

2022-novembro (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	2.256.990.035,41 D	74.294.866,56	72.785.895,48	2.258.499.006,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.014,23 D	23.065.737,59	22.906.696,15	171.055,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.014,23 D	22.528.394,18	22.369.352,74	171.055,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.014,23 D	10.754.940,97	10.595.899,53	169.055,67 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.014,23 D	10.730.140,97	10.571.099,53	169.055,67 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.773.453,21	11.773.453,21	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	11.773.453,21	11.773.453,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	537.343,41	537.343,41	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	537.343,41	537.343,41	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	537.343,41	537.343,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.256.978.021,18 D	51.229.128,97	49.879.199,33	2.258.327.950,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.357,74 D	926.050,33	1.025.024,89	681.383,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	858.373,67	858.373,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	824.673,42	824.673,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	812.425,12	812.425,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	12.055,02	12.055,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	193,28	193,28	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	33.700,25	33.700,25	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.700,25	33.700,25	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	621.827,93 D	47.624,49	0,00	669.452,42 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	313.264,39 D	47.624,49	0,00	360.888,88 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	20.889,98 D	0,00	0,00	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	228.136,21 D	0,00	0,00	228.136,21 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	158.529,81 D	20.052,17	166.651,22	11.930,76 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	158.529,81 D	20.052,17	166.651,22	11.930,76 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	158.529,81 D	11.099,36	166.651,22	2.977,95 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.952,81	0,00	8.952,81 D

2022-novembro (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	8.952,81	0,00	8.952,81 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	561.720,43 D	0,00	146.060,24	415.660,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	561.720,43 D	0,00	146.060,24	415.660,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.255.635.943,01 D	50.303.078,64	48.708.114,20	2.257.230.907,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.962.194,32 D	400.841,18	0,00	35.363.035,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.962.194,32 D	400.841,18	0,00	35.363.035,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.962.194,32 D	400.841,18	0,00	35.363.035,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.203.026.532,93 D	48.679.295,99	47.576.104,87	2.204.129.724,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.668.652.076,82 D	30.007.175,48	21.970.187,62	1.676.689.064,68 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.668.900,36 D	8.291.045,15	14.405.831,65	80.554.113,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.122.696,56 D	538.036,32	831.926,22	22.828.806,66 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.132.114,56 D	450.541,27	805.255,30	18.777.400,53 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.990.582,00 D	87.495,05	26.670,92	4.051.406,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	424.582.859,19 D	9.843.039,04	10.368.159,38	424.057.738,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.367.840,00 D	19.610,00	19.610,00	5.367.840,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.367.840,00 D	19.610,00	19.610,00	5.367.840,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.592.260,00 D	19.610,00	19.610,00	3.592.260,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.592.260,00 D	0,00	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	1.775.580,00 D	0,00	0,00	1.775.580,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	1.775.580,00 D	0,00	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	12.279.375,76 D	1.203.331,47	1.112.399,33	12.370.307,90 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.279.375,76 D	1.203.331,47	1.112.399,33	12.370.307,90 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.279.375,76 D	1.203.331,47	1.112.399,33	12.370.307,90 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.934.809,26 D	689.290,21	412.391,25	11.211.708,22 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.592,78 D	498.320,42	513.453,34	68.459,86 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.260.973,72 D	15.720,84	186.554,74	1.090.139,82 D

