

2022-dezembro (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	2.982.394.875,26 D	171.005.686,84	195.132.539,05	2.958.268.023,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.269.153,58 D	67.433.751,34	68.681.866,78	21.038,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.269.153,58 D	66.994.910,05	68.243.025,49	21.038,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.267.153,58 D	32.808.417,80	34.056.533,24	19.038,14 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.267.153,58 D	32.806.962,93	34.055.078,37	19.038,14 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	1.454,87	1.454,87	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	34.186.492,25	34.186.492,25	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	34.186.492,25	34.186.492,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	438.841,29	438.841,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	438.841,29	438.841,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	421.344,42	421.344,42	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	796,87	796,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.981.125.721,68 D	103.571.935,50	126.450.672,27	2.958.246.984,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.250.586,48 D	4.182.475,29	4.544.598,42	11.888.463,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.575,88 D	4.133.433,16	4.131.489,58	4.519,46 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.254,02 D	4.106.529,02	4.104.263,58	4.519,46 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.326.663,26	2.326.439,10	224,16 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.492.024,81	1.491.884,71	140,10 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.254,02 D	287.840,95	285.939,77	4.155,20 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	321,86 D	3,25	325,11	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	321,86 D	3,25	325,11	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	26.900,89	26.900,89	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	26.900,89	26.900,89	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.946,79 D	1.811,63	2.211,11	265.547,31 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.977.311,99 D	22.348,82	386.048,99	11.613.611,82 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.865.515,39 D	0,00	312.769,66	1.552.745,73 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	100.711,68 D	22.348,82	39.970,00	83.090,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	70.751,64 D	0,00	14.173,22	56.578,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.338.326,98 D	0,00	9.701,40	6.328.625,58 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	9.434,71	4.759,47 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
				Fundacoes Dep Garantia de Ex				
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
				Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
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	4.751,82 D	24.881,68	24.848,74	4.784,76 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.751,82 D	24.881,68	24.848,74	4.784,76 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	20.096,92	20.096,92	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.751,82 D	4.784,76	4.751,82	4.784,76 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.751,82 D	4.784,76	4.751,82	4.784,76 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.234,71 D	0,00	604.839,94	151.394,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	756.234,71 D	0,00	604.839,94	151.394,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.968.118.900,49 D	99.389.460,21	121.301.233,91	2.946.207.126,79 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	2.938.122.439,79 D	98.396.846,07	120.451.874,67	2.916.067.411,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.606.154.409,83 D	85.626.981,58	108.175.647,67	2.583.605.743,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.913.208,60 D	8.193.405,03	10.128.247,03	72.978.366,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	257.054.821,36 D	4.576.459,46	2.147.979,97	259.483.300,85 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	10.928.122,75 D	965.377,47	822.122,57	11.071.377,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.928.122,75 D	965.377,47	822.122,57	11.071.377,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.928.122,75 D	965.377,47	822.122,57	11.071.377,65 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.284.125,49 D	535.675,94	359.509,74	10.460.291,69 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	99.722,68 D	421.344,42	392.547,04	128.520,06 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	89.799,85 C	163,51	523,46	90.159,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	634.074,43 D	8.193,60	69.542,33	572.725,70 D

