

2022-setembro (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	2.240.869.696,73 D	60.892.836,69	59.818.254,56	2.241.944.278,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.897,20 D	21.204.978,55	21.185.326,25	38.549,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.897,20 D	20.409.393,14	20.389.740,84	38.549,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.897,20 D	9.775.828,95	9.756.176,65	36.549,50 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	16.897,20 D	9.552.828,95	9.533.176,65	36.549,50 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.633.564,19	10.633.564,19	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	10.633.564,19	10.633.564,19	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	795.585,41	795.585,41	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	795.585,41	795.585,41	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	742.947,48	742.947,48	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	52.637,93	52.637,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.240.850.799,53 D	39.687.858,14	38.632.928,31	2.241.905.729,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.276.601,82 D	22.353,60	599.648,02	699.307,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.353,60	22.353,60	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.353,60	22.353,60	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.091,94	8.091,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14.059,86	14.059,86	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	201,80	201,80	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.276.601,82 D	0,00	577.294,42	699.307,40 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	869.398,09 D	0,00	556.133,70	313.264,39 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	42.050,70 D	0,00	21.160,72	20.889,98 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.589,58 D	0,00	13.637,64	107.951,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.589,58 D	0,00	13.637,64	107.951,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.239.452.608,13 D	39.665.504,54	38.019.642,65	2.241.098.470,02 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.060.596,27 D	371.842,15	0,00	34.432.438,42 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.060.596,27 D	371.842,15	0,00	34.432.438,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.060.596,27 D	371.842,15	0,00	34.432.438,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.187.831.391,03 D	37.855.461,81	36.566.767,78	2.189.120.085,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.672.797.739,70 D	17.042.338,79	21.628.796,95	1.668.211.281,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.865.269,03 D	8.416.455,35	8.943.197,82	80.338.526,56 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.296.032,69 D	1.276.575,43	984.006,04	23.588.602,08 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.278.716,29 D	1.202.340,50	897.286,90	19.583.769,89 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.017.316,40 D	74.234,93	86.719,14	4.004.832,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	410.872.349,61 D	11.120.092,24	5.010.766,97	416.981.674,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.121.820,00 D	265.630,00	19.610,00	5.367.840,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.121.820,00 D	265.630,00	19.610,00	5.367.840,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.465.250,00 D	146.620,00	19.610,00	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.465.250,00 D	127.010,00	0,00	3.592.260,00 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	119.010,00	0,00	1.775.580,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	1.656.570,00 D	119.010,00	0,00	1.775.580,00 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	12.438.800,83 D	1.172.570,58	1.433.264,87	12.178.106,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.438.800,83 D	1.172.570,58	1.433.264,87	12.178.106,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.438.800,83 D	1.172.570,58	1.433.264,87	12.178.106,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.747.151,19 D	477.272,35	582.654,44	10.641.769,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	91.223,44 D	670.743,91	678.374,57	83.592,78 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.600.426,20 D	24.554,32	172.235,86	1.452.744,66 D

