

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.967.563.047,48 D	136.367.707,71	121.992.496,56	2.981.938.258,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	70.567,64 D	37.698.741,71	37.387.417,54	381.891,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	70.567,64 D	36.381.244,06	36.069.919,89	381.891,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	68.567,64 D	18.286.785,90	17.975.461,73	379.891,81 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	68.567,64 D	17.558.485,90	17.247.161,73	379.891,81 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	728.300,00	728.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	18.094.458,16	18.094.458,16	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	18.094.458,16	18.094.458,16	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.317.497,65	1.317.497,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.317.497,65	1.317.497,65	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	538.168,06	538.168,06	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	203.087,90	203.087,90	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	576.241,69	576.241,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.967.492.479,84 D	98.668.966,00	84.605.079,02	2.981.556.366,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.572.254,37 D	2.498.113,59	2.613.227,88	12.457.140,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.427,52 D	2.060.649,14	2.059.454,98	2.621,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.427,52 D	1.909.982,05	1.908.985,80	2.423,77 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.077.260,38	1.077.260,38	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	675.399,51	675.399,51	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.427,52 D	157.322,16	156.325,91	2.423,77 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	199,91	2,00	197,91 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	199,91	2,00	197,91 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	150.467,18	150.467,18	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	150.467,18	150.467,18	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.222,28 D	31.288,65	30.573,66	265.937,27 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.049.954,31 D	406.175,80	267.829,77	12.188.300,34 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	6.639.877,26 D	101.543,95	0,00	6.741.421,21 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	203.087,90	203.087,90	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-setembro (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	104.541,87 D	101.543,95	64.741,87	141.343,95 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.650,26 D	0,00	255.369,47	280,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.650,26 D	0,00	255.369,47	280,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	255.650,26 D	0,00	255.369,47	280,79 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	255.088,68 D	0,00	255.088,68	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	561,58 D	0,00	280,79	280,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.954.920.225,47 D	96.170.852,41	81.991.851,14	2.969.099.226,74 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.210.987,94 D	0,01	0,00	1.210.987,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.210.987,94 D	0,01	0,00	1.210.987,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.925.165.088,85 D	95.003.607,16	80.815.459,82	2.939.353.236,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.600.204.343,30 D	82.800.232,42	70.657.166,72	2.612.347.409,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.310.292,62 D	7.581.797,93	8.186.376,66	74.705.713,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	249.650.452,93 D	4.621.576,81	1.971.916,44	252.300.113,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.990.310,00 D	27.236,67	160.196,67	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.990.310,00 D	27.236,67	160.196,67	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.685.270,00 D	27.236,67	27.236,67	4.685.270,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	4.685.270,00 D	0,00	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	13.305.040,00 D	0,00	132.960,00	13.172.080,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.305.040,00 D	0,00	132.960,00	13.172.080,00 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	10.553.838,68 D	1.140.008,57	1.016.194,65	10.677.652,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.553.838,68 D	1.140.008,57	1.016.194,65	10.677.652,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.553.838,68 D	1.140.008,57	1.016.194,65	10.677.652,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.675.021,04 D	619.443,72	436.076,89	9.858.387,87 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	117.114,68 D	507.506,52	475.935,45	148.685,75 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	91.834,33 C	1.385,59	0,00	90.448,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	853.537,29 D	11.672,74	104.182,31	761.027,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.967.563.047,48 C	155.962.378,15	170.337.589,30	2.981.938.258,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.080.081,45 C	17.598.048,30	19.136.243,22	13.618.276,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.722.060,68 C	15.330.745,40	16.906.944,90	13.298.260,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.235.334,61 C	13.752.982,76	15.138.126,12	11.620.477,97 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.318,86 C	13.752.982,76	13.752.982,76	1.318,86 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	10.111.692,02 C	0,00	1.381.808,64	11.493.500,66 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	122.323,73 C	0,00	3.334,72	125.658,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.457.145,57 C	1.459.830,14	1.648.082,18	1.645.397,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.580,50 C	117.932,50	120.736,60	32.384,60 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	354,75 C	354,75	3.785,43	3.785,43 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	29.225,75 C	117.577,75	116.951,17	28.599,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	358.020,77 C	2.267.302,90	2.229.298,32	320.016,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.342.800,00	1.342.800,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.342.800,00	1.342.800,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	98.058,31	98.058,31	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	93.232,67	93.232,67	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	90,00	90,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	