,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	38.894,15 D	10.942,25	0,00	49.836,40 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.894,15 D	10.942,25	0,00	49.836,40 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.427,29 D	2.099,95	0,00	9.527,24 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.302,24 D	8.795,42	0,00	40.097,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,62 D	46,88	0,00	211,50 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	7.440,28 D	8.260,53	0,00	15.700,81 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	2.974,20 D	7.052,78	0,00	10.026,98 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.466,08 D	1.207,75	0,00	5.673,83 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	852,77 D	231,78	0,00	1.084,55 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.594,45 D	970,80	0,00	4.565,25 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,86 D	5,17	0,00	24,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.808.181,94 D	43.544.136,07	0,00	203.352.318,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	115.832.922,70 D	32.542.700,27	0,00	148.375.622,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.531.597,65 D	7.781.142,01	0,00	38.312.739,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.287.932,96 D	2.900.796,77	0,00	15.188.729,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.155.728,63 D	319.497,02	0,00	1.475.225,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	220.555,04 D	61.317,73	0,00	281.872,77 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	929.376,09 D	256.767,06	0,00	1.186.143,15 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.797,50 D	1.412,23	0,00	7.209,73 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	174.755,54 D	121.145,10	0,00	295.900,64 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	174.755,54 D	121.145,10	0,00	295.900,64 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	146.063,81 D	121.145,10	0,00	267.208,91 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	146.063,81 D	121.145,10	0,00	267.208,91 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.452,99 D	1.729,73	0,00	154.182,72 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.452,99 D	1.729,73	0,00	154.182,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	348.038,79	348.038,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	348.038,79	348.038,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.649,46	63.649,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	266.533,28	266.533,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.464,28	1.464,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.391,77	16.391,77	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.595,37 D	267.559,47	0,00	1.662.154,84 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.737,27 C	31.373,48	0,00	4.636,21 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.374.693,23 D	37.943.989,85	2.230.455,95	154.088.227,13 D