2022-dezembro (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	2.982.394.875,26 C	284.918.178,72	260.791.326,51	2.958.268.023,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.314.914,98 C	48.605.940,20	36.102.204,12	3.811.178,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.007.901,42 C	43.779.778,87	31.147.281,61	3.375.404,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.312.816,08 C	42.008.676,55	27.767.303,44	71.442,97 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.565,31 C	27.764.427,45	27.763.108,59	246,45 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	14.244.249,10 C	14.244.249,10	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	67.001,67 C	0,00	4.194,85	71.196,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.660.497,93 C	1.661.833,33	3.253.901,60	3.252.566,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.587,41 C	109.268,99	126.076,57	51.394,99 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	441,24	441,24 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	5.726,13 C	7.181,00	24.753,34	23.298,47 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	28.861,28 C	102.087,99	100.881,99	27.655,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	307.013,56 C	4.826.161,33	4.954.922,51	435.774,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.909.000,00	3.909.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.909.000,00	3.909.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	226.715,81	323.930,28	97.214,47 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	206.032,57	290.067,96	84.035,39 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	1.231,77	20.356,77	19.125,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	204.800,80	269.711,19	64.910,39 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	20.683,24	33.862,32	13.179,08 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.921,31 C	388.316,65	391.957,68	8.562,34 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	376.024,87	380.016,39	3.991,52 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.921,31 C	12.291,78	11.941,29	4.570,82 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	302.092,25 C	302.128,87	330.034,55	329.997,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	57.999,86 C	58.015,57	63.529,86	63.514,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	229.043,26 C	229.043,26	250.077,20	250.077,20 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,92 C	60,83	39,92	19,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.009,21 C	15.009,21	16.387,57	16.387,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.264.391,41 C	8.262.095,65	1.815.310,80	63.817.606,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.264.391,41 C	8.262.095,65	1.815.310,80	63.817.606,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	70.264.391,41 C	8.262.095,65	1.815.310,80	63.817.606,56 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.169.475,93 C	0,00	301,72	1.169.777,65 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.946.527,43 C	6.828.040,25	290.410,28	29.408.897,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.924.481,96 C	2.085,71	84.934,52	7.007.330,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.680.664,58 C	82.767,75	215.475,32	20.813.372,15 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.217.001,92 C	32.036,57	57.961,90	3.242.927,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.326.239,59 C	1.317.165,37	1.166.227,06	2.175.301,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.895.815.568,87 C	228.050.142,87	222.873.811,59	2.890.639.237,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.894.619.390,38 C	227.445.302,93	222.841.403,63	2.890.015.491,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.070.473.927,96 C	211.969.884,90	58.844.139,94	2.917.348.183,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.484.014.818,85 C	56.280.809,22	56.062.075,37	2.483.796.085,00 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	50.380,05	50.380,05	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	50.380,05	50.380,05	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.484.014.818,85 C	56.230.429,17	56.011.695,32	2.483.796.085,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.949.004.861,81 C	47.040.036,22	53.978.657,41	1.955.943.483,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	535.009.957,04 C	9.190.392,95	2.033.037,91	527.852.602,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	586.459.109,11 C	155.689.075,68	2.782.064,57	433.552.098,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	572.038.003,78 C	146.203.568,59	2.710.167,42	428.544.602,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	577.374.199,41 C	144.902.846,83	2.710.167,42	435.181.520,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.478.187,53 D	606.069,25	0,00	4.084.256,78 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.858.008,10 D	694.652,51	0,00	2.552.660,61 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.421.105,33 C	9.485.507,09	71.897,15	5.007.495,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.479.351,58 C	9.448.146,12	55.021,54	5.086.227,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.151,39 D	37.298,83	0,00	48.450,22 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	47.094,86 D	62,14	16.875,61	30.281,39 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.854.537,58 D	15.475.418,03	163.997.263,69	27.332.691,92 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	175.854.537,58 D	15.475.418,03	163.997.263,69	27.332.691,92 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.615.570,64	7.615.570,64	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.615.570,64	7.615.570,64	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	175.854.537,58 D	7.859.847,39	156.381.693,05	27.332.691,92 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.196.178,49 C	604.839,94	32.407,96	623.746,51 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	756.234,71 C	604.839,94	0,00	151.394,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	756.234,71 C	604.839,94	0,00	151.394,77 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439.943,78 C	0,00	32.407,96	472.351,74 C