93.142,67	93.142,67	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	4.825,64	4.825,64	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.001,14 C	476.409,90	467.669,57	260,81 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	453.050,55	453.077,27	26,72 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	9.001,14 C	23.359,35	14.592,30	234,09 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	349.019,63 C	350.034,69	320.770,44	319.755,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	66.768,86 C	66.797,80	61.181,41	61.152,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.544,40 C	263.544,40	241.330,73	241.330,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.436,30 C	2.422,42	2.443,89	1.457,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.270,07 C	17.270,07	15.814,41	15.814,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.297.589,97 C	5.758.714,08	14.207.121,31	68.745.997,20 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.297.589,97 C	5.758.714,08	14.207.121,31	68.745.997,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	60.297.589,97 C	5.758.714,08	14.207.121,31	68.745.997,20 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.168.630,80 C	360,94	0,00	1.168.269,86 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	27.940.906,77 C	0,00	6.935.748,91	34.876.655,68 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.688.525,34 C	0,00	79.124,79	6.767.650,13 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.396.340,61 C	703.312,80	4.198.863,35	20.891.891,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.120.088,97 C	14.932,05	16.261,98	1.121.418,90 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.983.097,48 C	4.964.397,79	2.901.411,78	3.920.111,47 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	75.710,50	75.710,50	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.895.185.376,06 C	132.605.615,77	136.994.224,77	2.899.573.985,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.894.827.964,13 C	132.605.615,77	136.960.522,56	2.899.182.870,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.088.798.058,35 C	70.030.870,69	56.902.815,96	3.075.670.003,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.508.584.022,69 C	61.821.267,35	48.109.815,47	2.494.872.570,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.508.584.022,69 C	61.821.267,35	48.109.815,47	2.494.872.570,81 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.968.282.322,39 C	53.525.756,38	42.767.492,71	1.957.524.058,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	540.301.700,30 C	8.295.510,97	5.342.322,76	537.348.512,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.214.035,66 C	8.209.603,34	8.793.000,49	580.797.432,81 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	565.942.431,44 C	8.022.573,92	8.593.033,57	566.512.891,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	572.009.253,49 C	7.962.587,20	8.275.738,32	572.322.404,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.838.130,54 D	37.950,16	167.205,17	3.708.875,53 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.228.691,51 D	22.036,56	150.090,08	2.100.637,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.271.604,22 C	187.029,42	199.966,92	14.284.541,72 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.344.809,83 C	186.305,60	194.158,78	14.352.663,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.715,05 D	165,27	2.003,82	14.876,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	56.490,56 D	558,55	3.804,32	53.244,79 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	193.970.094,22 D	62.574.745,08	80.057.706,60	176.487.132,70 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	193.970.094,22 D	62.574.745,08	80.057.706,60	176.487.132,70 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	40.028.255,23	40.028.255,23	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.028.255,23	40.028.255,23	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	193.970.094,22 D	22.546.489,85	40.029.451,37	176.487.132,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	357.411,93 C	0,00	33.702,21	391.114,14 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	357.411,93 C	0,00	33.702,21	391.114,14 C

2022-setembro (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	171.249.227,71	171.249.227,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	31.258.084,18 C	30.430,70	2.239.446,14	33.467.099,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	15.807.799,30 C	2.169,91	1.903.639,10	17.709.268,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.884.183,11 C	365,27	1.074.520,29	9.958.338,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.884.183,11 C	365,27	1.074.520,29	9.958.338,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	8.884.183,11 C	365,27	1.074.520,29	9.958.338,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.764.653,17 C	228,29	673.406,13	6.437.831,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.071.464,05 C	0,00	54.409,70	1.125.873,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.464,05 C	0,00	54.409,70	1.125.873,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	957.912,59 C	0,00	54.356,33	1.012.268,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.551,46 C	0,00	53,37	113.604,83 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.693.189,12 C	228,29	618.996,43	5.311.957,26 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.693.189,12 C	228,29	618.996,43	5.311.957,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.158.963,02 C	1.576,35	155.712,68	1.313.099,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.158.963,02 C	1.576,35	155.712,68	1.313.099,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.157.836,14 C	1.576,35	155.662,77	1.311.922,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.126,88 C	0,00	49,91	1.176,79 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	988,14 C	0,00	33,12	1.021,26 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	15.449.296,74 C	28.260,79	335.773,92	15.756.809,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	15.449.296,74 C	28.260,79	335.773,92	15.756.809,87 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.183.623,21 C	0,00	171.028,75	2.354.651,96 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	1.712,59	1.712,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	13.265.673,53 C	28.260,79	163.032,58	13.400.445,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	131.512.440,73 D	18.134.710,79	168.288,66	149.478.862,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	131.464.352,31 D	17.966.419,54	0,00	149.430.771,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	