

2022-agosto (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	2.237.162.216,22 D	261.875.200,57	258.167.720,06	2.240.869.696,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.007,72 D	87.458.496,47	87.451.606,99	18.897,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.007,72 D	86.886.923,95	86.880.034,47	18.897,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.007,72 D	9.196.706,45	9.189.816,97	16.897,20 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.007,72 D	9.019.319,06	9.012.429,58	16.897,20 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	177.387,39	177.387,39	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	77.690.217,50	77.690.217,50	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	77.690.217,50	77.690.217,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	571.572,52	571.572,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	571.572,52	571.572,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	536.007,13	536.007,13	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	35.565,39	35.565,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.237.150.208,50 D	174.416.704,10	170.716.113,07	2.240.850.799,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.259.975,62 D	54.077,66	37.451,46	1.276.601,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5,00 D	33.943,84	33.948,84	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5,00 D	16.244,30	16.249,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.491,17	7.491,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.517,66	8.517,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5,00 D	235,47	240,47	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	17.699,54	17.699,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.699,54	17.699,54	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.259.970,62 D	16.631,20	0,00	1.276.601,82 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	852.766,89 D	16.631,20	0,00	869.398,09 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
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.398,81 D	0,00	0,00	21.398,81 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.268,01 D	0,00	0,00	2.268,01 D
1.02.01.99.00.00.00.0	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	108.723,84 D	12.865,74	0,00	121.589,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.723,84 D	12.865,74	0,00	121.589,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.235.781.509,04 D	174.349.760,70	170.678.661,61	2.239.452.608,13 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.497.513,95 D	563.082,32	0,00	34.060.596,27 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.497.513,95 D	563.082,32	0,00	34.060.596,27 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.497.513,95 D	563.082,32	0,00	34.060.596,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.184.826.522,30 D	172.520.536,64	169.515.667,91	2.187.831.391,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.678.331.767,81 D	81.702.095,08	87.236.123,19	1.672.797.739,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.446.649,99 D	44.714.412,80	74.295.793,76	80.865.269,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.628.220,06 D	1.368.448,52	4.700.635,89	23.296.032,69 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	22.519.239,79 D	1.239.664,34	4.480.187,84	19.278.716,29 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.108.980,27 D	128.784,18	220.448,05	4.017.316,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	369.419.884,44 D	44.735.580,24	3.283.115,07	410.872.349,61 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	12.335.652,79 D	1.246.531,74	1.143.383,70	12.438.800,83 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.335.652,79 D	1.246.531,74	1.143.383,70	12.438.800,83 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.335.652,79 D	1.246.531,74	1.143.383,70	12.438.800,83 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.452.980,48 D	670.306,31	376.135,60	10.747.151,19 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.077,32 D	548.755,25	536.609,13	91.223,44 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.803.594,99 D	27.470,18	230.638,97	1.600.426,20 D

