

2022-agosto (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	2.938.140.219,51 D	482.860.570,34	453.437.742,37	2.967.563.047,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.152,41 D	150.234.097,96	150.175.682,73	70.567,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.152,41 D	149.477.577,70	149.419.162,47	70.567,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.152,41 D	25.284.967,56	25.226.552,33	68.567,64 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.152,41 D	24.846.924,10	24.788.508,87	68.567,64 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	438.043,46	438.043,46	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	124.192.610,14	124.192.610,14	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	124.192.610,14	124.192.610,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	756.520,26	756.520,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	756.520,26	756.520,26	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	440.273,60	440.273,60	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.900,37	4.900,37	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	311.346,29	311.346,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.938.128.067,10 D	332.626.472,38	303.262.059,64	2.967.492.479,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.503.939,61 D	10.759.832,62	10.691.517,86	12.572.254,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	856,86 D	10.685.167,36	10.684.596,70	1.427,52 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	659,85 D	1.735.027,55	1.734.259,88	1.427,52 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	963.969,21	963.969,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	604.165,51	604.165,51	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	659,85 D	166.892,83	166.125,16	1.427,52 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	197,01 D	282,78	479,79	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	197,01 D	282,78	479,79	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	8.949.857,03	8.949.857,03	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.949.857,03	8.949.857,03	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.545,36 D	1.416,92	1.740,00	265.222,28 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.981.606,34 D	73.248,34	4.900,37	12.049.954,31 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.571.865,56 D	0,00	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	6.637.633,66 D	2.243,60	0,00	6.639.877,26 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.900,37	4.900,37	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	14.194,18 D	0,00	0,00	14.194,18 D

2022-agosto (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	2.729.500,40 D	0,00	0,00	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	38.437,50 D	66.104,37	0,00	104.541,87 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.931,05 D	0,00	280,79	255.650,26 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.931,05 D	0,00	280,79	255.650,26 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	255.931,05 D	0,00	280,79	255.650,26 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	842,37 D	0,00	280,79	561,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.925.624.127,49 D	321.866.639,76	292.570.541,78	2.954.920.225,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.523.817,74 D	99.912.331,32	198.436.149,06	0,00
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.523.817,74 D	99.912.331,32	198.436.149,06	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	98.523.817,74 D	99.912.331,32	198.436.149,06	0,00
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	325.658,20 D	885.329,74	0,00	1.210.987,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	325.658,20 D	885.329,74	0,00	1.210.987,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.798.355.322,04 D	219.717.529,33	92.907.762,52	2.925.165.088,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.480.083.383,42 D	204.618.811,07	84.497.851,19	2.600.204.343,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	71.831.890,00 D	9.112.377,65	5.633.975,03	75.310.292,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	246.440.048,62 D	5.986.340,61	2.775.936,30	249.650.452,93 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.115.780,00 D	159.316,67	284.786,67	17.990.310,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.115.780,00 D	159.316,67	284.786,67	17.990.310,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.553.190,00 D	159.316,67	27.236,67	4.685.270,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	4.553.190,00 D	132.080,00	0,00	4.685.270,00 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	13.562.590,00 D	0,00	257.550,00	13.305.040,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.562.590,00 D	0,00	257.550,00	13.305.040,00 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	10.303.549,51 D	1.192.132,70	941.843,53	10.553.838,68 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.303.549,51 D	1.192.132,70	941.843,53	10.553.838,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.303.549,51 D	1.192.132,70	941.843,53	10.553.838,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.252.627,76 D	736.264,03	313.870,75	9.675.021,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	153.714,84 D	440.595,06	477.195,22	117.114,68 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	91.838,46 C	697,70	693,57	91.834,33 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	989.045,37 D	14.575,91	150.083,99	853.537,29 D

