

2022-dezembro (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	2.258.499.006,49 D	105.722.339,68	96.392.781,22	2.267.828.564,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	171.055,67 D	37.998.717,30	38.123.980,55	45.792,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	171.055,67 D	37.536.274,70	37.661.537,95	45.792,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	169.055,67 D	18.474.277,10	18.599.540,35	43.792,42 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	169.055,67 D	18.464.277,10	18.589.540,35	43.792,42 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	19.061.997,60	19.061.997,60	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	19.061.997,60	19.061.997,60	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	462.442,60	462.442,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	462.442,60	462.442,60	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	462.442,60	462.442,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.258.327.950,82 D	67.723.622,38	58.268.800,67	2.267.782.772,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	681.383,18 D	125.739,77	137.659,73	669.463,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	115.302,30	115.291,50	10,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	86.963,99	86.953,19	10,80 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.003,78	30.003,78	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	56.573,65	56.573,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	386,56	375,76	10,80 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.338,31	28.338,31	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.338,31	28.338,31	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	669.452,42 D	0,00	0,00	669.452,42 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	360.888,88 D	0,00	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	11.930,76 D	10.437,47	22.368,23	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.930,76 D	10.437,47	22.368,23	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.977,95 D	10.437,47	13.415,42	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	8.952,81 D	0,00	8.952,81	0,00

2022-dezembro (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	8.952,81 D	0,00	8.952,81	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.660,19 D	0,00	286.078,42	129.581,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	415.660,19 D	0,00	286.078,42	129.581,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.257.230.907,45 D	67.597.882,61	57.845.062,52	2.266.983.727,54 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.363.035,50 D	421.009,82	0,00	35.784.045,32 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.363.035,50 D	421.009,82	0,00	35.784.045,32 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	35.363.035,50 D	421.009,82	0,00	35.784.045,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.204.129.724,05 D	54.444.629,74	56.825.175,60	2.201.749.178,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.676.689.064,68 D	35.370.180,60	38.301.968,34	1.673.757.276,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.554.113,86 D	8.648.539,45	10.720.679,12	78.481.974,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.828.806,66 D	851.667,60	1.300.615,38	22.379.858,88 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	18.777.400,53 D	646.814,76	1.079.043,04	18.345.172,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.051.406,13 D	204.852,84	221.572,34	4.034.686,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	424.057.738,85 D	9.574.242,09	6.501.912,76	427.130.068,18 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	12.370.307,90 D	1.080.835,58	1.000.276,92	12.450.866,56 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.370.307,90 D	1.080.835,58	1.000.276,92	12.450.866,56 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.370.307,90 D	1.080.835,58	1.000.276,92	12.450.866,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.211.708,22 D	602.910,85	426.517,47	11.388.101,60 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	68.459,86 D	462.442,60	462.442,60	68.459,86 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.090.139,82 D	15.482,13	111.316,85	994.305,10 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	11.631.797,47	0,00	11.631.797,47 D

2022-dezembro (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	2.258.499.006,49 C	114.623.865,75	123.953.424,21	2.267.828.564,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.586.737,96 C	27.452.346,79	20.023.822,83	2.158.214,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.340.349,96 C	26.317.388,16	18.842.070,21	1.865.032,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.380.770,79 C	25.248.646,75	16.872.437,91	4.561,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	16.872.437,91	16.872.437,91	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	8.376.208,84 C	8.376.208,84	0,00	0,00
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	911.492,08 C	911.492,08	1.809.370,02	1.809.370,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.087,09 C	157.249,33	160.262,28	51.100,04 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	48.087,09 C	0,00	579,48	48.666,57 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10.000,00	10.437,47	437,47 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	147.249,33	149.245,33	1.996,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	246.388,00 C	1.134.958,63	1.181.752,62	293.181,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	444.927,73	444.927,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	444.927,73	444.927,73	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.537,01	27.202,01	15.665,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	11.537,01	27.202,01	15.665,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	11.537,01	19.552,01	8.015,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.432,01 C	440.524,02	449.225,61	17.133,60 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	427.797,86	435.234,30	7.436,44 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.432,01 C	12.726,16	13.991,31	9.697,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	237.955,99 C	237.969,87	260.397,27	260.383,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	44.411,88 C	44.413,37	48.814,81	48.813,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	178.966,74 C	178.966,74	195.878,70	195.878,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.849,68 C	2.862,07	2.867,84	2.855,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.727,69 C	11.727,69	12.835,92	12.835,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.820.747,93 C	583.867,19	326.914,38	97.563.795,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.713.011,63 C	583.867,19	45.026,30	2.174.170,74 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.713.011,63 C	583.867,19	45.026,30	2.174.170,74 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	328.512,06 C	0,00	343,54	328.855,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.013.034,63 C	551.435,67	3.513,56	465.112,52 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	309.753,62 C	175,24	2.365,33	311.943,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.039.963,30 C	11.047,57	17.595,15	1.046.510,88 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.748,02 C	21.208,71	21.208,72	21.748,03 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	95.107.736,30 C	0,00	281.888,08	95.389.624,38 C

