

2022-julho (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	2.957.810.773,53 D	139.578.758,45	159.249.312,47	2.938.140.219,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	751.207,88 D	44.708.680,49	45.447.735,96	12.152,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	751.207,88 D	44.070.944,43	44.809.999,90	12.152,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	749.207,88 D	18.550.886,29	19.289.941,76	10.152,41 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	749.207,88 D	18.188.505,74	18.927.561,21	10.152,41 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	362.380,55	362.380,55	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	25.520.058,14	25.520.058,14	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	25.520.058,14	25.520.058,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	637.736,06	637.736,06	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	637.736,06	637.736,06	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	382.593,39	382.593,39	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	38.667,60	38.667,60	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	211.519,07	211.519,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.957.059.565,65 D	94.870.077,96	113.801.576,51	2.938.128.067,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.002.936,05 D	5.651.131,54	6.150.127,98	12.503.939,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.954,18 D	4.813.824,95	4.814.922,27	856,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.142,48 D	2.599.302,07	2.599.784,70	659,85 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	963.087,57	963.087,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.488.398,00	1.488.398,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.142,48 D	147.816,50	148.299,13	659,85 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	811,70 D	207,20	821,89	197,01 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	811,70 D	207,20	821,89	197,01 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.214.315,68	2.214.315,68	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.214.315,68	2.214.315,68	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.817,39 D	1.416,92	1.688,95	265.545,36 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.480.075,80 D	835.047,30	1.333.516,76	11.981.606,34 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	736.818,26 D	835.047,30	0,00	1.571.865,56 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	1.285.456,00	6.637.633,66 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	21.929,54	14.194,18 D

2022-julho (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	24.768,72	2.729.500,40 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	1.362,50	38.437,50 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.088,68 D	842,37	0,00	255.931,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.088,68 D	842,37	0,00	255.931,05 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	255.088,68 D	842,37	0,00	255.931,05 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
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	842,37	0,00	842,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.944.056.629,60 D	89.218.946,42	107.651.448,53	2.925.624.127,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.115.410,61 D	1.408.407,13	0,00	98.523.817,74 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	97.115.410,61 D	1.408.407,13	0,00	98.523.817,74 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	97.115.410,61 D	1.408.407,13	0,00	98.523.817,74 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	325.658,20 D	0,00	0,00	325.658,20 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	325.658,20 D	0,00	0,00	325.658,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.818.109.437,44 D	86.981.276,64	106.735.392,04	2.798.355.322,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.511.734.190,87 D	68.799.673,09	100.450.480,54	2.480.083.383,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	68.345.207,39 D	7.209.402,71	3.722.720,10	71.831.890,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	238.030.039,18 D	10.972.200,84	2.562.191,40	246.440.048,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.157.900,00 D	69.356,67	111.476,67	18.115.780,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.157.900,00 D	69.356,67	111.476,67	18.115.780,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.553.190,00 D	27.236,67	27.236,67	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	0,00	27.236,67	27.236,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	13.604.710,00 D	42.120,00	84.240,00	13.562.590,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.604.710,00 D	0,00	42.120,00	13.562.590,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	42.120,00	42.120,00	0,00
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	10.348.223,35 D	759.905,98	804.579,82	10.303.549,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.348.223,35 D	759.905,98	804.579,82	10.303.549,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.348.223,35 D	759.905,98	804.579,82	10.303.549,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.194.050,94 D	348.080,29	289.503,47	9.252.627,76 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	153.714,84 D	396.207,10	396.207,10	153.714,84 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.430,31 C	1.177,37	585,52	91.838,46 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.092.887,88 D	14.441,22	118.283,73	989.045,37 D

