

2022-julho (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	2.226.503.465,73 D	158.905.073,28	148.246.322,79	2.237.162.216,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.833,27 D	52.941.913,77	52.948.739,32	12.007,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.833,27 D	52.252.356,30	52.259.181,85	12.007,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.833,27 D	8.831.657,68	8.838.483,23	10.007,72 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	16.833,27 D	8.659.985,38	8.666.810,93	10.007,72 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	171.672,30	171.672,30	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	43.420.698,62	43.420.698,62	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	43.420.698,62	43.420.698,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	689.557,47	689.557,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	689.557,47	689.557,47	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	510.461,11	510.461,11	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	168.227,67	168.227,67	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.496,39	1.496,39	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	9.372,30	9.372,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.226.484.632,46 D	105.963.159,51	95.297.583,47	2.237.150.208,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.259.970,62 D	28.000,68	27.995,68	1.259.975,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	23.001,67	22.996,67	5,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.190,42	16.185,42	5,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.505,89	7.505,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.496,47	8.496,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,06	183,06	5,00 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.811,25	6.811,25	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.811,25	6.811,25	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.259.970,62 D	1.496,39	1.496,39	1.259.970,62 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	852.766,89 D	0,00	0,00	852.766,89 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	42.050,70 D	0,00	0,00	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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.496,39	1.496,39	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.502,62	3.502,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.502,62	3.502,62	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.502,62	3.502,62	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.502,62	3.502,62	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.181,14 D	23.542,70	0,00	108.723,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.181,14 D	23.542,70	0,00	108.723,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.225.139.480,70 D	105.911.616,13	95.269.587,79	2.235.781.509,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.106.849,26 D	390.664,69	0,00	33.497.513,95 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.106.849,26 D	390.664,69	0,00	33.497.513,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.106.849,26 D	390.664,69	0,00	33.497.513,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.174.455.198,18 D	104.471.683,14	94.100.359,02	2.184.826.522,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.690.919.820,97 D	52.925.158,89	65.513.212,05	1.678.331.767,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	105.227.846,35 D	31.250.982,49	26.032.178,85	110.446.649,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.345.261,24 D	1.586.243,70	1.303.284,88	26.628.220,06 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	22.315.002,63 D	1.444.043,77	1.239.806,61	22.519.239,79 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.030.258,61 D	142.199,93	63.478,27	4.108.980,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	351.962.269,62 D	18.709.298,06	1.251.683,24	369.419.884,44 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	12.455.613,26 D	1.029.658,30	1.149.618,77	12.335.652,79 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.455.613,26 D	1.029.658,30	1.149.618,77	12.335.652,79 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.455.613,26 D	1.029.658,30	1.149.618,77	12.335.652,79 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.321.362,11 D	491.177,65	359.559,28	10.452.980,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	84.923,30 D	510.461,11	516.307,09	79.077,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.049.327,85 D	28.019,54	273.752,40	1.803.594,99 D

