

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - 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	2.865.723.879,23 D	717.901.244,52	706.738.449,89	2.876.886.673,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.838,60 D	245.023.575,29	245.037.773,11	25.640,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.838,60 D	244.420.556,63	244.434.754,45	25.640,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.838,60 D	15.604.732,49	15.618.930,31	23.640,78 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	37.838,60 D	15.584.936,28	15.599.134,10	23.640,78 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	19.796,21	19.796,21	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	228.815.824,14	228.815.824,14	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	228.815.824,14	228.815.824,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	603.018,66	603.018,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	603.018,66	603.018,66	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	401.548,04	401.548,04	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	201.470,62	201.470,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.865.684.040,63 D	472.877.669,23	461.700.676,78	2.876.861.033,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.465.495,08 D	3.239.183,61	3.241.019,75	20.463.658,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	945.392,81 D	2.977.111,78	2.975.341,21	947.163,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.811,11 D	1.618.109,55	1.616.338,98	4.581,68 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	906.279,38	906.279,38	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	567.103,66	567.103,66	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.811,11 D	144.726,51	142.955,94	4.581,68 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	1.359.002,23	1.359.002,23	942.581,70 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	1.359.002,23	1.359.002,23	942.581,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	270.040,90 D	60.601,21	59.914,78	270.727,33 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.210.261,37 D	201.470,62	205.763,76	19.205.968,23 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	351.859,32 D	0,00	0,00	351.859,32 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	164.609,51 D	0,00	0,00	164.609,51 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	75.560,64 D	0,00	0,00	75.560,64 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	14.557.551,77 D	0,00	0,00	14.557.551,77 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	201.470,62	201.470,62	0,00
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	41.620,30 D	0,00	1.089,94	40.530,36 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.197.344,91 D	0,00	0,00	3.197.344,91 D
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

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	232.625,78 D	0,00	2.407,15	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	111.712,46 D	0,00	796,05	110.916,41 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.845.218.545,55 D	469.638.485,62	458.459.657,03	2.856.397.374,14 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.374.029,13 D	552.544,99	0,00	118.926.574,12 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.374.029,13 D	552.544,99	0,00	118.926.574,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	118.374.029,13 D	552.544,99	0,00	118.926.574,12 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.669.171,34 D	0,00	0,00	10.669.171,34 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.171,34 D	0,00	0,00	10.669.171,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.689.969.795,31 D	467.264.789,34	456.786.971,97	2.700.447.612,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.482.715.589,94 D	368.637.407,63	365.335.147,53	2.486.017.850,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	139.988.592,05 D	42.090.778,23	21.447.734,19	160.631.636,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.265.613,32 D	56.536.603,48	70.004.090,25	53.798.126,55 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.096.635,11 D	55.899,36	93.095,61	16.059.438,86 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.096.635,11 D	55.899,36	93.095,61	16.059.438,86 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.945.574,35 D	55.899,36	63.747,93	5.937.725,78 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	6.165.370,00 D	0,00	0,00	6.165.370,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	219.795,65 C	0,00	7.848,57	227.644,22 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	55.899,36	55.899,36	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.151.060,76 D	0,00	29.347,68	10.121.713,08 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	10.812.470,00 D	0,00	0,00	10.812.470,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	661.409,24 C	0,00	29.347,68	690.756,92 C
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	10.108.914,66 D	1.267.911,01	1.082.248,53	10.294.577,14 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.108.914,66 D	1.267.911,01	1.082.248,53	10.294.577,14 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.108.914,66 D	1.267.911,01	1.082.248,53	10.294.577,14 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	5.737.078,07 D	310.728,90	0,00	6.047.806,97 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	184.510,43 D	401.548,04	363.918,43	222.140,04 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	153.093,00 C	4.156,76	6.053,13	154.989,37 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.340.419,16 D	551.477,31	712.276,97	4.179.619,50 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	497.340,92	497.340,92	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	497.340,92	497.340,92	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - 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	2.865.723.879,23 C	319.286.070,77	330.448.865,40	2.876.886.673,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.424.375,01 C	286.834.116,49	287.650.791,27	6.241.049,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.966.022,00 C	12.693.924,74	13.553.981,91	5.826.079,17 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.456.375,82 C	11.214.788,79	12.266.906,98	4.508.494,01 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.141.036,27	11.144.253,05	3.216,78 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	3.274.900,60 C	0,00	1.114.290,67	4.389.191,27 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	181.475,22 C	73.752,52	8.363,26	116.085,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.232.229,00 C	1.243.114,73	1.203.302,50	1.192.416,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	277.417,18 C	236.021,22	83.772,43	125.168,39 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	277.417,18 C	236.021,22	83.772,43	125.168,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	458.353,01 C	274.140.191,75	274.096.809,36	414.970,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	273.097.162,64	273.097.162,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	273.097.162,64	273.097.162,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	19.796,21	19.796,21	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	19.796,21	19.796,21	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	19.796,21	19.796,21	107.599,35 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.397,21 C	368.822,69	369.496,18	3.070,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	357.954,16	357.954,16	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.397,21 C	10.868,53	11.542,02	3.070,70 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.356,45 C	654.410,21	610.354,33	304.300,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	64.484,38 C	64.485,60	56.067,43	56.066,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	264.638,29 C	281.980,06	231.217,57	213.875,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.892,01 C	2.003,72	