

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.225.863.142,30 D	97.566.948,48	96.926.625,05	2.226.503.465,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.984,46 D	31.332.420,20	31.325.571,39	18.833,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.984,46 D	30.792.541,87	30.785.693,06	18.833,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.984,46 D	8.896.525,65	8.889.676,84	16.833,27 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.984,46 D	8.645.000,08	8.638.151,27	16.833,27 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	251.525,57	251.525,57	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	21.896.016,22	21.896.016,22	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	21.896.016,22	21.896.016,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	539.878,33	539.878,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	539.878,33	539.878,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	510.852,76	510.852,76	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	29.025,57	29.025,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.225.851.157,84 D	66.234.528,28	65.601.053,66	2.226.484.632,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.111,99 D	23.013,06	33.154,43	1.259.970,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	26,91 D	23.013,06	23.039,97	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26,91 D	23.013,06	23.039,97	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.304,46	14.304,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	26,91 D	8.519,58	8.546,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	189,02	189,02	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.270.085,08 D	0,00	10.114,46	1.259.970,62 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	861.805,79 D	0,00	9.038,90	852.766,89 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	43.126,26 D	0,00	1.075,56	42.050,70 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	8.260,61 D	76.920,53	0,00	85.181,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.260,61 D	76.920,53	0,00	85.181,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.224.572.785,24 D	66.134.594,69	65.567.899,23	2.225.139.480,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.367.219,99 D	739.629,27	0,00	33.106.849,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.367.219,99 D	739.629,27	0,00	33.106.849,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.367.219,99 D	739.629,27	0,00	33.106.849,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.174.571.360,19 D	64.294.271,39	64.410.433,40	2.174.455.198,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.696.577.458,78 D	39.782.573,30	45.440.211,11	1.690.919.820,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	116.029.911,21 D	5.018.653,84	15.820.718,70	105.227.846,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.819.300,56 D	1.867.352,11	1.341.391,43	26.345.261,24 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	21.793.264,71 D	1.170.479,41	648.741,49	22.315.002,63 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.026.035,85 D	130.994,56	126.771,80	4.030.258,61 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	0,00	565.878,14	565.878,14	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	336.144.689,64 D	17.625.692,14	1.808.112,16	351.962.269,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.121.820,00 D	19.610,00	19.610,00	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.121.820,00 D	19.610,00	19.610,00	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	19.610,00	19.610,00	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	19.610,00	19.610,00	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	12.512.385,06 D	1.081.084,03	1.137.855,83	12.455.613,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.512.385,06 D	1.081.084,03	1.137.855,83	12.455.613,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.512.385,06 D	1.081.084,03	1.137.855,83	12.455.613,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.189.183,17 D	241.321,37	109.142,43	10.321.362,11 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	84.164,59 D	518.613,35	517.854,64	84.923,30 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.239.037,30 D	321.149,31	510.858,76	2.049.327,85 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.225.863.142,30 C	42.502.199,66	43.142.523,09	2.226.503.465,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.854.574,20 C	21.477.976,42	22.189.306,62	5.565.904,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.553.367,49 C	8.398.736,18	9.155.091,02	5.309.722,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.740.172,45 C	7.534.087,37	8.284.860,77	4.490.945,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.534.087,37	7.540.539,22	6.451,85 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	3.715.023,42 C	0,00	743.784,31	4.458.807,73 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	25.149,03 C	0,00	537,24	25.686,27 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	765.220,08 C	765.220,08	766.938,09	766.938,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.974,96 C	99.428,73	103.292,16	51.838,39 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	47.974,96 C	0,00	297,44	48.272,40 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	99.428,73	102.994,72	3.565,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	301.206,71 C	13.079.240,24	13.034.215,60	256.182,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.563.896,05	12.563.896,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.563.896,05	12.563.896,05	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.736,14 C	40.425,57	4.689,43	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	35.736,14 C	40.425,57	4.689,43	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	35.736,14 C	40.425,57	4.689,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.537,49 C	211.952,33	209.414,84	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	202.786,42	202.786,42	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.537,49 C	9.165,91	6.628,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	262.933,08 C	262.966,29	256.215,28	256.182,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48.035,68 C	48.035,68	46.008,22	46.008,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	199.034,28 C	199.034,28	189.943,50	189.943,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.820,41 C	2.853,62	2.860,78	2.827,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.042,71 C	13.042,71	12.446,99	12.446,99 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	4.955,79	4.955,79 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.547.408,29 C	26.646,83	337.175,53	