2022-novembro (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	2.256.990.035,41 C	45.152.391,13	46.661.362,21	2.258.499.006,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.772.725,42 C	11.950.100,00	12.764.112,54	9.586.737,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.525.083,38 C	9.313.439,38	10.128.705,96	9.340.349,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.571.225,75 C	8.233.231,71	9.042.776,75	8.380.770,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.233.231,71	8.233.231,71	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	7.566.663,80 C	0,00	809.545,04	8.376.208,84 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	4.561,95 C	0,00	0,00	4.561,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	905.952,58 C	905.952,58	911.492,08	911.492,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.905,05 C	174.255,09	174.437,13	48.087,09 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	47.905,05 C	0,00	182,04	48.087,09 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	20.052,17	20.052,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	154.202,92	154.202,92	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	247.642,04 C	2.636.660,62	2.635.406,58	246.388,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.829.156,02	1.829.156,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.829.156,02	1.829.156,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	19.572,65	19.572,65	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	4.689,52	4.689,52	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	4.689,52	4.689,52	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	14.883,13	14.883,13	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.958,87 C	550.175,36	548.648,50	8.432,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	533.430,91	533.430,91	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	9.958,87 C	16.744,45	15.217,59	8.432,01 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	237.683,17 C	237.756,59	238.029,41	237.955,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	44.297,09 C	44.311,11	44.425,90	44.411,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	178.757,27 C	178.757,27	178.966,74	178.966,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.914,85 C	2.974,25	2.909,08	2.849,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.713,96 C	11.713,96	11.727,69	11.727,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.357.757,90 C	30.974,10	493.964,13	97.820.747,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.531.909,69 C	30.974,10	212.076,04	2.713.011,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.531.909,69 C	30.974,10	212.076,04	2.713.011,63 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	327.688,87 C	0,00	823,19	328.512,06 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.005.575,68 C	0,00	7.458,95	1.013.034,63 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	307.751,22 C	160,22	2.162,62	309.753,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	869.145,91 C	9.605,17	180.422,56	1.039.963,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.748,01 C	21.208,71	21.208,72	21.748,02 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	94.825.848,21 C	0,00	281.888,09	95.107.736,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.825.848,21 C	0,00	281.888,09	95.107.736,30 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	86.477.837,61 C	0,00	256.618,78	86.734.456,39 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.348.010,60 C	0,00	25.269,31	8.373.279,91 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.150.859.552,09 C	33.171.317,03	33.403.285,54	2.151.091.520,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.150.151.995,34 C	33.025.105,12	33.368.603,61	2.150.495.493,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.773.144.159,49 C	22.068.787,28	24.655.036,05	1.775.730.408,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.652.488.045,04 C	20.399.835,13	22.095.317,34	1.654.183.527,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.652.488.045,04 C	20.399.835,13	22.095.317,34	1.654.183.527,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.226.079.845,36 C	18.822.010,12	20.079.989,91	1.227.337.825,15 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	426.408.199,68 C	1.577.825,01	2.015.327,43	426.845.702,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.656.114,45 C	1.668.952,15	2.559.718,71	121.546.881,01 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	116.286.038,59 C	1.668.764,43	2.527.278,76	117.144.552,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.342.464,44 C	165.722,96	1.028.270,73	117.205.012,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.030,20 D	1.502.926,18	1.498.356,81	36.599,57 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.395,65 D	115,29	651,22	23.859,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.370.075,86 C	187,72	32.439,95	4.402.328,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.372.276,57 C	0,00	32.415,48	4.404.692,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.283,89 D	183,39	0,00	1.467,28 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	916,82 D	4,33	24,47	896,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	377.007.835,85 C	10.956.317,84	8.713.567,56	374.765.085,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	377.007.835,85 C	10.956.317,84	8.713.567,56	374.765.085,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	377.007.835,85 C	10.956.317,84	8.713.567,56	374.765.085,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.844.181,93 C	6.389.890,94	6.929.333,30	370.383.624,29 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.163.653,92 C	4.566.426,90	1.784.234,26	4.381.461,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	707.556,75 C	146.211,91	34.681,93	596.026,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	561.720,43 C	146.060,24	0,00	415.660,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	561.720,43 C	146.060,24	0,00	415.660,19 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145.836,32 C	151,67	34.681,93	180.366,58 C

2022-novembro (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	46.304.469,21	46.304.469,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.498.711,21 C	38.211,39	896.577,78	3.357.077,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.254.656,78 C	38.211,39	862.877,53	3.079.322,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.156.593,28 C	38.207,76	850.629,23	2.969.014,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.156.593,28 C	38.207,76	46.217,41	2.164.602,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	76.593,28 C	38.207,76	46.217,41	84.602,93 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.080.000,00 C	0,00	0,00	2.080.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	804.411,82	804.411,82 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	804.411,82	804.411,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	95.947,64 C	3,63	12.055,02	107.999,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.119,98 C	3,63	635,46	7.751,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.119,98 C	3,63	635,46	7.751,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.845,90 C	3,50	612,16	7.454,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	274,08 C	0,13	23,30	297,25 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	88.827,66 C	0,00	11.419,56	100.247,22 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.827,66 C	0,00	11.419,56	100.247,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.115,86 C	0,00	193,28	2.309,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.115,86 C	0,00	193,28	2.309,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.032,52 C	0,00	186,10	2.218,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	83,34 C	0,00	7,18	90,52 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	244.050,19 C	0,00	33.700,25	277.750,44 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	244.050,19 C	0,00	33.700,25	277.750,44 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	117.978,21 C	0,00	7.412,41	125.390,62 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	126.071,98 C	0,00	26.287,84	152.359,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	98.685.658,13 D	10.579.370,78	47.624,49	109.217.404,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.359.415,85 D	10.524.078,68	0,00	108.883.494,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.586.799,28 D	7.201.595,40	0,00	74.788.394,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.834.295,85 D	935.904,00	0,00	9.770.199,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	14.122.654,33 D	1.538.271,44	0,00	15.660.925,77 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	249.002,59 D	38.762,80	0,00	287.765,39 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	7.566.663,80 D	809.545,04	0,00	8.376.208,84 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.632.817,11 D	600.133,45	0,00	6.232.950,56 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	736.227,47 D	77.991,99	0,00	814.219,46 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.176.868,98 D	128.189,36	0,00	1.305.058,34 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	20.750,24 D	3.230,24	0,00	23.980,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.365,95 D	3.551,92	0,00	90.917,87 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	25.343,13 D	3.551,92	0,00	28.895,05 D
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	236.632,78 D	0,00	0,00	236.632,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	236.632,78 D	0,00	0,00	236.632,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	236.632,78 D	0,00	0,00	236.632,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.243,55 D	51.740,18	47.624,49	6.359,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.243,55 D	51.740,18	47.624,49	6.359,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.160.708,22 D	212.076,04	30.974,10	1.341.810,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	11.563,47 D	823,19	0,00	12.386,66 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.149.144,75 D	211.252,85	30.974,10	1.329.423,50 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	700.835,81 D	203.793,90	30.974,10	873.655,61 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	444.361,71 D	7.458,95	0,00	451.820,66 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080.000,00 D	766.207,71	766.207,71	2.080.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.080.000,00 D	766.207,71	766.207,71	2.080.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.916.706,65 C	1.339.999,68	11.537.980,01	235.114.686,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.832.521,74 C	0,00	11.537.980,01	265.370.501,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.915.815,09 D	1.339.999,68	0,00	30.255.814,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.092.923,30 D	24.654.765,26	22.068.516,49	39.679.172,07 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	270,79	270,79	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.992,61 D	270,79	0,00	9.263,40 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.992,61 C	0,00	270,79	9.263,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.992,61 C	0,00	270,79	9.263,40 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.396.128,21 D	8.713.567,56	10.956.317,84	86.153.377,93 D