2022-julho (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	2.957.810.773,53 C	133.273.849,18	113.603.295,16	2.938.140.219,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.423.253,49 C	25.720.178,65	27.032.033,70	10.735.108,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.104.674,37 C	14.989.252,44	16.304.780,68	10.420.202,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.704.721,64 C	12.668.146,47	13.926.688,17	8.963.263,34 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.412,37 C	12.668.146,47	12.662.596,11	1.862,01 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	7.586.731,54 C	0,00	1.255.443,88	8.842.175,42 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	110.577,73 C	0,00	8.648,18	119.225,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.399.952,73 C	1.400.594,84	1.429.363,38	1.428.721,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	920.511,13	948.729,13	28.218,00 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	354,75	354,75 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	920.511,13	948.374,38	27.863,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	318.579,12 C	10.730.926,21	10.727.253,02	314.905,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.148.632,04	10.148.632,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.148.632,04	10.148.632,04	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	812,95 C	72.574,43	71.761,48	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	812,95 C	72.574,43	71.761,48	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	812,95 C	72.574,43	71.761,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	191.814,80	192.139,39	324,59 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	186.031,19	186.031,19	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	5.783,61	6.108,20	324,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	317.766,17 C	317.904,94	314.720,11	314.581,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	60.931,65 C	60.941,83	60.335,02	60.324,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	239.683,05 C	239.683,05	237.230,51	237.230,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.445,03 C	1.573,62	1.608,86	1.480,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.706,44 C	15.706,44	15.545,72	15.545,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.169.093,25 C	7.698.151,19	6.686.214,69	60.157.156,75 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.169.093,25 C	7.698.151,19	6.686.214,69	60.157.156,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	61.169.093,25 C	7.698.151,19	6.686.214,69	60.157.156,75 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.169.742,67 C	749,60	0,00	1.168.993,07 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	27.703.598,11 C	0,00	303.493,69	28.007.091,80 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.530.441,05 C	0,00	76.111,97	6.606.553,02 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.732.863,55 C	6.478.262,56	1.156.297,62	17.410.898,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	802.754,19 C	13.997,26	172.003,30	960.760,23 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.229.293,68 C	1.205.141,77	4.978.308,11	6.002.460,02 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	2.887.218.426,79 C	99.855.519,34	79.885.046,77	2.867.247.954,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.886.921.934,06 C	99.854.769,10	79.856.475,53	2.866.923.640,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.093.250.320,14 C	32.942.398,13	50.428.733,18	3.110.736.655,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.519.182.867,01 C	31.426.495,09	41.658.301,86	2.529.414.673,78 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.519.182.867,01 C	31.426.495,09	41.658.301,86	2.529.414.673,78 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.976.598.375,49 C	28.893.263,01	36.921.331,51	1.984.626.443,99 C
				FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	542.584.491,52 C	2.533.232,08	4.736.970,35	544.788.229,79 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.067.453,13 C	1.515.903,04	8.770.431,32	581.321.981,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	559.930.530,26 C	1.479.875,21	8.570.980,33	567.021.635,38 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	567.753.948,34 C	1.436.634,85	7.046.886,97	573.364.200,46 C
				FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	4.952.859,16 D	43.240,36	1.016.661,25	3.979.438,27 D
				FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	2.870.558,92 D	0,00	507.432,11	2.363.126,81 D
				FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	14.136.922,87 C	36.027,83	199.450,99	14.300.346,03 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	14.238.095,57 C	36.027,83	176.721,36	14.378.789,10 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	28.412,75 D	0,00	9.867,77	18.544,98 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	72.759,95 D	0,00	12.861,86	59.898,09 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	206.328.386,08 D	66.912.370,97	29.427.742,35	243.813.014,70 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	206.328.386,08 D	66.912.370,97	29.427.742,35	243.813.014,70 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	27.002.707,51	27.002.707,51	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	27.002.707,51	27.002.707,51	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	206.328.386,08 D	39.909.663,46	2.425.034,84	243.813.014,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	296.492,73 C	750,24	28.571,24	324.313,73 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	296.492,73 C	750,24	28.571,24	324.313,73 C
				OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2022-julho (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	112.872.044,84	112.872.044,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	16.639.053,96 C	729,19	3.937.313,35	20.575.638,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	12.384.480,81 C	729,19	1.707.213,39	14.090.965,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.958.273,68 C	405,23	962.396,42	7.920.264,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.958.273,68 C	405,23	962.396,42	7.920.264,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.958.273,68 C	405,23	962.396,42	7.920.264,87 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.557.887,33 C	323,96	603.217,16	5.160.780,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	976.726,42 C	0,00	49.028,62	1.025.755,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	976.726,42 C	0,00	49.028,62	1.025.755,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	863.308,15 C	0,00	48.944,86	912.253,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.418,27 C	0,00	83,76	113.502,03 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.581.160,91 C	323,96	554.188,54	4.135.025,49 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.581.160,91 C	323,96	554.188,54	4.135.025,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	868.319,80 C	0,00	141.599,81	1.009.919,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	868.319,80 C	0,00	141.599,81	1.009.919,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	867.285,32 C	0,00	141.553,61	1.008.838,93 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.034,48 C	0,00	46,20	1.080,68 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	882,51 C	0,00	77,66	960,17 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.253.690,64 C	0,00	2.230.022,30	6.483.712,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.253.690,64 C	0,00	2.230.022,30	6.483.712,94 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.152.736,16 C	0,00	1.546,57	2.154.282,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2.100.954,48 C	0,00	2.228.475,73	4.329.430,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	98.656.182,09 D	17.165.092,42	836.602,07	114.984.672,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.638.298,55 D	16.320.753,43	0,00	114.959.051,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.781.588,11 D	11.649.390,96	0,00	82.430.979,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	11.204.690,92 D	1.860.323,14	0,00	13.065.014,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	9.065.287,98 D	1.555.595,45	0,00	10.620.883,43 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	7.586.731,54 D	1.255.443,88	0,00	8.842.175,42 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.897.775,74 D	970.783,40	0,00	6.868.559,14 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	933.725,57 D	155.027,15	0,00	1.088.752,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	755.230,23 D	129.633,33	0,00	884.863,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.970,57	1.546,57	2.424,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 D
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	17.883,54 D	840.368,42	835.055,50	23.196,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	17.883,54 D	840.368,42	835.055,50	23.196,46 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.160.462,71 D	8.018.368,95	7.698.151,19	16.480.680,47 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	62.647,28 D	0,00	749,60	61.897,68 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.097.815,43 D	8.018.368,95	7.697.401,59	16.418.782,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	821.967,20 D	7.714.875,26	7.697.401,59	839.440,87 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.271.448,23 D	303.493,69	0,00	15.574.941,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.942.015,10 C	7.831.378,75	545.209,13	148.655.845,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.478.849,15 C	0,00	545.209,13	167.024.058,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.536.834,05 D	7.831.378,75	0,00	18.368.212,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.422.742,54 D	50.428.733,18	32.942.398,13	164.909.077,59 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.658.318,28 C	29.427.742,35	66.912.370,97	127.142.946,90 C