2022-agosto (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	2.237.162.216,22 C	110.615.543,28	114.323.023,79	2.240.869.696,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.342.880,34 C	77.664.949,05	78.383.768,79	7.061.700,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.086.249,29 C	8.534.905,81	9.236.297,74	6.787.641,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.231.849,46 C	7.604.603,34	8.347.702,55	5.974.948,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.242,00 C	7.604.603,34	7.600.361,34	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	5.201.921,19 C	0,00	747.341,21	5.949.262,40 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	765.786,99 C	765.786,99	764.856,53	764.856,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.612,84 C	164.515,48	123.738,66	47.836,02 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	47.982,77 C	148,75	0,00	47.834,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	40.628,07 C	164.366,73	123.738,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.631,05 C	69.130.043,24	69.147.471,05	274.058,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.366.271,76	68.366.271,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	68.366.271,76	68.366.271,76	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.107,39	8.107,39	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	7.895,04	7.895,04	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	7.895,04	7.895,04	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	212,35	212,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.805,93 C	500.815,73	500.898,88	1.889,08 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	486.829,80	486.829,80	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.805,93 C	13.985,93	14.069,08	1.889,08 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	254.825,12 C	254.848,36	272.193,02	272.169,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	46.158,65 C	46.169,37	50.758,08	50.747,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	189.884,82 C	189.884,82	205.139,80	205.139,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.835,89 C	2.848,41	2.852,34	2.839,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.443,14 C	12.443,14	13.442,80	13.442,80 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.502,62 C	3.502,62	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	96.279.933,29 C	43.928,13	332.011,70	96.568.016,86 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.357.784,97 C	43.928,13	47.360,04	2.361.216,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.357.784,97 C	43.928,13	47.360,04	2.361.216,88 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	333.998,21 C	6.448,57	0,00	327.549,64 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.010.350,50 C	3.349,35	0,00	1.007.001,15 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	291.284,21 C	1.678,39	14.079,71	303.685,53 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	700.404,06 C	11.243,12	12.071,64	701.232,58 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.747,99 C	21.208,70	21.208,69	21.747,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	93.922.148,32 C	0,00	284.651,66	94.206.799,98 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	93.922.148,32 C	0,00	284.651,66	94.206.799,98 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.655.147,96 C	0,00	259.134,68	85.914.282,64 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.267.000,36 C	0,00	25.516,98	8.292.517,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.134.539.402,59 C	32.906.666,10	35.607.243,30	2.137.239.979,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.134.260.635,23 C	32.906.666,10	35.560.355,65	2.136.914.324,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.810.755.305,10 C	32.906.240,59	17.289.533,83	1.795.138.598,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.689.583.490,28 C	30.208.148,68	14.992.666,63	1.674.368.008,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.689.583.490,28 C	30.208.148,68	14.992.666,63	1.674.368.008,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.253.603.177,76 C	23.767.272,75	12.477.995,39	1.242.313.900,40 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	435.980.312,52 C	6.440.875,93	2.514.671,24	432.054.107,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.171.814,82 C	2.698.091,91	2.296.867,20	120.770.590,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	116.783.046,54 C	2.658.197,47	2.271.505,70	116.396.354,77 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.836.269,02 C	1.061.242,40	673.926,22	116.448.952,84 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.559,21 D	1.596.801,29	1.596.626,99	26.733,51 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.663,27 D	153,78	952,49	25.864,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.388.768,28 C	39.894,44	25.361,50	4.374.235,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.390.834,28 C	39.881,46	25.325,70	4.376.278,52 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.063,96 D	7,20	0,00	1.071,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.002,04 D	5,78	35,80	972,02 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	323.505.330,13 C	425,51	18.270.821,82	341.775.726,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	323.505.330,13 C	425,51	18.270.821,82	341.775.726,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	323.505.330,13 C	425,51	18.270.821,82	341.775.726,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.505.330,13 C	425,51	18.270.821,82	341.775.726,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	278.767,36 C	0,00	46.887,65	325.655,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.723,84 C	0,00	12.865,74	121.589,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	108.723,84 C	0,00	12.865,74	121.589,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.043,52 C	0,00	34.021,91	204.065,43 C

2022-agosto (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	47.097.153,03	47.097.153,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.484.957,35 C	11,23	183.943,84	1.668.889,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.294.551,75 C	11,23	166.244,15	1.460.784,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.232.954,27 C	3,40	157.491,17	1.390.442,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.232.954,27 C	3,40	157.491,17	1.390.442,04 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	52.954,27 C	3,40	7.491,17	60.442,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.180.000,00 C	0,00	150.000,00	1.330.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	60.112,02 C	7,83	8.517,66	68.621,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.222,63 C	3,51	616,46	5.835,58 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.222,63 C	3,51	616,46	5.835,58 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.018,09 C	3,39	593,86	5.608,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	204,54 C	0,12	22,60	227,02 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	54.889,39 C	4,32	7.901,20	62.786,27 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.889,39 C	4,32	7.901,20	62.786,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.485,46 C	0,00	235,32	1.720,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.485,46 C	0,00	235,32	1.720,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.425,58 C	0,00	226,54	1.652,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59,88 C	0,00	8,78	68,66 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,09 C	0,00	0,15	4,24 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	190.401,51 C	0,00	17.699,54	208.101,05 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	190.401,51 C	0,00	17.699,54	208.101,05 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	96.342,14 C	0,00	6.811,25	103.153,39 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	94.059,37 C	0,00	10.888,29	104.947,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	67.776.522,38 D	9.733.691,42	16.779,95	77.493.433,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.617.782,88 D	9.715.428,29	0,00	77.333.211,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.400.549,66 D	6.694.680,75	0,00	53.095.230,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	6.101.757,29 D	860.730,56	0,00	6.962.487,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	9.718.021,94 D	1.384.747,56	0,00	11.102.769,50 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	195.532,80 D	27.928,21	0,00	223.461,01 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	5.201.921,19 D	747.341,21	0,00	5.949.262,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.867.294,92 D	557.890,45	0,00	4.425.185,37 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	508.515,81 D	71.727,68	0,00	580.243,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	809.816,06 D	115.395,73	0,00	925.211,79 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	16.294,40 D	2.327,35	0,00	18.621,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	75.078,26 D	1.631,93	0,00	76.710,19 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.055,44 D	1.631,93	0,00	14.687,37 D

