

2022-novembro (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	2.997.666.644,43 D	160.850.000,26	176.121.769,43	2.982.394.875,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	9.418,83 D	43.297.025,67	42.037.290,92	1.269.153,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	9.418,83 D	42.858.372,47	41.598.637,72	1.269.153,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.418,83 D	22.143.205,50	20.883.470,75	1.267.153,58 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	7.418,83 D	22.098.805,50	20.839.070,75	1.267.153,58 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.715.166,97	20.715.166,97	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	20.715.166,97	20.715.166,97	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	438.653,20	438.653,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	438.653,20	438.653,20	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	438.653,20	438.653,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.997.657.225,60 D	117.552.974,59	134.084.478,51	2.981.125.721,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.629.528,54 D	10.351.239,67	10.730.181,73	12.250.586,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.267,83 D	10.032.520,93	10.032.212,88	2.575,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.056,24 D	5.344.637,69	5.344.439,91	2.254,02 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.185.194,74	4.185.194,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.014.362,76	1.014.362,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.056,24 D	145.080,19	144.882,41	2.254,02 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	211,59 D	327,25	216,98	321,86 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	211,59 D	327,25	216,98	321,86 D
1.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
1.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.710.861,92	1.710.861,92	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.710.861,92	1.710.861,92	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.870,39 D	1.282,88	1.206,48	265.946,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.086.756,39 D	293.649,84	403.094,24	11.977.311,99 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.571.865,56 D	293.649,84	0,01	1.865.515,39 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	6.741.421,21 D	0,00	403.094,23	6.338.326,98 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	trab-ler/dort-dep.gar.exec Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	14.194,18 D	0,00	0,00	14.194,18 D
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	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274.633,93 D	23.786,02	293.668,13	4.751,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	274.633,93 D	23.786,02	293.668,13	4.751,82 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	274.633,93 D	19.034,20	293.668,13	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.751,82	0,00	4.751,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.751,82	0,00	4.751,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.067.398,28 D	0,00	311.163,57	756.234,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.067.398,28 D	0,00	311.163,57	756.234,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.983.960.298,78 D	107.201.734,92	123.043.133,21	2.968.118.900,49 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.210.987,95 D	0,00	0,00	1.210.987,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.210.987,95 D	0,00	0,00	1.210.987,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.953.936.791,71 D	106.291.040,67	122.105.392,59	2.938.122.439,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.617.469.336,83 D	93.413.788,71	104.728.715,71	2.606.154.409,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.845.009,43 D	7.695.142,92	13.626.943,75	74.913.208,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	255.622.445,45 D	5.182.109,04	3.749.733,13	257.054.821,36 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.857.350,00 D	27.236,67	27.236,67	17.857.350,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.857.350,00 D	27.236,67	27.236,67	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	13.172.080,00 D	0,00	0,00	13.172.080,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	13.172.080,00 D	0,00	0,00	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	10.955.169,12 D	883.457,58	910.503,95	10.928.122,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.955.169,12 D	883.457,58	910.503,95	10.928.122,75 D

2022-novembro (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	10.955.169,12 D	883.457,58	910.503,95	10.928.122,75 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.208.866,16 D	470.765,99	395.506,66	10.284.125,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	149.233,79 D	404.761,03	454.272,14	99.722,68 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	90.131,94 C	332,92	0,83	89.799,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	687.201,11 D	7.597,64	60.724,32	634.074,43 D