2022-dezembro (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	274.138.961,40	274.138.961,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	42.869.429,90 C	15.998.271,02	19.270.868,81	46.142.027,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.880.863,83 C	2.924,26	19.242.507,27	44.120.446,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.171.273,37 C	1.740,55	16.318.791,92	31.488.324,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.194.579,30 C	1.740,55	2.326.127,25	14.518.966,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	12.194.579,30 C	1.740,55	2.326.127,25	14.518.966,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.976.694,07 C	0,00	13.992.664,67	16.969.358,74 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.976.694,07 C	0,00	13.992.664,67	16.969.358,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.112.543,89 C	1.183,71	2.636.297,66	10.747.657,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.218.802,21 C	0,00	1.046.951,74	2.265.753,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.218.802,21 C	0,00	88.818,21	1.307.620,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.105.086,33 C	0,00	88.665,76	1.193.752,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.715,88 C	0,00	152,45	113.868,33 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	958.133,53	958.133,53 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	958.133,53	958.133,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	6.893.741,68 C	1.183,71	1.589.345,92	8.481.903,89 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.893.741,68 C	1.183,71	1.403.206,60	8.295.764,57 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	186.139,32	186.139,32 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	186.139,32	186.139,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.597.046,57 C	0,00	287.417,69	1.884.464,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.597.046,57 C	0,00	287.417,69	1.884.464,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.595.142,74 C	0,00	286.847,50	1.881.990,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.903,83 C	0,00	570,19	2.474,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.138,54 C	0,00	59,96	1.198,50 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	17.987.427,53 C	15.995.346,76	28.301,58	2.020.382,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	17.987.427,53 C	15.995.346,76	28.301,58	2.020.382,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.356.335,03 C	985.220,25	0,00	1.371.114,78 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	15.629.379,91 C	15.010.126,51	28.301,58	647.554,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	185.420.098,82 D	32.843.243,91	14.244.252,35	204.019.090,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	185.198.532,04 D	32.790.438,85	14.244.249,10	203.744.721,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	132.932.798,51 D	25.625.365,18	0,00	158.558.163,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	21.023.049,08 D	4.009.988,24	0,00	25.033.037,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	16.998.435,35 D	3.155.085,43	0,00	20.153.520,78 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	14.244.249,10 D	0,00	14.244.249,10	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.077.046,74 D	0,00	11.077.046,74	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.751.679,95 D	0,00	1.751.679,95	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.415.522,41 D	0,00	1.415.522,41	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	50.380,05	0,00	50.380,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	50.380,05	0,00	50.380,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	50.380,05	0,00	50.380,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	214.294,78 D	1,01	3,25	214.292,54 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	214.294,78 D	1,01	3,25	214.292,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.994.066,13 D	2.202.156,66	9.142.853,71	20.053.369,08 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	62.380,54 D	301,72	148.241,07	85.558,81 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.931.685,59 D	2.201.854,94	8.994.612,64	20.138.927,89 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.410.251,27 D	1.910.647,79	2.166.572,39	3.154.326,67 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	7.056,77 D	796,87	0,00	7.853,64 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.514.377,55 D	290.410,28	6.828.040,25	16.976.747,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.006.615,63 C	253.886,18	4.035.683,60	238.788.413,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.374.211,97 C	0,00	4.035.683,60	270.409.895,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.367.596,34 D	253.886,18	0,00	31.621.482,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.646.350,36 D	58.844.139,94	211.969.884,90	28.479.394,60 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.184.469,78 C	163.997.263,69	15.475.418,03	89.337.375,88 D

2022-dezembro (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	65.002.671,67	65.002.671,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	796.384.663,55 C	0,00	64.404.694,00	860.789.357,55 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	772.745.171,69 C	0,00	64.221.390,44	836.966.562,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	628.434.782,66 C	0,00	51.451.525,95	679.886.308,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	91.333.959,13 C	0,00	8.193.405,03	99.527.364,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.976.429,90 C	0,00	4.576.459,46	57.552.889,36 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	463.681,15 C	0,00	27.236,67	490.917,82 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	463.681,15 C	0,00	27.236,67	490.917,82 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	463.681,15 C	0,00	27.236,67	490.917,82 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	331.601,15 C	0,00	27.236,67	358.837,82 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	1.744.837,68 C	0,00	156.066,89	1.900.904,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.744.837,68 C	0,00	156.066,89	1.900.904,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	556.978.528,26 D	60.936.947,36	346.458,74	617.569.016,88 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	10.349.818,77 D	136,99	0,00	10.349.955,76 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	6.269,91 D	136,99	0,00	6.406,90 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.198,73 D	26,37	0,00	1.225,10 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.045,43 D	110,61	0,00	5.156,04 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,75 D	0,01	0,00	25,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	545.130.156,99 D	60.248.824,35	36,62	605.378.944,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	426.371.438,58 D	47.642.736,41	0,00	474.014.174,99 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	85.998.897,81 D	10.128.247,03	0,00	96.127.144,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.401.662,74 D	2.147.979,97	0,00	31.549.642,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.358.157,86 D	329.860,94	36,62	3.687.982,18 D

2022-dezembro (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	643.223,57 D	63.487,78	15,71	706.695,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.704.324,62 D	266.354,16	0,00	2.970.678,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.609,67 D	19,00	20,91	10.607,76 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.150.953,72 D	332.284,19	0,00	1.483.237,91 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.150.953,72 D	332.284,19	0,00	1.483.237,91 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.781,73 D	28.710,68	0,00	57.492,41 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	28.781,73 D	28.710,68	0,00	57.492,41 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.122.171,99 D	303.573,51	0,00	1.425.745,50 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	728.209,59 D	303.573,51	0,00	1.031.783,10 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	276.469,88 D	9.279,71	0,00	285.749,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.861,30 D	4.527,89	0,00	246.389,19 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.608,58 D	4.751,82	0,00	39.360,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,86 D	346.422,12	346.422,12	13,86 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	13,86 D	0,00	0,00	13,86 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	346.422,12	346.422,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.529,86	63.529,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	266.464,77	266.464,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	39,92	39,92	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.387,57	16.387,57	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	149.343,74 D	32.407,96	0,00	181.751,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.006.615,63 D	4.033.316,35	251.518,93	238.788.413,05 D