

2022-junho (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	2.967.334.457,02 D	171.350.453,24	180.874.136,73	2.957.810.773,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.599,69 D	51.504.500,75	50.764.892,56	751.207,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.599,69 D	50.720.199,19	49.980.591,00	751.207,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.599,69 D	17.588.151,25	16.848.543,06	749.207,88 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.599,69 D	17.099.170,73	16.359.562,54	749.207,88 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	488.980,52	488.980,52	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	33.132.047,94	33.132.047,94	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	33.132.047,94	33.132.047,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	784.301,56	784.301,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	784.301,56	784.301,56	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	391.038,49	391.038,49	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	20,00	20,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	393.243,07	393.243,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.967.322.857,33 D	119.845.952,49	130.109.244,17	2.957.059.565,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.004.191,50 D	3.764.101,14	3.765.356,59	13.002.936,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.113,59 D	3.762.627,42	3.763.786,83	1.954,18 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.760,54 D	3.430.847,29	3.432.465,35	1.142,48 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.943.135,02	1.943.135,02	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.348.674,88	1.348.674,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.760,54 D	139.037,39	140.655,45	1.142,48 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	353,05 D	823,47	364,82	811,70 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	353,05 D	823,47	364,82	811,70 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	330.956,66	330.956,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	330.956,66	330.956,66	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.913,43 D	1.473,72	1.569,76	265.817,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.480.075,80 D	0,00	0,00	12.480.075,80 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	736.818,26 D	0,00	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	7.923.089,66 D	0,00	0,00	7.923.089,66 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	2.754.269,12 D	0,00	0,00	2.754.269,12 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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 - 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	2.954.318.665,83 D	116.081.851,35	126.343.887,58	2.944.056.629,60 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.565.537,52 D	549.873,09	0,00	97.115.410,61 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96.565.537,52 D	549.873,09	0,00	97.115.410,61 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	96.565.537,52 D	549.873,09	0,00	97.115.410,61 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.665.505,59 D	22.605.145,45	32.944.992,84	325.658,20 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.505,59 D	22.605.145,45	32.944.992,84	325.658,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.818.432.603,77 D	92.125.814,50	92.448.980,83	2.818.109.437,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.514.627.068,04 D	77.076.852,39	79.969.729,56	2.511.734.190,87 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.856.357,89 D	3.398.273,43	9.909.423,93	68.345.207,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	228.949.177,84 D	11.650.688,68	2.569.827,34	238.030.039,18 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	10.497.118,95 D	801.018,31	949.913,91	10.348.223,35 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.497.118,95 D	801.018,31	949.913,91	10.348.223,35 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.497.118,95 D	801.018,31	949.913,91	10.348.223,35 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.241.989,77 D	91.236,71	139.175,54	9.194.050,94 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	153.714,84 D	418.559,18	418.559,18	153.714,84 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	91.291,98 C	0,00	1.138,33	92.430,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.192.706,32 D	291.222,42	391.040,86	1.092.887,88 D

2022-junho (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	2.967.334.457,02 C	101.172.984,23	91.649.300,74	2.957.810.773,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.271.523,43 C	33.015.698,47	34.167.428,53	9.423.253,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.934.683,56 C	14.158.834,10	15.328.824,91	9.104.674,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.513.370,66 C	12.641.219,49	13.832.570,47	7.704.721,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	5.562,25 C	12.566.868,47	12.568.718,59	7.412,37 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.327.791,83 C	0,00	1.258.939,71	7.586.731,54 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	180.016,58 C	74.351,02	4.912,17	110.577,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.421.312,90 C	1.421.926,45	1.400.566,28	1.399.952,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	95.688,16	95.688,16	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	95.688,16	95.688,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	336.839,87 C	18.856.864,37	18.838.603,62	318.579,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.356.277,43	18.356.277,43	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.356.277,43	18.356.277,43	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	101.017,97	101.830,92	812,95 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	101.017,97	101.830,92	812,95 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	101.017,97	101.830,92	812,95 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.250,01 C	67.898,42	62.648,41	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	60.662,27	60.662,27	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.250,01 C	7.236,15	1.986,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.589,86 C	331.670,55	317.846,86	317.766,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	63.636,01 C	63.656,92	60.952,56	60.931,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	250.141,51 C	250.141,51	239.683,05	239.683,05 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.420,57 C	1.480,35	1.504,81	1.445,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.391,77 C	16.391,77	15.706,44	15.706,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.179.891,66 C	2.916.176,09	11.905.377,68	61.169.093,25 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.179.891,66 C	2.916.176,09	11.905.377,68	61.169.093,25 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	52.179.891,66 C	2.916.176,09	11.905.377,68	61.169.093,25 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.169.110,82 C	0,00	631,85	1.169.742,67 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.628.144,36 C	0,00	10.075.453,75	27.703.598,11 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.456.244,41 C	0,00	74.196,64	6.530.441,05 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.668.186,00 C	463.299,12	527.976,67	22.732.863,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.357.402,18 C	1.572.407,27	17.759,28	802.754,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.900.403,89 C	880.469,70	1.209.359,49	2.229.293,68 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.906.883.041,93 C	65.241.109,67	45.576.494,53	2.887.218.426,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.906.587.805,68 C	65.213.588,98	45.547.717,36	2.886.921.934,06 C

