

2022-outubro (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	2.981.938.258,63 D	130.990.242,18	115.261.856,38	2.997.666.644,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	381.891,81 D	43.957.174,62	44.329.647,60	9.418,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	381.891,81 D	43.526.366,83	43.898.839,81	9.418,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	379.891,81 D	20.397.599,15	20.770.072,13	7.418,83 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	379.891,81 D	19.407.399,15	19.779.872,13	7.418,83 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.128.767,68	23.128.767,68	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	23.128.767,68	23.128.767,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	430.807,79	430.807,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	430.807,79	430.807,79	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	430.807,79	430.807,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.981.556.366,82 D	87.033.067,56	70.932.208,78	2.997.657.225,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.457.140,08 D	5.120.435,76	4.948.047,30	12.629.528,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.621,68 D	2.818.696,24	2.819.050,09	2.267,83 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.423,77 D	1.844.817,59	1.845.185,12	2.056,24 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.029.444,15	1.029.444,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	663.725,91	663.725,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.423,77 D	151.647,53	152.015,06	2.056,24 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	197,91 D	215,73	202,05	211,59 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	197,91 D	215,73	202,05	211,59 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	973.662,92	973.662,92	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	973.662,92	973.662,92	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.937,27 D	1.509,13	1.576,01	265.870,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.188.300,34 D	0,00	101.543,95	12.086.756,39 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	6.741.421,21 D	0,00	0,00	6.741.421,21 D
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
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	141.343,95 D	0,00	101.543,95	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	280,79 D	2.300.230,39	2.025.877,25	274.633,93 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	280,79 D	2.300.230,39	2.025.877,25	274.633,93 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.300.230,39	2.025.596,46	274.633,93 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	280,79 D	0,00	280,79	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	280,79 D	0,00	280,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.067.398,28	0,00	1.067.398,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.067.398,28	0,00	1.067.398,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.969.099.226,74 D	80.845.233,52	65.984.161,48	2.983.960.298,78 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA 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	2.939.353.236,19 D	79.695.982,15	65.112.426,63	2.953.936.791,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.612.347.409,00 D	63.044.307,38	57.922.379,55	2.617.469.336,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.705.713,89 D	12.746.014,22	6.606.718,68	80.845.009,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	252.300.113,30 D	3.905.660,55	583.328,40	255.622.445,45 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	10.677.652,60 D	1.122.014,70	844.498,18	10.955.169,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.677.652,60 D	1.122.014,70	844.498,18	10.955.169,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.677.652,60 D	1.122.014,70	844.498,18	10.955.169,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.858.387,87 D	714.399,33	363.921,04	10.208.866,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	148.685,75 D	398.925,26	398.377,22	149.233,79 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	90.448,74 C	321,51	4,71	90.131,94 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	761.027,72 D	8.368,60	82.195,21	687.201,11 D