94.270.393,83 D	12.907.400,19	0,00	107.177.794,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	14.925.337,20 D	2.059.479,05	0,00	16.984.816,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.156.929,26 D	1.617.731,66	0,00	13.774.660,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	10.111.692,02 D	1.381.808,64	0,00	11.493.500,66 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.855.177,86 D	1.075.617,29	0,00	8.930.795,15 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.243.779,87 D	171.380,01	0,00	1.415.159,88 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.012.734,29 D	134.811,34	0,00	1.147.545,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.272,00 D	168.288,66	168.288,66	7.272,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	168.288,66	168.288,66	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	40.816,42 D	2,59	0,00	40.819,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	40.816,42 D	2,59	0,00	40.819,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.624.170,46 D	14.131.410,81	5.683.003,58	25.072.577,69 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	61.535,41 D	0,00	360,94	61.174,47 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.562.635,05 D	14.131.410,81	5.682.642,64	25.011.403,22 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.046.821,39 D	7.195.661,90	5.682.642,64	2.559.840,65 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	7.056,77 D	0,00	0,00	7.056,77 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.508.756,89 D	6.935.748,91	0,00	22.444.505,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.548.981,34 C	1.992.152,85	30.552.873,56	211.109.702,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.896.160,39 C	0,00	30.552.873,56	234.449.033,95 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.347.179,05 D	1.992.152,85	0,00	23.339.331,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	142.970.480,75 D	56.902.815,96	70.030.870,69	129.842.426,02 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.300.026,42 C	80.057.706,60	62.574.745,08	59.817.064,90 C

2022-setembro (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	79.563.149,71	79.563.149,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	580.145.478,50 C	64.921,31	77.246.933,15	657.327.490,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.174.395,75 C	0,00	0,00	9.174.395,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.174.395,75 C	0,00	0,00	9.174.395,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.174.395,75 C	0,00	0,00	9.174.395,75 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	12.256.577,27 C	0,00	0,01	12.256.577,28 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	12.256.577,27 C	0,00	0,01	12.256.577,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.795.076,77 C	0,00	77.085.525,53	633.880.602,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	453.906.168,57 C	0,00	64.882.150,79	518.788.319,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	63.311.004,06 C	0,00	7.581.797,93	70.892.801,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.577.904,14 C	0,00	4.621.576,81	44.199.480,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	381.971,14 C	0,00	27.236,67	409.207,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	381.971,14 C	0,00	27.236,67	409.207,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	381.971,14 C	0,00	27.236,67	409.207,81 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	249.891,14 C	0,00	27.236,67	277.127,81 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	132.080,00 C	0,00	0,00	132.080,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.537.457,57 C	64.921,31	134.170,94	1.606.707,20 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.537.457,57 C	64.921,31	134.170,94	1.606.707,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	395.068.813,83 D	48.535.845,82	337.561,38	443.267.098,27 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	10.349.437,92 D	131,66	0,00	10.349.569,58 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	5.889,06 D	131,66	0,00	6.020,72 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.125,75 D	25,18	0,00	1.150,93 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.738,36 D	105,88	0,00	4.844,24 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,95 D	0,60	0,00	25,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.600.678,22 D	47.964.756,74	976,53	431.564.458,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	300.490.015,73 D	37.486.801,39	0,00	337.976.817,12 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	57.578.858,72 D	8.186.376,66	0,00	65.765.235,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.096.684,77 D	1.971.916,44	0,00	25.068.601,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.435.119,00 D	319.662,25	976,53	2.753.804,72 D

2022-setembro (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	465.769,17 D	61.156,23	0,00	526.925,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.957.850,36 D	257.039,26	0,00	2.214.889,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.499,47 D	1.466,76	976,53	11.989,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	794.383,67 D	231.018,31	0,00	1.025.401,98 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	794.383,67 D	231.018,31	0,00	1.025.401,98 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.691,73 D	90,00	0,00	28.781,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	28.691,73 D	90,00	0,00	28.781,73 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	765.691,94 D	230.928,31	0,00	996.620,25 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	504.689,54 D	97.968,31	0,00	602.657,85 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	257.550,00 D	132.960,00	0,00	390.510,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.198,98 D	3.354,26	0,00	256.553,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.627,91 D	3.354,26	0,00	224.982,17 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	336.584,85	336.584,85	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	336.584,85	336.584,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	61.181,41	61.181,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	257.145,14	257.145,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.443,89	2.443,89	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.814,41	15.814,41	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.460.871,44 D	389.304,48	0,00	2.850.175,92 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.811,89 D	33.702,21	0,00	100.514,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.548.981,34 D	30.539.375,89	1.978.655,18	211.109.702,05 D