2022-agosto (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	2.938.140.219,51 C	277.673.627,08	307.096.455,05	2.967.563.047,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.735.108,54 C	124.300.348,79	125.645.321,70	12.080.081,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.420.202,61 C	14.362.032,73	15.663.890,80	11.722.060,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.963.263,34 C	12.774.964,55	14.047.035,82	10.235.334,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.862,01 C	12.774.964,55	12.774.421,40	1.318,86 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	8.842.175,42 C	0,00	1.269.516,60	10.111.692,02 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	119.225,91 C	0,00	3.097,82	122.323,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.428.721,27 C	1.429.334,82	1.457.759,12	1.457.145,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.218,00 C	157.733,36	159.095,86	29.580,50 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	354,75 C	0,00	0,00	354,75 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27.863,25 C	157.733,36	159.095,86	29.225,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	314.905,93 C	109.938.316,06	109.981.430,90	358.020,77 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	61.810,58	61.810,58	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	61.810,58	61.810,58	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.907.683,63	108.907.683,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	108.907.683,63	108.907.683,63	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	76.519,17	76.519,17	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	66.254,25	66.254,25	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	66.254,25	66.254,25	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.264,92	10.264,92	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	324,59 C	577.589,38	586.265,93	9.001,14 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	568.587,83	568.587,83	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	324,59 C	9.001,55	17.678,10	9.001,14 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	314.581,34 C	314.713,30	349.151,59	349.019,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	60.324,84 C	60.343,01	66.787,03	66.768,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	237.230,51 C	237.230,51	263.544,40	263.544,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.480,27 C	1.594,06	1.550,09	1.436,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.545,72 C	15.545,72	17.270,07	17.270,07 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.157.156,75 C	1.478.430,57	1.618.863,79	60.297.589,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.157.156,75 C	1.478.430,57	1.618.863,79	60.297.589,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	60.157.156,75 C	1.478.430,57	1.618.863,79	60.297.589,97 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.168.993,07 C	362,27	0,00	1.168.630,80 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	28.007.091,80 C	66.185,03	0,00	27.940.906,77 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.606.553,02 C	0,00	81.972,32	6.688.525,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.410.898,61 C	165.013,68	150.455,68	17.396.340,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	960.760,23 C	14.137,46	173.466,20	1.120.088,97 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.002.460,02 C	1.232.332,13	1.212.969,59	5.983.097,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.867.247.954,22 C	151.894.847,72	179.832.269,56	2.895.185.376,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.866.923.640,49 C	151.894.847,72	179.799.171,36	2.894.827.964,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.110.736.655,19 C	82.132.181,20	60.193.584,36	3.088.798.058,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.529.414.673,78 C	71.565.933,20	50.735.282,11	2.508.584.022,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.529.414.673,78 C	71.565.933,20	50.735.282,11	2.508.584.022,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.984.626.443,99 C	60.624.629,02	44.280.507,42	1.968.282.322,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	544.788.229,79 C	10.941.304,18	6.454.774,69	540.301.700,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	581.321.981,41 C	10.566.248,00	9.458.302,25	580.214.035,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	567.021.635,38 C	10.308.682,68	9.229.478,74	565.942.431,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	573.364.200,46 C	10.233.534,53	8.878.587,56	572.009.253,49 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.979.438,27 D	47.149,29	188.457,02	3.838.130,54 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.363.126,81 D	27.998,86	162.434,16	2.228.691,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.300.346,03 C	257.565,32	228.823,51	14.271.604,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.378.789,10 C	256.635,89	222.656,62	14.344.809,83 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.544,98 D	219,73	2.049,66	16.715,05 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	59.898,09 D	709,70	4.117,23	56.490,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	243.813.014,70 D	69.762.666,52	119.605.587,00	193.970.094,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	243.813.014,70 D	69.762.666,52	119.605.587,00	193.970.094,22 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	55.414.610,53	55.414.610,53	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	55.414.610,53	55.414.610,53	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	243.813.014,70 D	14.348.055,99	64.190.976,47	193.970.094,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	324.313,73 C	0,00	33.098,20	357.411,93 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	324.313,73 C	0,00	33.098,20	357.411,93 C

2022-agosto (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	201.035.868,35	201.035.868,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	20.575.638,12 C	13.957,05	10.696.403,11	31.258.084,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.090.965,01 C	343,34	1.717.177,63	15.807.799,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.920.264,87 C	50,47	963.968,71	8.884.183,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.920.264,87 C	50,47	963.968,71	8.884.183,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.920.264,87 C	50,47	963.968,71	8.884.183,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.160.780,53 C	292,87	604.165,51	5.764.653,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.025.755,04 C	0,00	45.709,01	1.071.464,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.025.755,04 C	0,00	45.709,01	1.071.464,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	912.253,01 C	0,00	45.659,58	957.912,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.502,03 C	0,00	49,43	113.551,46 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.135.025,49 C	292,87	558.456,50	4.693.189,12 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.135.025,49 C	292,87	558.456,50	4.693.189,12 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.009.919,61 C	0,00	149.043,41	1.158.963,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.009.919,61 C	0,00	149.043,41	1.158.963,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.008.838,93 C	0,00	148.997,21	1.157.836,14 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.080,68 C	0,00	46,20	1.126,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	960,17 C	0,00	27,97	988,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.483.712,94 C	13.613,71	8.979.197,51	15.449.296,74 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.483.712,94 C	13.613,71	8.979.197,51	15.449.296,74 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.154.282,73 C	0,00	29.340,48	2.183.623,21 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	4.329.430,21 C	13.613,71	8.949.857,03	13.265.673,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	114.984.672,44 D	16.622.253,13	94.484,84	131.512.440,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.959.051,98 D	16.505.300,33	0,00	131.464.352,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.430.979,07 D	11.839.414,76	0,00	94.270.393,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.065.014,06 D	1.860.323,14	0,00	14.925.337,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	10.620.883,43 D	1.536.045,83	0,00	12.156.929,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	8.842.175,42 D	1.269.516,60	0,00	10.111.692,02 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.868.559,14 D	986.618,72	0,00	7.855.177,86 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.088.752,72 D	155.027,15	0,00	1.243.779,87 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	884.863,56 D	127.870,73	0,00	1.012.734,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.424,00 D	34.188,48	29.340,48	7.272,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.424,00 D	4.848,00	0,00	7.272,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.196,46 D	82.764,32	65.144,36	40.816,42 D