2022-dezembro (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	95.107.736,30 C	0,00	281.888,08	95.389.624,38 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	86.734.456,39 C	0,00	256.618,85	86.991.075,24 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.373.279,91 C	0,00	25.269,23	8.398.549,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.151.091.520,60 C	86.587.651,77	103.602.687,00	2.168.106.555,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.150.495.493,83 C	86.226.181,66	103.565.658,92	2.167.834.971,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.775.730.408,26 C	60.920.722,30	68.259.807,03	1.783.069.492,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.654.183.527,25 C	29.884.714,43	63.026.595,18	1.687.325.408,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.654.183.527,25 C	29.884.714,43	63.026.595,18	1.687.325.408,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.227.337.825,15 C	27.621.287,34	57.558.464,19	1.257.275.002,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	426.845.702,10 C	2.263.427,09	5.468.130,99	430.050.406,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.546.881,01 C	31.036.007,87	5.233.211,85	95.744.084,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	117.144.552,92 C	29.617.556,99	5.175.702,56	92.702.698,49 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	117.205.012,21 C	25.966.777,45	1.502.418,24	92.740.653,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.599,57 D	3.650.473,88	3.672.262,24	14.811,21 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23.859,72 D	305,66	1.022,08	23.143,30 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.402.328,09 C	1.418.450,88	57.509,29	3.041.386,50 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.404.692,05 C	1.418.420,61	56.426,56	3.042.698,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.467,28 D	18,79	974,28	511,79 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	896,68 D	11,48	108,45	799,71 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	374.765.085,57 C	25.305.459,36	35.305.851,89	384.765.478,10 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	374.765.085,57 C	25.305.459,36	35.305.851,89	384.765.478,10 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	374.765.085,57 C	25.305.459,36	35.305.851,89	384.765.478,10 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.383.624,29 C	20.871.198,61	18.129.757,73	367.642.183,41 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.381.461,28 C	4.434.260,75	17.176.094,16	17.123.294,69 C

2022-dezembro (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	596.026,77 C	361.470,11	37.028,08	271.584,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	415.660,19 C	286.078,42	0,00	129.581,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	415.660,19 C	286.078,42	0,00	129.581,77 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.366,58 C	75.391,69	37.028,08	142.002,97 C

2022-dezembro (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	126.732.232,26	126.732.232,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.357.077,60 C	143.646,22	148.744,58	3.362.175,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.079.322,92 C	32.291,77	120.406,27	3.167.437,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.969.014,75 C	7,32	57.077,75	3.026.085,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.164.602,93 C	7,32	37.399,19	2.201.994,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	84.602,93 C	7,32	37.399,19	121.994,80 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	804.411,82 C	0,00	19.678,56	824.090,38 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	804.411,82 C	0,00	19.678,56	824.090,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	107.999,03 C	32.284,45	62.941,96	138.656,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.751,81 C	32.284,24	40.097,70	15.565,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.751,81 C	32.284,24	40.097,70	15.565,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.454,56 C	32.283,97	39.753,25	14.923,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	297,25 C	0,27	344,45	641,43 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	100.247,22 C	0,21	22.844,26	123.091,27 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.247,22 C	0,21	22.844,26	123.091,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.309,14 C	0,00	386,56	2.695,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.309,14 C	0,00	386,56	2.695,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.218,62 C	0,00	372,20	2.590,82 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	90,52 C	0,00	14,36	104,88 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	277.750,44 C	111.354,45	28.338,31	194.734,30 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	277.750,44 C	111.354,45	28.338,31	194.734,30 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	125.390,62 C	0,00	14.824,82	140.215,44 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	152.359,82 C	111.354,45	13.513,49	54.518,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	109.217.404,42 D	19.328.687,11	8.376.208,84	120.169.882,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.883.494,53 D	19.302.610,12	8.376.208,84	119.809.895,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.788.394,68 D	14.360.828,46	0,00	89.149.223,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.770.199,85 D	1.871.808,00	0,00	11.642.007,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	15.660.925,77 D	3.009.187,46	0,00	18.670.113,23 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	287.765,39 D	60.786,20	0,00	348.551,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	8.376.208,84 D	0,00	8.376.208,84	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.232.950,56 D	0,00	6.232.950,56	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	814.219,46 D	0,00	814.219,46	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.305.058,34 D	0,00	1.305.058,34	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	23.980,48 D	0,00	23.980,48	0,00