2022-junho (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	3.083.804.830,73 C	24.183.065,69	33.628.555,10	3.093.250.320,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.514.658.312,95 C	24.158.142,85	28.682.696,91	2.519.182.867,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.514.658.312,95 C	24.158.142,85	28.682.696,91	2.519.182.867,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.973.048.325,06 C	22.695.401,50	26.245.451,93	1.976.598.375,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	541.609.987,89 C	1.462.741,35	2.437.244,98	542.584.491,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.146.517,78 C	24.922,84	4.945.858,19	574.067.453,13 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	555.129.361,12 C	24.855,36	4.826.024,50	559.930.530,26 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	563.150.047,45 C	168,62	4.604.069,51	567.753.948,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.065.864,56 D	22.796,39	135.801,79	4.952.859,16 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.954.821,77 D	1.890,35	86.153,20	2.870.558,92 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.017.156,66 C	67,48	119.833,69	14.136.922,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.122.639,25 C	0,00	115.456,32	14.238.095,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.586,83 D	19,57	2.193,65	28.412,75 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	74.895,76 D	47,91	2.183,72	72.759,95 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	177.217.025,05 D	41.030.523,29	11.919.162,26	206.328.386,08 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	177.217.025,05 D	41.030.523,29	11.919.162,26	206.328.386,08 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	11.919.162,26	11.919.162,26	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.919.162,26	11.919.162,26	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	177.217.025,05 D	29.111.361,03	0,00	206.328.386,08 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	295.236,25 C	27.520,69	28.777,17	296.492,73 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.236,25 C	27.520,69	28.777,17	296.492,73 C

2022-junho (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	73.941.923,12	73.941.923,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.803.288,15 C	1.579,11	3.837.344,92	16.639.053,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.969.867,62 C	1.579,11	3.416.192,30	12.384.480,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.020.291,96 C	339,36	1.938.321,08	6.958.273,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.020.291,96 C	339,36	1.938.321,08	6.958.273,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.020.291,96 C	339,36	1.938.321,08	6.958.273,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.219.845,92 C	1.239,75	1.339.281,16	4.557.887,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	349.532,05 C	64,85	627.259,22	976.726,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.532,05 C	64,85	627.259,22	976.726,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	276.687,11 C	64,85	586.685,89	863.308,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.844,94 C	0,00	40.573,33	113.418,27 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.870.313,87 C	1.174,90	712.021,94	3.581.160,91 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.870.313,87 C	1.174,90	712.021,94	3.581.160,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	729.729,74 C	0,00	138.590,06	868.319,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	729.729,74 C	0,00	138.590,06	868.319,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	729.261,27 C	0,00	138.024,05	867.285,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	468,47 C	0,00	566,01	1.034,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	791,80 C	0,00	90,71	882,51 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.832.628,73 C	0,00	421.061,91	4.253.690,64 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.832.628,73 C	0,00	421.061,91	4.253.690,64 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.151.189,59 C	0,00	1.546,57	2.152.736,16 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.681.439,14 C	0,00	419.515,34	2.100.954,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	82.289.978,28 D	16.367.753,95	1.550,14	98.656.182,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.272.099,37 D	16.366.199,18	0,00	98.638.298,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.062.868,80 D	11.718.719,31	0,00	70.781.588,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.339.478,17 D	1.865.212,75	0,00	11.204.690,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.541.960,57 D	1.523.327,41	0,00	9.065.287,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.327.791,83 D	1.258.939,71	0,00	7.586.731,54 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.921.214,98 D	976.560,76	0,00	5.897.775,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	778.290,95 D	155.434,62	0,00	933.725,57 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	628.285,90 D	126.944,33	0,00	755.230,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.546,57	1.546,57	0,00
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.546,57	1.546,57	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	17.878,91 D	8,20	3,57	17.883,54 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	17.878,91 D	8,20	3,57	17.883,54 D