2022-julho (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	2.226.503.465,73 C	62.737.824,90	73.396.575,39	2.237.162.216,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.565.904,40 C	43.305.327,27	44.082.303,21	6.342.880,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.309.722,33 C	8.378.051,32	9.154.578,28	6.086.249,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.490.945,85 C	7.545.014,81	8.285.918,42	5.231.849,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	6.451,85 C	7.545.014,81	7.542.804,96	4.242,00 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.458.807,73 C	0,00	743.113,46	5.201.921,19 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	25.686,27 C	0,00	0,00	25.686,27 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	766.938,09 C	766.938,09	765.786,99	765.786,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.838,39 C	66.098,42	102.872,87	88.612,84 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	2,00	2,00 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	48.272,40 C	289,63	0,00	47.982,77 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.565,99 C	65.808,79	102.870,87	40.628,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.182,07 C	34.927.275,95	34.927.724,93	256.631,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.401.959,40	34.401.959,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	34.401.959,40	34.401.959,40	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18.672,30	18.672,30	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	18.672,30	18.672,30	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.672,30	18.672,30	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	250.449,24	252.255,17	1.805,93 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	244.276,88	244.276,88	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	6.172,36	7.978,29	1.805,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.182,07 C	256.195,01	254.838,06	254.825,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	46.008,22 C	46.008,91	46.159,34	46.158,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	189.943,50 C	189.943,50	189.884,82	189.884,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.827,57 C	2.839,82	2.848,14	2.835,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.446,99 C	12.446,99	12.443,14	12.443,14 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.955,79 C	4.955,79	3.502,62	3.502,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.857.936,99 C	31.127,33	453.123,63	96.279.933,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.217.676,73 C	31.127,33	171.235,57	2.357.784,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.217.676,73 C	31.127,33	171.235,57	2.357.784,97 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	334.895,57 C	897,36	0,00	333.998,21 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	869.934,50 C	0,00	140.416,00	1.010.350,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	289.362,61 C	159,13	2.080,73	291.284,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	701.736,09 C	8.862,17	7.530,14	700.404,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.747,96 C	21.208,67	21.208,70	21.747,99 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	93.640.260,26 C	0,00	281.888,06	93.922.148,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	93.640.260,26 C	0,00	281.888,06	93.922.148,32 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.398.529,17 C	0,00	256.618,79	85.655.147,96 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.241.731,09 C	0,00	25.269,27	8.267.000,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.079.624,34 C	19.401.370,30	28.861.148,55	2.134.539.402,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.124.826.999,01 C	19.369.143,53	28.802.779,75	2.134.260.635,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.804.403.422,97 C	19.195.118,93	25.547.001,06	1.810.755.305,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.684.303.140,77 C	16.652.313,99	21.932.663,50	1.689.583.490,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.684.303.140,77 C	16.652.313,99	21.932.663,50	1.689.583.490,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.249.685.370,23 C	14.092.979,05	18.010.786,58	1.253.603.177,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	434.617.770,54 C	2.559.334,94	3.921.876,92	435.980.312,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.100.282,20 C	2.542.804,94	3.614.337,56	121.171.814,82 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	115.750.323,37 C	2.542.315,64	3.575.038,81	116.783.046,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	115.803.542,23 C	27.928,33	1.060.655,12	116.836.269,02 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.075,64 D	2.514.142,37	2.513.658,80	26.559,21 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.143,22 D	244,94	724,89	26.663,27 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.349.958,83 C	489,30	39.298,75	4.388.768,28 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.352.023,28 C	460,51	39.271,51	4.390.834,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.044,37 D	19,59	0,00	1.063,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.020,08 D	9,20	27,24	1.002,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	320.423.576,04 C	174.024,60	3.255.778,69	323.505.330,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	320.423.576,04 C	174.024,60	3.255.778,69	323.505.330,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	320.423.576,04 C	174.024,60	3.255.778,69	323.505.330,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.423.576,04 C	174.024,59	3.255.778,68	323.505.330,13 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	252.625,33 C	32.226,77	58.368,80	278.767,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.181,14 C	0,00	23.542,70	108.723,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.181,14 C	0,00	23.542,70	108.723,84 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.444,19 C	31.065,95	33.665,28	170.043,52 C

2022-julho (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	41.278.494,51	41.278.494,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.311.719,65 C	23,63	173.261,33	1.484.957,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.128.420,75 C	23,63	166.154,63	1.294.551,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.075.487,57 C	3,40	157.470,10	1.232.954,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.075.487,57 C	3,40	157.470,10	1.232.954,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	45.487,57 C	3,40	7.470,10	52.954,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.030.000,00 C	0,00	150.000,00	1.180.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	51.618,94 C	3,39	8.496,47	60.112,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.562,31 C	3,39	663,71	5.222,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.562,31 C	3,39	663,71	5.222,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.382,12 C	3,27	639,24	5.018,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	180,19 C	0,12	24,47	204,54 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	47.056,63 C	0,00	7.832,76	54.889,39 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.056,63 C	0,00	7.832,76	54.889,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.314,24 C	16,84	188,06	1.485,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.314,24 C	16,84	188,06	1.485,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.261,36 C	16,84	181,06	1.425,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52,88 C	0,00	7,00	59,88 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	183.294,81 C	0,00	7.106,70	190.401,51 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	183.294,81 C	0,00	7.106,70	190.401,51 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	89.530,89 C	0,00	6.811,25	96.342,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	93.763,92 C	0,00	295,45	94.059,37 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	58.114.422,85 D	9.662.099,53	0,00	67.776.522,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.957.315,28 D	9.660.467,60	0,00	67.617.782,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.763.141,00 D	6.637.408,66	0,00	46.400.549,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.235.423,64 D	866.333,65	0,00	6.101.757,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.332.338,32 D	1.385.683,62	0,00	9.718.021,94 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	167.604,59 D	27.928,21	0,00	195.532,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.458.807,73 D	743.113,46	0,00	5.201.921,19 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.314.177,14 D	553.117,78	0,00	3.867.294,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	436.321,21 D	72.194,60	0,00	508.515,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	694.342,33 D	115.473,73	0,00	809.816,06 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	13.967,05 D	2.327,35	0,00	16.294,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.446,33 D	1.631,93	0,00	75.078,26 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	11.423,51 D	1.631,93	0,00	13.055,44 D

