

2022-outubro (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	2.241.944.278,86 D	82.010.533,47	66.964.776,92	2.256.990.035,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	38.549,50 D	24.632.492,99	24.659.028,26	12.014,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	38.549,50 D	24.090.345,39	24.116.880,66	12.014,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	36.549,50 D	10.344.711,65	10.371.246,92	10.014,23 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	36.549,50 D	9.843.211,65	9.869.746,92	10.014,23 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	501.500,00	501.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	13.745.633,74	13.745.633,74	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	13.745.633,74	13.745.633,74	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	542.147,60	542.147,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	542.147,60	542.147,60	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	542.147,60	542.147,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.241.905.729,36 D	57.378.040,48	42.305.748,66	2.256.978.021,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	699.307,40 D	520.540,90	439.490,56	780.357,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.540,82	21.540,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.540,82	21.540,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.069,30	8.069,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	13.278,24	13.278,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	193,28	193,28	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	699.307,40 D	0,00	77.479,47	621.827,93 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	313.264,39 D	0,00	0,00	313.264,39 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	305.615,68 D	0,00	77.479,47	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	0,00	499.000,08	340.470,27	158.529,81 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	499.000,08	340.470,27	158.529,81 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	499.000,08	340.470,27	158.529,81 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.951,94 D	453.768,49	0,00	561.720,43 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	107.951,94 D	453.768,49	0,00	561.720,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.241.098.470,02 D	56.403.731,09	41.866.258,10	2.255.635.943,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	34.432.438,42 D	529.755,90	0,00	34.962.194,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PRIVADO TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.432.438,42 D	529.755,90	0,00	34.962.194,32 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.432.438,42 D	529.755,90	0,00	34.962.194,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.189.120.085,06 D	54.511.913,27	40.605.465,40	2.203.026.532,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.668.211.281,54 D	27.874.505,30	27.433.710,02	1.668.652.076,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.338.526,56 D	13.700.017,24	7.369.643,44	86.668.900,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.588.602,08 D	651.826,03	1.117.731,55	23.122.696,56 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	19.583.769,89 D	609.152,89	1.060.808,22	19.132.114,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.004.832,19 D	42.673,14	56.923,33	3.990.582,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	416.981.674,88 D	12.285.564,70	4.684.380,39	424.582.859,19 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	12.178.106,54 D	1.342.451,92	1.241.182,70	12.279.375,76 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.178.106,54 D	1.342.451,92	1.241.182,70	12.279.375,76 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.178.106,54 D	1.342.451,92	1.241.182,70	12.279.375,76 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.641.769,10 D	819.698,98	526.658,82	10.934.809,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.592,78 D	505.191,60	505.191,60	83.592,78 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.452.744,66 D	17.561,34	209.332,28	1.260.973,72 D

2022-outubro (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	2.241.944.278,86 C	64.105.457,47	79.151.214,02	2.256.990.035,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.031.971,89 C	13.916.308,71	14.657.062,24	8.772.725,42 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.782.618,58 C	9.794.199,31	10.536.664,11	8.525.083,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.792.506,03 C	8.249.975,69	9.028.695,41	7.571.225,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.412,41 C	8.228.851,37	8.221.438,96	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.759.407,35 C	0,00	807.256,45	7.566.663,80 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	25.686,27 C	21.124,32	0,00	4.561,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	942.431,60 C	942.431,60	905.952,58	905.952,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.680,95 C	601.792,02	602.016,12	47.905,05 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	47.680,95 C	0,00	224,10	47.905,05 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	499.000,08	499.000,08	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	102.791,94	102.791,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	249.353,31 C	4.122.109,40	4.120.398,13	247.642,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.196.129,72	3.196.129,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.196.129,72	3.196.129,72	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.499,92	2.499,92	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	2.499,92	2.499,92	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	2.499,92	2.499,92	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	952,24 C	675.075,74	684.082,37	9.958,87 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	664.541,36	664.541,36	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	952,24 C	10.534,38	19.541,01	9.958,87 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	248.401,07 C	248.404,02	237.686,12	237.683,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	46.395,29 C	46.396,96	44.298,76	44.297,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	186.909,20 C	186.909,20	178.757,27	178.757,27 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.848,41 C	2.849,69	2.916,13	2.914,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.248,17 C	12.248,17	11.713,96	11.713,96 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	96.894.539,46 C	27.267,19	490.485,63	97.357.757,90 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.364.397,21 C	27.267,19	194.779,67	2.531.909,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.364.397,21 C	27.267,19	194.779,67	2.531.909,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	327.138,60 C	0,00	550,27	327.688,87 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.006.086,24 C	510,56	0,00	1.005.575,68 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	305.758,23 C	159,47	2.152,46	307.751,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	703.666,15 C	5.388,44	170.868,20	869.145,91 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.747,99 C	21.208,72	21.208,74	21.748,01 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	94.530.142,25 C	0,00	295.705,96	94.825.848,21 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.530.142,25 C	0,00	295.705,96	94.825.848,21 C