2022-dezembro (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	90.917,87 D	590,15	0,00	91.508,02 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	28.895,05 D	590,15	0,00	29.485,20 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	6.359,24 D	25.486,84	0,00	31.846,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.359,24 D	25.486,84	0,00	31.846,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.341.810,16 D	45.026,30	675.543,08	711.293,38 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	12.386,66 D	343,54	13.513,49	783,29 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.329.423,50 D	44.682,76	662.029,59	712.076,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	873.655,61 D	41.169,20	45.758,70	869.066,11 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.947,23 D	0,00	64.835,22	60.887,99 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	451.820,66 D	3.513,56	551.435,67	96.101,45 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.114.686,98 C	3.649.213,71	31.305.554,10	262.771.027,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.370.501,75 C	0,00	31.305.554,10	296.676.055,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.255.814,77 D	3.649.213,71	0,00	33.905.028,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.679.172,07 D	68.258.043,08	60.918.958,35	47.018.256,80 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.763,95	1.763,95	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.263,40 D	863,70	863,70	9.263,40 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.263,40 C	900,25	900,25	9.263,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.263,40 C	900,25	900,25	9.263,40 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	86.153.377,93 D	35.305.851,89	25.305.459,36	96.153.770,46 D

2022-dezembro (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	51.339.887,85	51.339.887,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	412.183.540,19 C	0,00	47.364.752,01	459.548.292,20 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.469.356,45 C	0,00	421.009,82	4.890.366,27 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.469.356,45 C	0,00	421.009,82	4.890.366,27 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.469.356,45 C	0,00	421.009,82	4.890.366,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.177.779,36 C	0,00	35.115.730,91	440.293.510,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	186.455.318,81 C	0,00	16.348.183,00	202.803.501,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.679.208,17 C	0,00	8.648.539,45	136.327.747,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.443.541,09 C	0,00	544.766,37	12.988.307,46 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	10.967.863,86 C	0,00	423.174,29	11.391.038,15 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.475.677,23 C	0,00	121.592,08	1.597.269,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.599.711,29 C	0,00	9.574.242,09	88.173.953,38 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	487.118,00 C	0,00	19.610,00	506.728,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	487.118,00 C	0,00	19.610,00	506.728,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	368.108,00 C	0,00	19.610,00	387.718,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	241.098,00 C	0,00	19.610,00	260.708,00 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	2.049.286,38 C	0,00	176.603,81	2.225.890,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.049.286,38 C	0,00	176.603,81	2.225.890,19 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	11.631.797,47	11.631.797,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.461.508,47 D	19.738.120,34	273.233,19	193.926.395,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.102,47 D	4.164,27	0,00	45.266,74 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.102,47 D	4.164,27	0,00	45.266,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.522,52 D	780,66	0,00	8.303,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.116,44 D	3.337,94	0,00	36.454,38 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	463,51 D	45,67	0,00	509,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.025.654,38 D	19.341.739,90	0,00	193.367.394,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.645.164,55 D	700.547,66	0,00	4.345.712,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	121.834.970,62 D	10.720.679,12	0,00	132.555.649,74 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.528.458,91 D	1.162.367,36	0,00	13.690.826,27 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	11.462.046,93 D	1.079.043,04	0,00	12.541.089,97 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.066.411,98 D	83.324,32	0,00	1.149.736,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.333.705,32 D	6.501.912,76	0,00	39.835.618,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.683.354,98 D	256.233,00	0,00	2.939.587,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	490.917,43 D	48.034,15	0,00	538.951,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.161.713,74 D	205.376,68	0,00	2.367.090,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30.723,81 D	2.822,17	0,00	33.545,98 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.517,79 D	27.202,01	0,00	121.719,80 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	94.517,79 D	27.202,01	0,00	121.719,80 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	94.517,79 D	19.552,01	0,00	114.069,80 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	94.517,79 D	19.552,01	0,00	114.069,80 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.033,33 D	91.780,97	0,00	384.814,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	257.613,53 D	82.828,16	0,00	340.441,69 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.419,80 D	8.952,81	0,00	44.372,61 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	273.233,19	273.233,19	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	273.233,19	273.233,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	48.814,81	48.814,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	208.714,62	208.714,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.867,84	2.867,84	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.835,92	12.835,92	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.474.816,07 D	281.888,08	0,00	2.756.704,15 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.528,67 D	37.028,08	75.391,69	94.165,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.114.686,98 D	31.282.851,35	3.626.510,96	262.771.027,37 D