2022-novembro (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	2.997.666.644,43 C	113.620.846,27	98.349.077,10	2.982.394.875,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.924.438,04 C	21.515.910,39	22.906.387,33	16.314.914,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.613.158,61 C	16.106.559,84	17.501.302,65	16.007.901,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.931.968,58 C	13.851.443,80	15.232.291,30	14.312.816,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.565,31 C	13.851.443,80	13.851.443,80	1.565,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.865.522,74 C	0,00	1.378.726,36	14.244.249,10 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	64.880,53 C	0,00	2.121,14	67.001,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.652.590,86 C	1.653.258,56	1.661.165,63	1.660.497,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.599,17 C	601.857,48	607.845,72	34.587,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	18.059,89	23.786,02	5.726,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	28.599,17 C	583.797,59	584.059,70	28.861,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	311.279,43 C	5.409.350,55	5.405.084,68	307.013,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.693.620,64	4.693.620,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.693.620,64	4.693.620,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	32.298,68	32.298,68	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	11.125,25	11.125,25	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	11.125,25	11.125,25	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	21.173,43	21.173,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.434,69 C	375.687,15	375.173,77	4.921,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	26,72 C	364.641,79	364.615,07	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.407,97 C	11.045,36	10.558,70	4.921,31 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.844,74 C	307.744,08	303.991,59	302.092,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	58.331,99 C	58.345,85	58.013,72	57.999,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	230.480,34 C	230.480,34	229.043,26	229.043,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.929,03 C	3.814,51	1.925,40	39,92 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.103,38 C	15.103,38	15.009,21	15.009,21 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.338.377,40 C	2.153.965,96	2.079.979,97	70.264.391,41 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.338.377,40 C	2.153.965,96	2.079.979,97	70.264.391,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	70.338.377,40 C	2.153.965,96	2.079.979,97	70.264.391,41 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.168.753,07 C	0,00	722,86	1.169.475,93 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.526.012,43 C	0,00	420.515,00	35.946.527,43 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.845.693,65 C	0,00	78.788,31	6.924.481,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	21.032.541,35 C	528.446,91	176.570,14	20.680.664,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.452.945,45 C	315.865,01	79.921,48	3.217.001,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.312.431,45 C	1.309.654,04	1.323.462,18	2.326.239,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.912.403.828,99 C	89.950.969,92	73.362.709,80	2.895.815.568,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.910.910.413,82 C	89.622.275,12	73.331.251,68	2.894.619.390,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.060.972.976,42 C	40.390.378,01	49.891.329,55	3.070.473.927,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.479.623.070,70 C	36.557.156,06	40.948.904,21	2.484.014.818,85 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.479.623.070,70 C	36.557.156,06	40.948.904,21	2.484.014.818,85 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.945.559.013,41 C	34.168.375,20	37.614.223,60	1.949.004.861,81 C
				FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	534.064.057,29 C	2.388.780,86	3.334.680,61	535.009.957,04 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	581.349.905,72 C	3.833.221,95	8.942.425,34	586.459.109,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	567.053.483,62 C	3.811.051,94	8.795.572,10	572.038.003,78 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	572.578.285,53 C	3.788.827,83	8.584.741,71	577.374.199,41 C
				FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	3.559.290,46 D	22.224,11	103.327,04	3.478.187,53 D
				FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.965.511,45 D	0,00	107.503,35	1.858.008,10 D
				FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	14.296.422,10 C	22.170,01	146.853,24	14.421.105,33 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	14.359.079,97 C	22.170,01	142.441,62	14.479.351,58 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	12.838,13 D	0,00	1.686,74	11.151,39 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	49.819,74 D	0,00	2.724,88	47.094,86 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.062.562,60 D	49.231.897,11	23.439.922,13	175.854.537,58 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	150.062.562,60 D	49.231.897,11	23.439.922,13	175.854.537,58 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	19.141.967,28	19.141.967,28	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	19.141.967,28	19.141.967,28	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	150.062.562,60 D	30.089.929,83	4.297.954,85	175.854.537,58 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.493.415,17 C	328.694,80	31.458,12	1.196.178,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.067.398,28 C	311.163,57	0,00	756.234,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	1.067.398,28 C	311.163,57	0,00	756.234,71 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	426.016,89 C	17.531,23	31.458,12	439.943,78 C
				OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2022-novembro (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	102.344.995,10	102.344.995,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.237.907,54 C	3.400.456,89	10.031.979,25	42.869.429,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.542.085,92 C	77.505,00	5.416.282,91	24.880.863,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.986.434,30 C	355,67	4.185.194,74	15.171.273,37 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.986.434,30 C	355,67	1.208.500,67	12.194.579,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	10.986.434,30 C	355,67	1.208.500,67	12.194.579,30 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.976.694,07	2.976.694,07 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.976.694,07	2.976.694,07 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.098.404,13 C	72.132,97	1.086.272,73	8.112.543,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.172.988,79 C	71.910,68	117.724,10	1.218.802,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.172.988,79 C	0,00	45.813,42	1.218.802,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.059.330,59 C	0,00	45.755,74	1.105.086,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.658,20 C	0,00	57,68	113.715,88 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
3.01.01.03.01.02.02.0	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.925.415,34 C	222,29	968.548,63	6.893.741,68 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.925.415,34 C	222,29	968.548,63	6.893.741,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.457.247,49 C	5.016,36	144.815,44	1.597.046,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.457.247,49 C	5.016,36	144.815,44	1.597.046,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.455.393,57 C	5.016,36	144.765,53	1.595.142,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.853,92 C	0,00	49,91	1.903,83 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.087,52 C	0,00	51,02	1.138,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.694.734,10 C	418.168,50	1.710.861,93	17.987.427,53 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.694.734,10 C	418.168,50	1.710.861,93	17.987.427,53 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.356.335,03 C	0,00	0,00	2.356.335,03 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.712,59 C	0,00	0,00	1.712,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	14.336.686,48 C	418.168,50	1.710.861,93	15.629.379,91 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	167.315.381,61 D	18.398.369,18	293.651,97	185.420.098,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	167.267.043,40 D	17.931.488,64	0,00	185.198.532,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	120.007.753,13 D	12.925.045,38	0,00	132.932.798,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	19.010.883,43 D	2.012.165,65	0,00	21.023.049,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	15.382.884,10 D	1.615.551,25	0,00	16.998.435,35 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.865.522,74 D	1.378.726,36	0,00	14.244.249,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.999.959,01 D	1.077.087,73	0,00	11.077.046,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.583.999,14 D	167.680,81	0,00	1.751.679,95 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.281.564,59 D	133.957,82	0,00	1.415.522,41 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.272,00 D	0,00	0,00	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
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	41.066,21 D	466.880,54	293.651,97	214.294,78 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	41.066,21 D	466.880,54	293.651,97	214.294,78 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.664.957,89 D	2.483.074,20	2.153.965,96	26.994.066,13 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	61.657,68 D	722,86	0,00	62.380,54 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.603.300,21 D	2.482.351,34	2.153.965,96	26.931.685,59 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.502.380,89 D	2.061.836,34	2.153.965,96	3.410.251,27 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	23.093.862,55 D	420.515,00	0,00	23.514.377,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.495.335,98 C	4.731.843,15	243.122,80	235.006.615,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.131.089,17 C	0,00	243.122,80	266.374.211,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.635.753,19 D	4.731.843,15	0,00	31.367.596,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.145.398,82 D	49.891.329,55	40.390.378,01	124.646.350,36 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.392.494,80 C	23.439.922,13	49.231.897,11	59.184.469,78 C