2022-outubro (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	86.208.639,56 C	0,00	269.198,05	86.477.837,61 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.321.502,69 C	0,00	26.507,91	8.348.010,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.137.017.767,51 C	50.161.881,57	64.003.666,15	2.150.859.552,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.136.671.694,40 C	50.033.762,30	63.514.063,24	2.150.151.995,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.784.710.888,83 C	42.649.452,59	31.082.723,25	1.773.144.159,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.663.989.037,57 C	37.126.455,35	25.625.462,82	1.652.488.045,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.663.989.037,57 C	37.126.455,35	25.625.462,82	1.652.488.045,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.234.613.120,49 C	29.315.582,61	20.782.307,48	1.226.079.845,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	429.375.917,08 C	7.810.872,74	4.843.155,34	426.408.199,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.721.851,26 C	5.522.997,24	5.457.260,43	120.656.114,45 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	116.349.382,15 C	5.471.223,51	5.407.879,95	116.286.038,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.401.534,78 C	1.370.242,08	1.311.171,74	116.342.464,44 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.022,76 D	4.100.697,97	4.095.690,53	32.030,20 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.129,87 D	283,46	1.017,68	24.395,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.372.469,11 C	51.773,73	49.380,48	4.370.075,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.374.496,50 C	51.562,16	49.342,23	4.372.276,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.082,98 D	200,91	0,00	1.283,89 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	944,41 D	10,66	38,25	916,82 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	351.960.805,57 C	7.384.309,71	32.431.339,99	377.007.835,85 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	351.960.805,57 C	7.384.309,71	32.431.339,99	377.007.835,85 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	351.960.805,57 C	7.384.309,71	32.431.339,99	377.007.835,85 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.960.805,57 C	7.378.772,13	25.262.148,49	369.844.181,93 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	5.537,58	7.169.191,50	7.163.653,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	346.073,11 C	128.119,27	489.602,91	707.556,75 C

2022-outubro (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	107.951,94 C	0,00	453.768,49	561.720,43 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	107.951,94 C	0,00	453.768,49	561.720,43 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.121,17 C	128.119,27	35.834,42	145.836,32 C

2022-outubro (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	78.059.057,93	78.059.057,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.841.228,89 C	7,64	657.489,96	2.498.711,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.633.123,60 C	7,64	621.540,82	2.254.656,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.548.527,63 C	3,65	608.069,30	2.156.593,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.548.527,63 C	3,65	608.069,30	2.156.593,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	68.527,63 C	3,65	8.069,30	76.593,28 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.480.000,00 C	0,00	600.000,00	2.080.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	82.673,39 C	3,99	13.278,24	95.947,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	6.479,50 C	3,63	644,11	7.119,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.479,50 C	3,63	644,11	7.119,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.228,89 C	3,50	620,51	6.845,90 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	250,61 C	0,13	23,60	274,08 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	76.193,89 C	0,36	12.634,13	88.827,66 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.193,89 C	0,36	12.634,13	88.827,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.922,58 C	0,00	193,28	2.115,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.922,58 C	0,00	193,28	2.115,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.846,42 C	0,00	186,10	2.032,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	76,16 C	0,00	7,18	83,34 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	35.949,14	244.050,19 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	208.101,05 C	0,00	35.949,14	244.050,19 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	103.153,39 C	0,00	14.824,82	117.978,21 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	104.947,66 C	0,00	21.124,32	126.071,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	88.182.226,97 D	10.503.431,16	0,00	98.685.658,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.865.088,59 D	10.494.327,26	0,00	98.359.415,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.353.161,42 D	7.233.637,86	0,00	67.586.799,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.898.391,85 D	935.904,00	0,00	8.834.295,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.616.294,14 D	1.506.360,19	0,00	14.122.654,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	237.833,83 D	11.168,76	0,00	249.002,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.759.407,35 D	807.256,45	0,00	7.566.663,80 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.030.013,46 D	602.803,65	0,00	5.632.817,11 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	658.235,48 D	77.991,99	0,00	736.227,47 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.051.338,91 D	125.530,07	0,00	1.176.868,98 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	19.819,50 D	930,74	0,00	20.750,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.486,15 D	8.879,80	0,00	87.365,95 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	16.463,33 D	8.879,80	0,00	25.343,13 D