2022-outubro (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	2.981.938.258,63 C	155.181.409,68	170.909.795,48	2.997.666.644,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.618.276,37 C	23.290.028,06	24.596.189,73	14.924.438,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.298.260,18 C	17.617.507,92	18.932.406,35	14.613.158,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.620.477,97 C	13.863.610,13	15.175.100,74	12.931.968,58 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.318,86 C	13.776.325,10	13.776.571,55	1.565,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	11.493.500,66 C	0,00	1.372.022,08	12.865.522,74 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	125.658,45 C	87.285,03	26.507,11	64.880,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.645.397,61 C	1.646.065,31	1.653.258,56	1.652.590,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.384,60 C	2.107.832,48	2.104.047,05	28.599,17 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.785,43 C	3.785,43	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.002.756,88	2.002.756,88	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	28.599,17 C	101.290,17	101.290,17	28.599,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	320.016,19 C	5.672.520,14	5.663.783,38	311.279,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.678.036,94	4.678.036,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.678.036,94	4.678.036,94	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	93.253,06	93.253,06	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	77.299,77	77.299,77	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	77.299,77	77.299,77	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	15.953,29	15.953,29	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260,81 C	582.885,54	588.059,42	5.434,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	26,72 C	569.920,19	569.920,19	26,72 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	234,09 C	12.965,35	18.139,23	5.407,97 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319.755,38 C	318.344,60	304.433,96	305.844,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	61.152,47 C	61.180,45	58.359,97	58.331,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	241.330,73 C	241.330,73	230.480,34	230.480,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.457,77 C	19,01	490,27	1.929,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.814,41 C	15.814,41	15.103,38	15.103,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.745.997,20 C	2.992.562,14	4.584.942,34	70.338.377,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.745.997,20 C	2.992.562,14	4.584.942,34	70.338.377,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	68.745.997,20 C	2.992.562,14	4.584.942,34	70.338.377,40 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.168.269,86 C	0,00	483,21	1.168.753,07 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	34.876.655,68 C	273,07	649.629,82	35.526.012,43 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.767.650,13 C	0,00	78.043,52	6.845.693,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.891.891,16 C	15.179,09	155.829,28	21.032.541,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.121.418,90 C	13.328,39	2.344.854,94	3.452.945,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.920.111,47 C	2.963.781,59	1.356.101,57	2.312.431,45 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.899.573.985,06 C	128.898.819,48	141.728.663,41	2.912.403.828,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.899.182.870,92 C	128.898.819,48	140.626.362,38	2.910.910.413,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.075.670.003,62 C	72.462.828,56	57.765.801,36	3.060.972.976,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.494.872.570,81 C	64.456.167,28	49.206.667,17	2.479.623.070,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.494.872.570,81 C	64.456.167,28	49.206.667,17	2.479.623.070,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.957.524.058,72 C	55.641.045,13	43.675.999,82	1.945.559.013,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.348.512,09 C	8.815.122,15	5.530.667,35	534.064.057,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.797.432,81 C	8.006.661,28	8.559.134,19	581.349.905,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	566.512.891,09 C	7.812.306,64	8.352.899,17	567.053.483,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	572.322.404,61 C	7.752.512,14	8.008.393,06	572.578.285,53 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.708.875,53 D	38.173,66	187.758,73	3.559.290,46 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.100.637,99 D	21.620,84	156.747,38	1.965.511,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.284.541,72 C	194.354,64	206.235,02	14.296.422,10 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.352.663,01 C	193.653,51	200.070,47	14.359.079,97 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.876,50 D	153,11	2.191,48	12.838,13 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	53.244,79 D	548,02	3.973,07	49.819,74 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	176.487.132,70 D	56.435.990,92	82.860.561,02	150.062.562,60 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	176.487.132,70 D	56.435.990,92	82.860.561,02	150.062.562,60 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	41.421.347,93	41.421.347,93	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	41.421.347,93	41.421.347,93	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	176.487.132,70 D	15.014.642,99	41.439.213,09	150.062.562,60 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	391.114,14 C	0,00	1.102.301,03	1.493.415,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.067.398,28	1.067.398,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	1.067.398,28	1.067.398,28 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	391.114,14 C	0,00	34.902,75	426.016,89 C

2022-outubro (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	166.454.963,94	166.454.963,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	33.467.099,62 C	109.034,11	2.879.842,03	36.237.907,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.709.268,49 C	7.490,16	1.840.307,59	19.542.085,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.958.338,13 C	1.347,98	1.029.444,15	10.986.434,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.958.338,13 C	1.347,98	1.029.444,15	10.986.434,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	9.958.338,13 C	1.347,98	1.029.444,15	10.986.434,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.437.831,01 C	2.525,57	663.098,69	7.098.404,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.125.873,75 C	1.690,63	48.805,67	1.172.988,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.125.873,75 C	1.690,63	48.805,67	1.172.988,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.012.268,92 C	7,56	47.069,23	1.059.330,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.604,83 C	1.683,07	1.736,44	113.658,20 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.311.957,26 C	834,94	614.293,02	5.925.415,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.311.957,26 C	834,94	614.293,02	5.925.415,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.313.099,35 C	3.616,61	147.764,75	1.457.247,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.313.099,35 C	3.616,61	147.764,75	1.457.247,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.311.922,56 C	3.616,61	147.087,62	1.455.393,57 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.176,79 C	0,00	677,13	1.853,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.021,26 C	0,00	66,26	1.087,52 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	15.756.809,87 C	101.543,95	1.039.468,18	16.694.734,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	15.756.809,87 C	101.543,95	1.039.468,18	16.694.734,10 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.354.651,96 C	0,00	1.683,07	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	13.400.445,32 C	101.543,95	1.037.785,11	14.336.686,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	149.478.862,86 D	17.838.203,82	1.685,07	167.315.381,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.430.771,85 D	17.836.271,55	0,00	167.267.043,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	107.177.794,02 D	12.829.959,11	0,00	120.007.753,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	16.984.816,25 D	2.026.067,18	0,00	19.010.883,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	13.774.660,92 D	1.608.223,18	0,00	15.382.884,10 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	11.493.500,66 D	1.372.022,08	0,00	12.865.522,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.930.795,15 D	1.069.163,86	0,00	9.999.959,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.415.159,88 D	168.839,26	0,00	1.583.999,14 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.147.545,63 D	134.018,96	0,00	1.281.564,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.272,00 D	1.683,07	1.683,07	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	1.683,07	1.683,07	0,00