2022-junho (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	7.171.241,12 D	11.905.397,68	2.916.176,09	16.160.462,71 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	62.015,43 D	631,85	0,00	62.647,28 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.109.225,69 D	11.904.765,83	2.916.176,09	16.097.815,43 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.908.851,21 D	1.829.292,08	2.916.176,09	821.967,20 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	4.380,00 D	20,00	0,00	4.400,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.195.994,48 D	10.075.453,75	0,00	15.271.448,23 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.088.227,13 C	119.475,02	1.973.262,99	155.942.015,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.505.586,16 C	0,00	1.973.262,99	166.478.849,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.417.359,03 D	119.475,02	0,00	10.536.834,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.977.253,13 D	33.628.555,10	24.183.065,69	147.422.742,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.546.957,25 C	11.919.162,26	41.030.523,29	89.658.318,28 C

2022-junho (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	66.550.261,95	66.550.261,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	359.622.956,76 C	0,00	66.065.243,10	425.688.199,86 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.521.858,74 C	0,00	549.873,09	7.071.731,83 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	6.521.858,74 C	0,00	549.873,09	7.071.731,83 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.521.858,74 C	0,00	549.873,09	7.071.731,83 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.026,98 C	0,00	11.299.409,97	11.309.436,95 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.026,98 C	0,00	11.299.409,97	11.309.436,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.878.310,42 C	0,00	54.007.804,17	405.886.114,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	283.638.809,07 C	0,00	45.466.987,09	329.105.796,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.590.950,27 C	0,00	3.398.273,43	46.989.223,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.648.551,08 C	0,00	5.142.543,65	29.791.094,73 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.417,80 C	0,00	0,00	195.417,80 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	195.417,80 C	0,00	0,00	195.417,80 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	195.417,80 C	0,00	0,00	195.417,80 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	195.417,80 C	0,00	0,00	195.417,80 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.017.342,82 C	0,00	208.155,87	1.225.498,69 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.017.342,82 C	0,00	208.155,87	1.225.498,69 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.867.938,58 D	64.354.089,78	338.833,86	267.883.194,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	49.836,40 D	10.582,91	0,00	60.419,31 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	49.836,40 D	10.582,91	0,00	60.419,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.527,24 D	2.029,27	0,00	11.556,51 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.097,66 D	8.505,51	0,00	48.603,17 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	211,50 D	48,13	0,00	259,63 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	15.700,81 D	10.333.557,36	0,00	10.349.258,17 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.026,98 D	10.333.521,88	0,00	10.343.548,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.673,83 D	35,48	0,00	5.709,31 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.084,55 D	6,80	0,00	1.091,35 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.565,25 D	28,52	0,00	4.593,77 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,03 D	0,16	0,00	24,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.352.318,01 D	53.551.184,42	0,04	256.903.502,39 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	148.375.622,97 D	40.764.704,72	0,00	189.140.327,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.312.739,66 D	9.909.423,93	0,00	48.222.163,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.188.729,73 D	2.569.827,34	0,00	17.758.557,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.475.225,65 D	307.228,43	0,04	1.782.454,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	281.872,77 D	58.916,49	0,00	340.789,26 D

2022-junho (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	1.186.143,15 D	246.855,46	0,00	1.432.998,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.209,73 D	1.456,48	0,04	8.666,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295.900,64 D	96.550,40	5.280,52	387.170,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	295.900,64 D	96.550,40	5.280,52	387.170,52 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	267.208,91 D	96.550,40	5.280,52	358.478,79 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	267.208,91 D	96.550,40	5.280,52	358.478,79 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.182,72 D	28.661,39	0,00	182.844,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.182,72 D	28.661,39	0,00	182.844,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	333.553,30	333.553,30	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	333.553,30	333.553,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	60.952,56	60.952,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	255.389,49	255.389,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.504,81	1.504,81	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.706,44	15.706,44	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.662.154,84 D	194.942,73	0,00	1.857.097,57 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.636,21 D	28.777,17	27.520,69	5.892,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.088.227,13 D	1.972.452,27	118.664,30	155.942.015,10 D