2022-outubro (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	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	2.019,45 D	224,10	0,00	2.243,55 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.019,45 D	224,10	0,00	2.243,55 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	915.716,27 D	272.259,14	27.267,19	1.160.708,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	11.013,20 D	550,27	0,00	11.563,47 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	904.703,07 D	271.708,87	27.267,19	1.149.144,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	455.883,57 D	271.708,87	26.756,63	700.835,81 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	444.872,27 D	0,00	510,56	444.361,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.480.000,00 D	600.000,00	0,00	2.080.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.480.000,00 D	600.000,00	0,00	2.080.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.745.464,92 C	3.169.296,75	27.340.538,48	224.916.706,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.491.983,26 C	0,00	27.340.538,48	253.832.521,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.746.518,34 D	3.169.296,75	0,00	28.915.815,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.659.652,64 D	31.081.871,72	42.648.601,06	37.092.923,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	851,53	851,53	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.141,08 D	851,53	0,00	8.992,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.141,08 C	0,00	851,53	8.992,61 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.141,08 C	0,00	851,53	8.992,61 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63.349.097,93 D	32.431.339,99	7.384.309,71	88.396.128,21 D

2022-outubro (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	41.456.702,18	41.456.702,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	337.928.929,91 C	38.099,46	37.929.583,69	375.820.414,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.538.759,37 C	0,00	529.755,90	4.068.515,27 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.538.759,37 C	0,00	529.755,90	4.068.515,27 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.538.759,37 C	0,00	529.755,90	4.068.515,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.048.737,36 C	0,00	37.263.995,84	369.312.733,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	157.180.149,27 C	0,00	11.026.587,87	168.206.737,14 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	105.688.145,78 C	0,00	13.700.017,24	119.388.163,02 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.253.678,74 C	0,00	651.826,03	11.905.504,77 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.908.169,70 C	0,00	609.152,89	10.517.322,59 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.345.509,04 C	0,00	42.673,14	1.388.182,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.926.763,57 C	0,00	11.885.564,70	69.812.328,27 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	447.898,00 C	0,00	19.610,00	467.508,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	447.898,00 C	0,00	19.610,00	467.508,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	328.888,00 C	0,00	19.610,00	348.498,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	201.878,00 C	0,00	19.610,00	221.488,00 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	1.893.535,18 C	38.099,46	116.221,95	1.971.657,67 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.893.535,18 C	38.099,46	116.221,95	1.971.657,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.095.959,71 D	13.766.221,47	249.400,08	148.612.781,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.631,86 D	3.713,13	0,00	37.344,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.631,86 D	3.713,13	0,00	37.344,99 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.129,21 D	692,02	0,00	6.821,23 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.129,68 D	2.975,57	0,00	30.105,25 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	372,97 D	45,54	0,00	418,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.808.634,36 D	13.376.949,64	0,00	148.185.584,00 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	100.059.495,53 D	7.369.643,44	0,00	107.429.138,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.607.579,87 D	1.088.952,82	0,00	11.696.532,69 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.595.983,41 D	1.060.808,22	0,00	10.656.791,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.011.596,46 D	28.144,60	0,00	1.039.741,06 D

2022-outubro (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	18.281.165,55 D	4.684.380,39	0,00	22.965.545,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.215.228,86 D	233.972,99	0,00	2.449.201,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	403.586,08 D	43.606,74	0,00	447.192,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.786.534,84 D	187.495,66	0,00	1.974.030,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25.107,94 D	2.870,59	0,00	27.978,53 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.270,04 D	2.499,92	0,00	89.769,96 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.270,04 D	2.499,92	0,00	89.769,96 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	87.270,04 D	2.499,92	0,00	89.769,96 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	87.270,04 D	2.499,92	0,00	89.769,96 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.222,95 D	133.658,70	0,00	292.881,65 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.340,72 D	128.121,13	0,00	257.461,85 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.882,23 D	5.537,57	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	249.400,08	249.400,08	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	249.400,08	249.400,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	44.298,76	44.298,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	190.471,23	190.471,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.916,13	2.916,13	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.713,96	11.713,96	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.897.222,02 D	295.705,96	0,00	2.192.927,98 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.283,26 D	35.834,42	128.119,27	97.998,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.745.464,92 D	27.320.840,87	3.149.599,14	224.916.706,65 D