2022-agosto (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	23.196,46 D	82.764,32	65.144,36	40.816,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.480.680,47 D	1.621.520,56	1.478.030,57	16.624.170,46 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	61.897,68 D	0,00	362,27	61.535,41 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.418.782,79 D	1.621.520,56	1.477.668,30	16.562.635,05 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	839.440,87 D	1.618.863,79	1.411.483,27	1.046.821,39 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	4.400,00 D	2.656,77	0,00	7.056,77 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.574.941,92 D	0,00	66.185,03	15.508.756,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.655.845,48 C	2.978.966,25	36.872.102,11	182.548.981,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.024.058,28 C	0,00	36.872.102,11	203.896.160,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.368.212,80 D	2.978.966,25	0,00	21.347.179,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.909.077,59 D	60.193.584,36	82.132.181,20	142.970.480,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	127.142.946,90 C	119.605.587,00	69.762.666,52	77.300.026,42 C

2022-agosto (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	101.053.791,81	101.053.791,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	482.423.274,67 C	0,00	97.722.203,83	580.145.478,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.480.138,96 C	0,00	694.256,79	9.174.395,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.480.138,96 C	0,00	694.256,79	9.174.395,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.480.138,96 C	0,00	694.256,79	9.174.395,75 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	11.309.436,95 C	0,00	947.140,32	12.256.577,27 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	11.309.436,95 C	0,00	947.140,32	12.256.577,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.039.179,89 C	0,00	95.755.896,88	556.795.076,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	373.248.989,95 C	0,00	80.657.178,62	453.906.168,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	54.198.626,41 C	0,00	9.112.377,65	63.311.004,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.591.563,53 C	0,00	5.986.340,61	39.577.904,14 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222.654,47 C	0,00	159.316,67	381.971,14 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	222.654,47 C	0,00	159.316,67	381.971,14 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	222.654,47 C	0,00	159.316,67	381.971,14 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	222.654,47 C	0,00	27.236,67	249.891,14 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	132.080,00	132.080,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.371.864,40 C	0,00	165.593,17	1.537.457,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.864,40 C	0,00	165.593,17	1.537.457,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	331.587.209,76 D	63.848.334,52	366.730,45	395.068.813,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.115,04 D	0,00	0,00	71.115,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	71.115,04 D	0,00	0,00	71.115,04 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.607,55 D	0,00	0,00	13.607,55 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.197,53 D	0,00	0,00	57.197,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	309,96 D	0,00	0,00	309,96 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.349.293,53 D	144,39	0,00	10.349.437,92 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	5.744,67 D	144,39	0,00	5.889,06 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.098,13 D	27,62	0,00	1.125,75 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.622,18 D	116,18	0,00	4.738,36 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,36 D	0,59	0,00	24,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.491.041,96 D	63.109.723,05	86,79	383.600.678,22 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	246.139.124,42 D	54.350.891,31	0,00	300.490.015,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.944.883,69 D	5.633.975,03	0,00	57.578.858,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.320.748,47 D	2.775.936,30	0,00	23.096.684,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.086.285,38 D	348.920,41	86,79	2.435.119,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	399.046,10 D	66.741,24	18,17	465.769,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.677.152,07 D	280.698,29	0,00	1.957.850,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.087,21 D	1.480,88	68,62	11.499,47 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.758,50 D	333.847,17	222,00	794.383,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	460.758,50 D	333.847,17	222,00	794.383,67 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	432.066,77 D	333.847,17	222,00	765.691,94 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	3.452,40 D	0,00	0,00	3.452,40 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	428.614,37 D	76.297,17	222,00	504.689,54 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	257.550,00	0,00	257.550,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.000,73 D	38.198,25	0,00	253.198,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	183.429,66 D	38.198,25	0,00	221.627,91 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.571,07 D	0,00	0,00	31.571,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	366.421,66	366.421,66	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	366.421,66	366.421,66	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.787,03	66.787,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	280.814,47	280.814,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.550,09	1.550,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.270,07	17.270,07	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.146.505,74 D	314.365,70	0,00	2.460.871,44 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.713,69 D	33.098,20	0,00	66.811,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.655.845,48 D	36.857.993,39	2.964.857,53	182.548.981,34 D