2022-outubro (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	40.819,01 D	249,20	2,00	41.066,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	40.819,01 D	249,20	2,00	41.066,21 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.072.577,69 D	4.584.942,34	2.992.562,14	26.664.957,89 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	61.174,47 D	483,21	0,00	61.657,68 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.011.403,22 D	4.584.459,13	2.992.562,14	26.603.300,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.559.840,65 D	3.934.829,31	2.992.289,07	3.502.380,89 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	22.444.505,80 D	649.629,82	273,07	23.093.862,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.109.702,05 C	3.296.421,29	31.682.055,22	239.495.335,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.449.033,95 C	0,00	31.682.055,22	266.131.089,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.339.331,90 D	3.296.421,29	0,00	26.635.753,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.842.426,02 D	57.765.801,36	72.462.828,56	115.145.398,82 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.817.064,90 C	82.860.561,02	56.435.990,92	33.392.494,80 C

2022-outubro (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	57.282.687,80	57.282.687,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657.327.490,34 C	33.711,30	53.683.054,70	710.976.833,74 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	633.880.602,30 C	0,00	53.553.218,58	687.433.820,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	518.788.319,36 C	0,00	36.901.543,81	555.689.863,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	70.892.801,99 C	0,00	12.746.014,22	83.638.816,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.199.480,95 C	0,00	3.905.660,55	48.105.141,50 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	409.207,81 C	0,00	27.236,67	436.444,48 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	409.207,81 C	0,00	27.236,67	436.444,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	409.207,81 C	0,00	27.236,67	436.444,48 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	277.127,81 C	0,00	27.236,67	304.364,48 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	1.606.707,20 C	33.711,30	102.599,45	1.675.595,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.606.707,20 C	33.711,30	102.599,45	1.675.595,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	443.267.098,27 D	24.148.344,06	319.537,34	467.095.904,99 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	10.349.569,58 D	124,73	0,00	10.349.694,31 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	6.020,72 D	124,73	0,00	6.145,45 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.150,93 D	23,90	0,00	1.174,83 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.844,24 D	100,64	0,00	4.944,88 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,55 D	0,19	0,00	25,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.564.458,43 D	23.732.386,64	0,00	455.296.845,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	337.976.817,12 D	16.238.044,19	0,00	354.214.861,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.765.235,38 D	6.606.718,68	0,00	72.371.954,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.068.601,21 D	583.328,40	0,00	25.651.929,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.753.804,72 D	304.295,37	0,00	3.058.100,09 D

2022-outubro (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	526.925,40 D	58.322,21	0,00	585.247,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.214.889,62 D	245.483,08	0,00	2.460.372,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.989,70 D	490,08	0,00	12.479,78 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.025.401,98 D	93.253,06	0,00	1.118.655,04 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.025.401,98 D	93.253,06	0,00	1.118.655,04 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	996.620,25 D	93.253,06	0,00	1.089.873,31 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	602.657,85 D	93.253,06	0,00	695.910,91 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	256.553,24 D	3.042,29	0,00	259.595,53 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	224.982,17 D	4,78	0,00	224.986,95 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.571,07 D	3.037,51	0,00	34.608,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	319.537,34	319.537,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	319.537,34	319.537,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	58.359,97	58.359,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	245.583,72	245.583,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	490,27	490,27	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.103,38	15.103,38	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.850.175,92 D	1.400.000,00	0,00	4.250.175,92 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.514,10 D	34.902,75	0,00	135.416,85 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.109.702,05 D	31.665.729,69	3.280.095,76	239.495.335,98 D