95.857.936,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.191.799,77 C	26.646,83	52.523,79	2.217.676,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.191.799,77 C	26.646,83	52.523,79	2.217.676,73 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	324.929,21 C	0,00	9.966,36	334.895,57 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	863.650,66 C	0,00	6.283,84	869.934,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	287.496,84 C	154,50	2.020,27	289.362,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	693.975,14 C	5.283,70	13.044,65	701.736,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.747,92 C	21.208,63	21.208,67	21.747,96 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	93.355.608,52 C	0,00	284.651,74	93.640.260,26 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	93.355.608,52 C	0,00	284.651,74	93.640.260,26 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	85.139.394,45 C	0,00	259.134,72	85.398.529,17 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.216.214,07 C	0,00	25.517,02	8.241.731,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.461.159,81 C	20.997.576,41	20.616.040,94	2.125.079.624,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.125.310.972,88 C	20.990.277,09	20.506.303,22	2.124.826.999,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.801.112.676,68 C	15.814.721,71	19.105.468,00	1.804.403.422,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.681.873.107,51 C	14.605.603,51	17.035.636,77	1.684.303.140,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.681.873.107,51 C	14.605.603,51	17.035.636,77	1.684.303.140,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.247.882.383,02 C	13.356.520,50	15.159.507,71	1.249.685.370,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	433.990.724,49 C	1.249.083,01	1.876.129,06	434.617.770,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.239.569,17 C	1.209.118,20	2.069.831,23	120.100.282,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	114.920.784,15 C	1.209.098,27	2.038.637,49	115.750.323,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.974.195,58 C	27.928,33	857.274,98	115.803.542,23 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.696,59 D	1.181.050,13	1.180.671,08	26.075,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.714,84 D	119,81	691,43	27.143,22 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.318.785,02 C	19,93	31.193,74	4.349.958,83 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.320.855,53 C	0,00	31.167,75	4.352.023,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.028,95 D	15,42	0,00	1.044,37 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.041,56 D	4,51	25,99	1.020,08 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	324.198.296,20 C	5.175.555,38	1.400.835,22	320.423.576,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	324.198.296,20 C	5.175.555,38	1.400.835,22	320.423.576,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	324.198.296,20 C	5.175.555,38	1.400.835,22	320.423.576,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.198.296,20 C	5.175.555,37	1.400.835,21	320.423.576,04 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	150.186,93 C	7.299,32	109.737,72	252.625,33 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	297,44	297,44	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	297,44	297,44	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	297,44	297,44	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.260,61 C	0,00	76.920,53	85.181,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.260,61 C	0,00	76.920,53	85.181,14 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.926,32 C	7.001,88	32.519,75	167.444,19 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	31.625.958,69	31.625.958,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.088.740,29 C	33,70	223.013,06	1.311.719,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	912.252,64 C	33,70	216.201,81	1.128.420,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	867.997,76 C	3,40	207.493,21	1.075.487,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	867.997,76 C	3,40	207.493,21	1.075.487,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	37.997,76 C	3,40	7.493,21	45.487,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	830.000,00 C	0,00	200.000,00	1.030.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	43.129,66 C	30,30	8.519,58	51.618,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.915,32 C	30,30	677,29	4.562,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.915,32 C	30,30	677,29	4.562,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.759,18 C	30,18	653,12	4.382,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	156,14 C	0,12	24,17	180,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	39.214,34 C	0,00	7.842,29	47.056,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.214,34 C	0,00	7.842,29	47.056,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.125,22 C	0,00	189,02	1.314,24 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.125,22 C	0,00	189,02	1.314,24 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.079,36 C	0,00	182,00	1.261,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	45,86 C	0,00	7,02	52,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,09 C	0,00	0,00	4,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	176.483,56 C	0,00	6.811,25	183.294,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	176.483,56 C	0,00	6.811,25	183.294,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	82.719,64 C	0,00	6.811,25	89.530,89 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	93.763,92 C	0,00	0,00	93.763,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	48.444.700,12 D	9.669.722,73	0,00	58.114.422,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.287.889,99 D	9.669.425,29	0,00	57.957.315,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.125.888,02 D	6.637.252,98	0,00	39.763.141,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.364.722,54 D	870.701,10	0,00	5.235.423,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.942.579,63 D	1.389.758,69	0,00	8.332.338,32 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	139.676,38 D	27.928,21	0,00	167.604,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	3.715.023,42 D	743.784,31	0,00	4.458.807,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.761.072,33 D	553.104,81	0,00	3.314.177,14 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	363.762,65 D	72.558,56	0,00	436.321,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	578.548,74 D	115.793,59	0,00	694.342,33 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	11.639,70 D	2.327,35	0,00	13.967,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.446,33 