2022-setembro (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	2.240.869.696,73 C	39.993.158,76	41.067.740,89	2.241.944.278,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.061.700,08 C	10.550.954,74	11.521.226,55	8.031.971,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.787.641,22 C	9.204.669,01	10.199.646,37	7.782.618,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.974.948,67 C	8.336.372,25	9.153.929,61	6.792.506,03 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.336.372,25	8.343.784,66	7.412,41 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	5.949.262,40 C	0,00	810.144,95	6.759.407,35 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	764.856,53 C	764.856,53	942.431,60	942.431,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.836,02 C	103.440,23	103.285,16	47.680,95 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	47.834,02 C	153,07	0,00	47.680,95 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	103.285,16	103.285,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	274.058,86 C	1.346.285,73	1.321.580,18	249.353,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	743.215,78	743.215,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	743.215,78	743.215,78	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18.962,07	18.962,07	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	18.962,07	18.962,07	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.962,07	18.962,07	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.889,08 C	311.859,47	310.922,63	952,24 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	301.384,90	301.384,90	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.889,08 C	10.474,57	9.537,73	952,24 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	272.169,78 C	272.248,41	248.479,70	248.401,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.747,36 C	50.750,96	46.398,89	46.395,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	205.139,80 C	205.139,80	186.909,20	186.909,20 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.839,82 C	2.914,85	2.923,44	2.848,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.442,80 C	13.442,80	12.248,17	12.248,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	96.568.016,86 C	31.785,78	358.308,38	96.894.539,46 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.361.216,88 C	31.785,78	34.966,11	2.364.397,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.361.216,88 C	31.785,78	34.966,11	2.364.397,21 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	327.549,64 C	411,04	0,00	327.138,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.007.001,15 C	914,91	0,00	1.006.086,24 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	303.685,53 C	165,86	2.238,56	305.758,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	701.232,58 C	9.085,26	11.518,83	703.666,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.747,98 C	21.208,71	21.208,72	21.747,99 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	94.206.799,98 C	0,00	323.342,27	94.530.142,25 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.206.799,98 C	0,00	323.342,27	94.530.142,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.914.282,64 C	0,00	294.356,92	86.208.639,56 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.292.517,34 C	0,00	28.985,35	8.321.502,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.137.239.979,79 C	29.410.418,24	29.188.205,96	2.137.017.767,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.136.914.324,78 C	29.396.780,60	29.154.150,22	2.136.671.694,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.795.138.598,34 C	28.024.575,24	17.596.865,73	1.784.710.888,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.674.368.008,23 C	25.129.767,44	14.750.796,78	1.663.989.037,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.674.368.008,23 C	25.129.767,44	14.750.796,78	1.663.989.037,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.242.313.900,40 C	20.232.676,26	12.531.896,35	1.234.613.120,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	432.054.107,83 C	4.897.091,18	2.218.900,43	429.375.917,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.770.590,11 C	2.894.807,80	2.846.068,95	120.721.851,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	116.396.354,77 C	2.870.533,72	2.823.561,10	116.349.382,15 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.448.952,84 C	645.496,30	598.078,24	116.401.534,78 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.733,51 D	2.224.904,58	2.224.615,33	27.022,76 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.864,56 D	132,84	867,53	25.129,87 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.374.235,34 C	24.274,08	22.507,85	4.372.469,11 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.376.278,52 C	24.257,27	22.475,25	4.374.496,50 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.071,16 D	11,82	0,00	1.082,98 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	972,02 D	4,99	32,60	944,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	341.775.726,44 C	1.372.205,36	11.557.284,49	351.960.805,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	341.775.726,44 C	1.372.205,36	11.557.284,49	351.960.805,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	341.775.726,44 C	1.372.205,36	11.557.284,49	351.960.805,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.775.726,44 C	1.372.205,35	11.557.284,48	351.960.805,57 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
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	325.655,01 C	13.637,64	34.055,74	346.073,11 C

2022-setembro (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	121.589,58 C	13.637,64	0,00	107.951,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.589,58 C	13.637,64	0,00	107.951,94 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.065,43 C	0,00	34.055,74	238.121,17 C

2022-setembro (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	42.043.355,58	42.043.355,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.668.889,96 C	12,67	172.351,60	1.841.228,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.460.784,67 C	12,67	172.351,60	1.633.123,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.390.442,04 C	6,35	158.091,94	1.548.527,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.390.442,04 C	6,35	158.091,94	1.548.527,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	60.442,04 C	6,35	8.091,94	68.527,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.330.000,00 C	0,00	150.000,00	1.480.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	68.621,85 C	6,32	14.057,86	82.673,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.835,58 C	6,32	650,24	6.479,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.835,58 C	6,32	650,24	6.479,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.608,56 C	6,09	626,42	6.228,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	227,02 C	0,23	23,82	250,61 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	62.786,27 C	0,00	13.407,62	76.193,89 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.786,27 C	0,00	13.407,62	76.193,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.720,78 C	0,00	201,80	1.922,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.720,78 C	0,00	201,80	1.922,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.652,12 C	0,00	194,30	1.846,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68,66 C	0,00	7,50	76,16 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,24 C	0,00	0,00	4,24 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	208.101,05 C	0,00	0,00	208.101,05 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	208.101,05 C	0,00	0,00	208.101,05 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	103.153,39 C	0,00	0,00	103.153,39 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	104.947,66 C	0,00	0,00	104.947,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	77.493.433,85 D	10.688.946,19	153,07	88.182.226,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.333.211,17 D	10.531.877,42	0,00	87.865.088,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.095.230,41 D	7.257.931,01	0,00	60.353.161,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	6.962.487,85 D	935.904,00	0,00	7.898.391,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	11.102.769,50 D	1.513.524,64	0,00	12.616.294,14 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	223.461,01 D	14.372,82	0,00	237.833,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	5.949.262,40 D	810.144,95	0,00	6.759.407,35 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.425.185,37 D	604.828,09	0,00	5.030.013,46 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	580.243,49 D	77.991,99	0,00	658.235,48 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	925.211,79 D	126.127,12	0,00	1.051.338,91 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	18.621,75 D	1.197,75	0,00	19.819,50 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.710,19 D	1.775,96	0,00	78.486,15 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.687,37 D	1.775,96	0,00	16.463,33 D