2022-julho (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	2.321,27 D	0,00	0,00	2.321,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.321,27 D	0,00	0,00	2.321,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	190.204,98 D	172.731,96	31.127,33	331.809,61 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	18.770,17 D	0,00	897,36	17.872,81 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.434,81 D	172.731,96	30.229,97	313.936,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.736,56 C	30.819,57	30.229,97	139.146,96 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.450,84 D	1.496,39	0,00	3.947,23 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	308.720,53 D	140.416,00	0,00	449.136,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.030.000,00 D	150.000,00	0,00	1.180.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.030.000,00 D	150.000,00	0,00	1.180.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.186.963,36 C	2.489.698,83	21.703.801,51	177.401.066,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	178.400.062,20 C	0,00	21.703.801,51	200.103.863,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.213.098,84 D	2.489.698,83	0,00	22.702.797,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.352.186,78 D	25.547.001,06	19.195.118,93	74.704.068,91 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.633,60 D	1.160,82	0,00	6.794,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.633,60 C	0,00	1.160,82	6.794,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.633,60 C	0,00	1.160,82	6.794,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.811.868,40 D	3.255.778,68	174.024,59	34.893.622,49 D

2022-julho (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	30.531.622,98	30.531.622,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.443.911,50 C	768,65	27.762.512,55	283.205.655,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.213.170,21 C	0,00	390.664,69	2.603.834,90 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.213.170,21 C	0,00	390.664,69	2.603.834,90 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.213.170,21 C	0,00	390.664,69	2.603.834,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.610.094,87 C	768,65	27.177.080,46	278.786.406,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	136.493.493,38 C	768,65	9.967.800,27	146.460.525,00 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.306.295,14 C	0,00	11.250.982,49	86.557.277,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.805.805,10 C	0,00	924.707,18	8.730.512,28 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.690.584,57 C	0,00	811.195,39	7.501.779,96 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.115.220,53 C	0,00	113.511,79	1.228.732,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.004.501,25 C	0,00	5.033.590,52	37.038.091,77 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143.048,00 C	0,00	19.610,00	162.658,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	143.048,00 C	0,00	19.610,00	162.658,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	143.048,00 C	0,00	19.610,00	162.658,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	143.048,00 C	0,00	19.610,00	162.658,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.477.598,42 C	0,00	175.157,40	1.652.755,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.477.598,42 C	0,00	175.157,40	1.652.755,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.130.001,83 D	8.526.932,41	263.778,58	104.393.155,66 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.752,94 D	3.794,53	0,00	25.547,47 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.752,94 D	3.794,53	0,00	25.547,47 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.923,69 D	696,91	0,00	4.620,60 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.587,42 D	3.054,80	0,00	20.642,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	241,83 D	42,82	0,00	284,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.987.178,15 D	8.179.682,67	0,00	104.166.860,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.483.339,19 D	35.219,45	0,00	2.518.558,64 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	78.788.325,10 D	6.032.178,85	0,00	84.820.503,95 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.524.813,97 D	613.060,22	0,00	5.137.874,19 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.682.780,64 D	606.958,23	0,00	4.289.738,87 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	842.033,33 D	6.101,99	0,00	848.135,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.735.600,27 D	1.251.683,24	0,00	9.987.283,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.455.099,62 D	247.540,91	0,00	1.702.640,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	262.475,29 D	45.462,43	0,00	307.937,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.176.009,17 D	199.273,16	0,00	1.375.282,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.615,16 D	2.805,32	0,00	19.420,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.568,28 D	18.672,30	0,00	60.240,58 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	41.568,28 D	18.672,30	0,00	60.240,58 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	41.568,28 D	18.672,30	0,00	60.240,58 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	41.568,28 D	18.672,30	0,00	60.240,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.301,96 D	61.004,33	0,00	133.306,29 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.301,96 D	31.122,10	0,00	103.424,06 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.882,23	0,00	29.882,23 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	4.955,79 D	0,00	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	263.778,58	263.778,58	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	263.778,58	263.778,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.159,34	46.159,34	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	202.327,96	202.327,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.848,14	2.848,14	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.443,14	12.443,14	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.007.340,03 D	281.888,06	0,00	1.289.228,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.606,28 D	33.665,28	31.065,95	122.205,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.186.963,36 D	21.688.368,58	2.474.265,90	177.401.066,04 D