2022-agosto (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	16.631,20	16.779,95	2.172,52 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.321,27 D	16.631,20	16.779,95	2.172,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	331.809,61 D	47.360,04	43.928,13	335.241,52 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	17.872,81 D	0,00	6.448,57	11.424,24 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	313.936,80 D	47.360,04	37.479,56	323.817,28 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.146,96 C	47.360,04	34.130,21	125.917,13 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	3.947,23 D	0,00	0,00	3.947,23 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	449.136,53 D	0,00	3.349,35	445.787,18 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.180.000,00 D	150.000,00	0,00	1.330.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.180.000,00 D	150.000,00	0,00	1.330.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.401.066,04 C	1.605.734,69	13.945.835,01	189.741.166,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.103.863,71 C	0,00	13.945.835,01	214.049.698,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.702.797,67 D	1.605.734,69	0,00	24.308.532,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.704.068,91 D	17.288.831,56	32.905.538,32	59.087.362,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	702,27	702,27	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.794,42 D	702,27	0,00	7.496,69 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.794,42 C	0,00	702,27	7.496,69 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.794,42 C	0,00	702,27	7.496,69 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.893.622,49 D	18.270.821,82	425,51	53.164.018,80 D

2022-agosto (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	29.323.548,49	29.323.548,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	283.205.655,40 C	627,11	27.431.672,93	310.636.701,22 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.603.834,90 C	0,00	563.082,32	3.166.917,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.603.834,90 C	0,00	563.082,32	3.166.917,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.603.834,90 C	0,00	563.082,32	3.166.917,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.786.406,68 C	627,11	26.651.501,00	305.437.280,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	146.460.525,00 C	627,11	4.290.523,10	150.750.420,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.557.277,63 C	0,00	10.714.412,80	97.271.690,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.730.512,28 C	0,00	1.310.984,86	10.041.497,14 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.501.779,96 C	0,00	1.239.664,34	8.741.444,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.228.732,32 C	0,00	71.320,52	1.300.052,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.038.091,77 C	0,00	10.335.580,24	47.373.672,01 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.658,00 C	0,00	19.610,00	182.268,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	162.658,00 C	0,00	19.610,00	182.268,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	162.658,00 C	0,00	19.610,00	182.268,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	162.658,00 C	0,00	19.610,00	182.268,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.652.755,82 C	0,00	197.479,61	1.850.235,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.652.755,82 C	0,00	197.479,61	1.850.235,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.393.155,66 D	15.068.366,28	296.094,35	119.165.427,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.547,47 D	4.238,35	0,00	29.785,82 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.547,47 D	4.238,35	0,00	29.785,82 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.620,60 D	790,26	0,00	5.410,86 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.642,22 D	3.403,87	0,00	24.046,09 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	284,65 D	44,22	0,00	328,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.166.860,82 D	14.740.332,83	0,00	118.907.193,65 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.518.558,64 D	279.014,38	0,00	2.797.573,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	84.820.503,95 D	6.295.793,76	0,00	91.116.297,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.137.874,19 D	4.614.454,95	0,00	9.752.329,14 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.289.738,87 D	4.480.187,84	0,00	8.769.926,71 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	848.135,32 D	134.267,11	0,00	982.402,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.987.283,51 D	3.283.115,07	0,00	13.270.398,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.702.640,53 D	267.954,67	0,00	1.970.595,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	307.937,72 D	49.967,82	0,00	357.905,54 D

2022-agosto (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	1.375.282,33 D	215.178,73	0,00	1.590.461,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19.420,48 D	2.808,12	0,00	22.228,60 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.240,58 D	8.087,39	20,00	68.307,97 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	60.240,58 D	8.087,39	20,00	68.307,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.240,58 D	8.087,39	20,00	68.307,97 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	60.240,58 D	8.087,39	20,00	68.307,97 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.306,29 D	30.071,89	10.438,53	152.939,65 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.424,06 D	30.071,89	10.438,53	123.057,42 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.882,23 D	0,00	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	285.635,82	285.635,82	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	285.635,82	285.635,82	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	50.758,08	50.758,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	218.582,60	218.582,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.852,34	2.852,34	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.442,80	13.442,80	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.289.228,09 D	284.651,66	0,00	1.573.879,75 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.205,61 D	34.021,91	0,00	156.227,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.401.066,04 D	13.935.881,53	1.595.781,21	189.741.166,36 D