2022-novembro (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	37.991.879,84	37.991.879,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	375.820.414,14 C	39.710,85	36.402.836,90	412.183.540,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.068.515,27 C	0,00	400.841,18	4.469.356,45 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.068.515,27 C	0,00	400.841,18	4.469.356,45 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.068.515,27 C	0,00	400.841,18	4.469.356,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.312.733,20 C	0,00	35.865.046,16	405.177.779,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	168.206.737,14 C	0,00	18.248.581,67	186.455.318,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	119.388.163,02 C	0,00	8.291.045,15	127.679.208,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.905.504,77 C	0,00	538.036,32	12.443.541,09 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	10.517.322,59 C	0,00	450.541,27	10.967.863,86 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.388.182,18 C	0,00	87.495,05	1.475.677,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	69.812.328,27 C	0,00	8.787.383,02	78.599.711,29 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	467.508,00 C	0,00	19.610,00	487.118,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	467.508,00 C	0,00	19.610,00	487.118,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	348.498,00 C	0,00	19.610,00	368.108,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	221.488,00 C	0,00	19.610,00	241.098,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	127.010,00 C	0,00	0,00	127.010,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	119.010,00 C	0,00	0,00	119.010,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	119.010,00 C	0,00	0,00	119.010,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.971.657,67 C	39.710,85	117.339,56	2.049.286,38 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.971.657,67 C	39.710,85	117.339,56	2.049.286,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.612.781,10 D	26.105.956,28	257.228,91	174.461.508,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.344,99 D	3.757,48	0,00	41.102,47 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.344,99 D	3.757,48	0,00	41.102,47 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.821,23 D	701,29	0,00	7.522,52 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.105,25 D	3.011,19	0,00	33.116,44 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	418,51 D	45,00	0,00	463,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.185.584,00 D	25.840.129,78	59,40	174.025.654,38 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.645.164,55 D	0,00	0,00	3.645.164,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	107.429.138,97 D	14.405.831,65	0,00	121.834.970,62 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.696.532,69 D	831.926,22	0,00	12.528.458,91 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	10.656.791,63 D	805.255,30	0,00	11.462.046,93 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.039.741,06 D	26.670,92	0,00	1.066.411,98 D

2022-novembro (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	22.965.545,94 D	10.368.159,38	0,00	33.333.705,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.449.201,85 D	234.212,53	59,40	2.683.354,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	447.192,82 D	43.724,61	0,00	490.917,43 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.974.030,50 D	187.683,24	0,00	2.161.713,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.978,53 D	2.804,68	59,40	30.723,81 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.769,96 D	12.160,24	7.412,41	94.517,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	89.769,96 D	12.160,24	7.412,41	94.517,79 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	7.412,41	7.412,41	0,00
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	7.412,41	7.412,41	0,00
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	89.769,96 D	4.747,83	0,00	94.517,79 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	89.769,96 D	4.747,83	0,00	94.517,79 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	292.881,65 D	151,68	0,00	293.033,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	257.461,85 D	151,68	0,00	257.613,53 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.419,80 D	0,00	0,00	35.419,80 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	249.757,10	249.757,10	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	249.757,10	249.757,10	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	44.425,90	44.425,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	190.694,43	190.694,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.909,08	2.909,08	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.727,69	11.727,69	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.192.927,98 D	281.888,09	0,00	2.474.816,07 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.998,41 D	34.681,93	151,67	132.528,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.916.706,65 D	11.529.642,69	1.331.662,36	235.114.686,98 D