2022-novembro (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	90.510.497,64	90.510.497,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	710.976.833,74 C	35.212,38	85.443.042,19	796.384.663,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.174.395,75 C	0,00	0,00	9.174.395,75 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	9.174.395,75 C	0,00	0,00	9.174.395,75 C
				FINANCEIRA				
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	12.256.577,28 C	0,00	0,00	12.256.577,28 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	12.256.577,28 C	0,00	0,00	12.256.577,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	687.433.820,88 C	0,00	85.311.350,81	772.745.171,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	555.689.863,17 C	0,00	72.744.919,49	628.434.782,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	83.638.816,21 C	0,00	7.695.142,92	91.333.959,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	48.105.141,50 C	0,00	4.871.288,40	52.976.429,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	436.444,48 C	0,00	27.236,67	463.681,15 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	436.444,48 C	0,00	27.236,67	463.681,15 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	436.444,48 C	0,00	27.236,67	463.681,15 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	304.364,48 C	0,00	27.236,67	331.601,15 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	1.675.595,35 C	35.212,38	104.454,71	1.744.837,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.675.595,35 C	35.212,38	104.454,71	1.744.837,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	467.095.904,99 D	90.203.507,96	320.884,69	556.978.528,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.115,04 D	0,00	0,00	71.115,04 D
				PRIVADO				
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	10.349.694,31 D	124,46	0,00	10.349.818,77 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	6.145,45 D	124,46	0,00	6.269,91 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.174,83 D	23,90	0,00	1.198,73 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.944,88 D	100,55	0,00	5.045,43 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,74 D	0,01	0,00	25,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455.296.845,07 D	89.835.209,67	1.897,75	545.130.156,99 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	354.214.861,31 D	72.156.577,27	0,00	426.371.438,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.371.954,06 D	13.626.943,75	0,00	85.998.897,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.651.929,61 D	3.749.733,13	0,00	29.401.662,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.058.100,09 D	301.955,52	1.897,75	3.358.157,86 D

2022-novembro (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	585.247,61 D	57.975,96	0,00	643.223,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.460.372,70 D	243.951,92	0,00	2.704.324,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.479,78 D	27,64	1.897,75	10.609,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.118.655,04 D	32.298,68	0,00	1.150.953,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.118.655,04 D	32.298,68	0,00	1.150.953,72 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.781,73 D	0,00	0,00	28.781,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	28.781,73 D	0,00	0,00	28.781,73 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.089.873,31 D	32.298,68	0,00	1.122.171,99 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	695.910,91 D	32.298,68	0,00	728.209,59 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	390.510,00 D	0,00	0,00	390.510,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	259.595,53 D	16.874,35	0,00	276.469,88 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	224.986,95 D	16.874,35	0,00	241.861,30 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.608,58 D	0,00	0,00	34.608,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	319.000,80	318.986,94	13,86 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	13,86	0,00	13,86 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	318.986,94	318.986,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	57.999,86	57.999,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	244.052,47	244.052,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.009,21	15.009,21	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.250.175,92 D	0,00	0,00	4.250.175,92 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.416,85 D	31.458,12	17.531,23	149.343,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.495.335,98 D	240.319,18	4.729.039,53	235.006.615,63 D