D	0,00	0,00	73.446,33 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	11.423,51 D	0,00	0,00	11.423,51 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	62.022,82 D	0,00	0,00	62.022,82 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	2.023,83 D	297,44	0,00	2.321,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.023,83 D	297,44	0,00	2.321,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.213,56 D	62.638,25	26.646,83	190.204,98 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	8.803,81 D	9.966,36	0,00	18.770,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	145.409,75 D	52.671,89	26.646,83	171.434,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	159.477,78 C	46.388,05	26.646,83	139.736,56 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.450,84 D	0,00	0,00	2.450,84 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	302.436,69 D	6.283,84	0,00	308.720,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	830.000,00 D	200.000,00	0,00	1.030.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	830.000,00 D	200.000,00	0,00	1.030.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.988.202,44 C	1.186.963,35	10.385.724,27	158.186.963,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.014.337,93 C	0,00	10.385.724,27	178.400.062,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.026.135,49 D	1.186.963,35	0,00	20.213.098,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.061.440,49 D	19.105.468,00	15.814.721,71	68.352.186,78 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	297,44	297,44	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.336,16 D	297,44	0,00	5.633,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.336,16 C	0,00	297,44	5.633,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.336,16 C	0,00	297,44	5.633,60 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.586.588,56 D	1.400.835,22	5.175.555,38	31.811.868,40 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	31.834.032,04	31.834.032,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.155.803,19 C	86.006,07	30.374.114,38	255.443.911,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.473.540,94 C	0,00	739.629,27	2.213.170,21 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.473.540,94 C	0,00	739.629,27	2.213.170,21 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.473.540,94 C	0,00	739.629,27	2.213.170,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.332.899,83 C	86.006,07	29.363.201,11	251.610.094,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	118.573.871,99 C	35,69	17.919.657,08	136.493.493,38 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	70.287.641,30 C	0,00	5.018.653,84	75.306.295,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.846.507,47 C	85.970,38	1.045.268,01	7.805.805,10 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.833.623,73 C	0,00	856.960,84	6.690.584,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.012.883,74 C	0,00	102.336,79	1.115.220,53 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	85.970,38	85.970,38	0,00
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.624.879,07 C	0,00	5.379.622,18	32.004.501,25 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.438,00 C	0,00	19.610,00	143.048,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	123.438,00 C	0,00	19.610,00	143.048,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.438,00 C	0,00	19.610,00	143.048,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	123.438,00 C	0,00	19.610,00	143.048,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.225.924,42 C	0,00	251.674,00	1.477.598,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.225.924,42 C	0,00	251.674,00	1.477.598,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.350.824,05 D	21.052.487,89	273.310,11	96.130.001,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.985,21 D	3.767,73	0,00	21.752,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.985,21 D	3.767,73	0,00	21.752,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.233,69 D	690,00	0,00	3.923,69 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.552,10 D	3.035,32	0,00	17.587,42 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	199,42 D	42,41	0,00	241,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.228.421,20 D	20.768.360,58	9.603,63	95.987.178,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	328.706,24 D	2.154.632,95	0,00	2.483.339,19 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.967.606,40 D	15.820.718,70	0,00	78.788.325,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.797.012,59 D	737.405,01	9.603,63	4.524.813,97 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.024.435,52 D	658.345,12	0,00	3.682.780,64 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	772.577,07 D	69.456,26	0,00	842.033,33 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	9.603,63	9.603,63	0,00
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.927.488,11 D	1.808.112,16	0,00	8.735.600,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.207.607,86 D	247.491,76	0,00	1.455.099,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	217.139,34 D	45.335,95	0,00	262.475,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	976.654,00 D	199.355,17	0,00	1.176.009,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.814,52 D	2.800,64	0,00	16.615,16 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.878,85 D	4.689,43	0,00	41.568,28 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	36.878,85 D	4.689,43	0,00	41.568,28 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	36.878,85 D	4.689,43	0,00	41.568,28 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	36.878,85 D	4.689,43	0,00	41.568,28 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.294,08 D	7.007,88	0,00	72.301,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.294,08 D	7.007,88	0,00	72.301,96 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	4.955,79	0,00	4.955,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244,71 D	263.706,48	263.706,48	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	263.706,48	263.706,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.008,22	46.008,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	202.390,49	202.390,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.860,78	2.860,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.446,99	12.446,99	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	722.688,29 D	284.651,74	0,00	1.007.340,03 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.088,41 D	32.519,75	7.001,88	119.606,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.988.202,44 D	10.378.366,59	1.179.605,67	158.186.963,36 D