2022-setembro (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	155.292,81	0,00	236.632,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	81.339,97 D	155.292,81	0,00	236.632,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	81.339,97 D	155.292,81	0,00	236.632,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.172,52 D	0,00	153,07	2.019,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.172,52 D	0,00	153,07	2.019,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	335.241,52 D	612.260,53	31.785,78	915.716,27 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	11.424,24 D	0,00	411,04	11.013,20 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	323.817,28 D	612.260,53	31.374,74	904.703,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	125.917,13 C	612.260,53	30.459,83	455.883,57 D
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	445.787,18 D	0,00	914,91	444.872,27 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.330.000,00 D	150.000,00	0,00	1.480.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.330.000,00 D	150.000,00	0,00	1.480.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.741.166,36 C	1.437.985,98	12.442.284,54	200.745.464,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.049.698,72 C	0,00	12.442.284,54	226.491.983,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.308.532,36 D	1.437.985,98	0,00	25.746.518,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.087.362,15 D	17.596.221,34	28.023.930,85	48.659.652,64 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	644,39	644,39	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.496,69 D	644,39	0,00	8.141,08 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.496,69 C	0,00	644,39	8.141,08 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.496,69 C	0,00	644,39	8.141,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.164.018,80 D	11.557.284,48	1.372.205,35	63.349.097,93 D

2022-setembro (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	29.058.054,00	29.058.054,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.636.701,22 C	76.025,16	27.368.253,85	337.928.929,91 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.166.917,22 C	0,00	371.842,15	3.538.759,37 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.166.917,22 C	0,00	371.842,15	3.538.759,37 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.166.917,22 C	0,00	371.842,15	3.538.759,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.437.280,57 C	624,44	26.612.081,23	332.048.737,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.750.420,99 C	624,44	6.430.352,72	157.180.149,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	97.271.690,43 C	0,00	8.416.455,35	105.688.145,78 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.041.497,14 C	0,00	1.212.181,60	11.253.678,74 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.741.444,30 C	0,00	1.166.725,40	9.908.169,70 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.300.052,84 C	0,00	45.456,20	1.345.509,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	47.373.672,01 C	0,00	10.553.091,56	57.926.763,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.268,00 C	0,00	265.630,00	447.898,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	182.268,00 C	0,00	265.630,00	447.898,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	182.268,00 C	0,00	146.620,00	328.888,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	182.268,00 C	0,00	19.610,00	201.878,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	127.010,00	127.010,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	119.010,00	119.010,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	119.010,00	119.010,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.235,43 C	75.400,72	118.700,47	1.893.535,18 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.850.235,43 C	75.400,72	118.700,47	1.893.535,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.165.427,59 D	16.191.259,99	260.727,87	135.095.959,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.785,82 D	3.846,04	0,00	33.631,86 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.785,82 D	3.846,04	0,00	33.631,86 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.410,86 D	718,35	0,00	6.129,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.046,09 D	3.083,59	0,00	27.129,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	328,87 D	44,10	0,00	372,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.907.193,65 D	15.901.440,71	0,00	134.808.634,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.797.573,02 D	847.591,53	0,00	3.645.164,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	91.116.297,71 D	8.943.197,82	0,00	100.059.495,53 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.752.329,14 D	855.250,73	0,00	10.607.579,87 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.769.926,71 D	826.056,70	0,00	9.595.983,41 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	982.402,43 D	29.194,03	0,00	1.011.596,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.270.398,58 D	5.010.766,97	0,00	18.281.165,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.970.595,20 D	244.633,66	0,00	2.215.228,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	357.905,54 D	45.680,54	0,00	403.586,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.590.461,06 D	196.073,78	0,00	1.786.534,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22.228,60 D	2.879,34	0,00	25.107,94 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.307,97 D	18.962,07	0,00	87.270,04 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	68.307,97 D	18.962,07	0,00	87.270,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	68.307,97 D	18.962,07	0,00	87.270,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	68.307,97 D	18.962,07	0,00	87.270,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.939,65 D	6.283,30	0,00	159.222,95 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.057,42 D	6.283,30	0,00	129.340,72 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	260.727,87	260.727,87	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	260.727,87	260.727,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.398,89	46.398,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	199.157,37	199.157,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.923,44	2.923,44	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.248,17	12.248,17	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.573.879,75 D	323.342,27	0,00	1.897.222,02 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.227,52 D	34.055,74	0,00	190.283,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.741.166,36 D	12.433.370,84	1.429.072,28	200.745.464,92 D