2022-julho (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	64.908.908,04	64.908.908,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	425.688.199,86 C	13.613,71	56.748.688,52	482.423.274,67 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.071.731,83 C	0,00	1.408.407,13	8.480.138,96 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	7.071.731,83 C	0,00	1.408.407,13	8.480.138,96 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.071.731,83 C	0,00	1.408.407,13	8.480.138,96 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	11.309.436,95 C	0,00	0,00	11.309.436,95 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	11.309.436,95 C	0,00	0,00	11.309.436,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.886.114,59 C	0,00	55.153.065,30	461.039.179,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	329.105.796,16 C	0,00	44.143.193,79	373.248.989,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.989.223,70 C	0,00	7.209.402,71	54.198.626,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.791.094,73 C	0,00	3.800.468,80	33.591.563,53 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.417,80 C	0,00	27.236,67	222.654,47 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	195.417,80 C	0,00	27.236,67	222.654,47 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	195.417,80 C	0,00	27.236,67	222.654,47 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	195.417,80 C	0,00	27.236,67	222.654,47 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.225.498,69 C	13.613,71	159.979,42	1.371.864,40 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.225.498,69 C	13.613,71	159.979,42	1.371.864,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.883.194,50 D	64.035.172,88	331.157,62	331.587.209,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	60.419,31 D	10.695,73	0,00	71.115,04 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	60.419,31 D	10.695,73	0,00	71.115,04 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.556,51 D	2.051,04	0,00	13.607,55 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.603,17 D	8.594,36	0,00	57.197,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	259,63 D	50,33	0,00	309,96 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.349.258,17 D	35,36	0,00	10.349.293,53 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.343.548,86 D	0,00	0,00	10.343.548,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.709,31 D	35,36	0,00	5.744,67 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.091,35 D	6,78	0,00	1.098,13 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.593,77 D	28,41	0,00	4.622,18 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,19 D	0,17	0,00	24,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.903.502,39 D	63.587.618,41	78,84	320.491.041,96 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	189.140.327,69 D	56.998.796,73	0,00	246.139.124,42 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.222.163,59 D	3.722.720,10	0,00	51.944.883,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.758.557,07 D	2.562.191,40	0,00	20.320.748,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.782.454,04 D	303.910,18	78,84	2.086.285,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	340.789,26 D	58.267,02	10,18	399.046,10 D

2022-julho (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	1.432.998,61 D	244.153,46	0,00	1.677.152,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.666,17 D	1.489,70	68,66	10.087,21 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	387.170,52 D	74.400,93	812,95	460.758,50 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	387.170,52 D	74.400,93	812,95	460.758,50 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	358.478,79 D	74.400,93	812,95	432.066,77 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	3.452,40	0,00	3.452,40 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	358.478,79 D	70.948,53	812,95	428.614,37 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.844,11 D	32.156,62	0,00	215.000,73 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182.844,11 D	585,55	0,00	183.429,66 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	31.571,07	0,00	31.571,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	330.265,83	330.265,83	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	330.265,83	330.265,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	60.335,02	60.335,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	252.776,23	252.776,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.608,86	1.608,86	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.545,72	15.545,72	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.857.097,57 D	289.408,17	0,00	2.146.505,74 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.892,69 D	28.571,24	750,24	33.713,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.942.015,10 D	542.142,04	7.828.311,66	148.655.845,48 D