1.976,81	1.865,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.341,77 C	0,00	15.151,69	32.493,46 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	305.940,83	305.940,83	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.367.070,40 C	927.511,75	2.156.530,36	60.596.089,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.367.070,40 C	927.511,75	2.156.530,36	60.596.089,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	59.367.070,40 C	927.511,75	2.156.530,36	60.596.089,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.279.717,61 C	0,00	387,35	1.280.104,96 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.738.134,69 C	0,01	157.853,91	12.895.988,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.684.391,86 C	0,00	56.782,45	5.741.174,31 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.107.505,70 C	105,73	724.845,88	37.832.245,85 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	766.983,02 C	208.817,91	211.745,59	769.910,70 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.790.337,52 C	718.588,10	1.004.915,18	2.076.664,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.800.932.433,82 C	31.524.442,53	40.641.543,77	2.810.049.535,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.800.752.235,14 C	31.505.124,60	40.640.149,55	2.809.887.260,09 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.745.941.767,51 C	19.045.530,56	39.977.155,18	2.766.873.392,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.181.725.208,17 C	18.888.055,48	32.585.071,29	2.195.422.223,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.181.725.208,17 C	18.888.055,48	32.585.071,29	2.195.422.223,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.696.492.582,64 C	17.761.377,48	28.412.070,63	1.707.143.275,79 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	485.232.625,53 C	1.126.678,00	4.173.000,66	488.278.948,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.216.559,34 C	157.475,08	7.392.083,89	571.451.168,15 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	555.259.027,14 C	156.136,19	7.275.841,56	562.378.732,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	565.880.723,86 C	68.316,27	7.023.140,95	572.835.548,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.534.643,49 D	56.197,92	155.960,31	6.434.881,10 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.087.053,23 D	31.622,00	96.740,30	4.021.934,93 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.957.532,20 C	1.338,89	116.242,33	9.072.435,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.130.578,36 C	0,00	112.217,24	9.242.795,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	106.460,86 D	823,71	2.449,02	104.835,55 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	66.585,30 D	515,18	1.576,07	65.524,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.810.467,63 C	12.459.594,04	662.994,37	43.013.867,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	54.810.467,63 C	12.459.594,04	662.994,37	43.013.867,96 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.810.467,63 C	12.459.594,04	662.994,37	43.013.867,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.810.467,63 C	12.459.594,04	662.994,37	43.013.867,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	180.198,68 C	19.317,93	1.394,22	162.274,97 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.198,68 C	19.317,93	1.394,22	162.274,97 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - 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	57.766.512,59	57.766.512,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.709.034,17 C	3.147,81	3.465.451,49	10.171.337,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.672.376,29 C	717,05	1.613.632,19	6.285.291,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.617.553,77 C	0,00	901.865,93	3.519.419,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.617.553,77 C	0,00	901.865,93	3.519.419,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.617.553,77 C	0,00	901.865,93	3.519.419,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.640.293,88 C	717,05	567.103,65	2.206.680,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	193.227,78 C	0,00	60.854,91	254.082,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.227,78 C	0,00	60.854,91	254.082,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	193.076,72 C	0,00	60.805,12	253.881,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	151,06 C	0,00	49,79	200,85 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.447.066,10 C	717,05	506.248,74	1.952.597,79 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.447.066,10 C	717,05	506.248,74	1.952.597,79 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	414.528,64 C	0,00	144.662,61	559.191,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.528,64 C	0,00	144.662,61	559.191,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	414.449,44 C	0,00	144.633,49	559.082,93 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	79,20 C	0,00	29,12	108,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	863,58 C	0,00	63,90	927,48 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.035.794,30 C	2.430,76	1.851.755,40	3.885.118,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	2.035.794,30 C	2.430,76	1.851.755,40	3.885.118,94 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2.035.794,30 C	2.430,76	1.851.755,40	3.885.118,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	42.579.582,47 D	14.669.760,05	184.313,94	57.065.028,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.561.120,87 D	14.485.759,85	4.413,43	57.042.467,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.304.798,17 D	10.378.680,00	4.413,43	40.679.064,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.123.360,91 D	1.700.116,37	0,00	6.823.477,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.858.061,19 D	1.292.672,81	0,00	5.150.734,00 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	3.274.900,60 D	1.114.290,67	0,00	4.389.191,27 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.526.504,94 D	864.890,57	0,00	3.391.395,51 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	426.947,79 D	141.676,71	0,00	568.624,50 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	321.447,87 D	107.723,39	0,00	429.171,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	179.900,48	179.900,48	0,00
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	179.900,48	179.900,48	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	18.461,60 D	4.099,72	0,03	22.561,29 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	18.461,60 D	4.099,72	0,03	22.561,29 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	2.958.721,28 D	2.362.294,12	927.511,75	4.393.503,65 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTINGÊNCIAS				
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	9.592,57 C	387,35	0,00	9.205,22 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.968.313,85 D	2.361.906,77	927.511,75	4.402.708,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.541.524,45 D	1.998.289,10	927.511,74	3.612.301,81 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	297,12 D	205.763,76	0,00	206.060,88 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	426.492,28 D	157.853,91	0,01	584.346,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.674.611,81 D	91.161,06	21.684.110,81	1.918.337,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.923.535,54 C	0,00	21.684.110,81	32.607.646,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.598.147,35 D	91.161,06	0,00	30.689.308,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.608.094,91 D	39.977.155,18	19.045.530,56	85.539.719,53 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	123.111.976,30 C	662.994,37	12.459.594,04	134.908.575,97 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - 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	70.280.952,17	70.280.952,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	207.547.416,29 C	0,00	69.873.635,43	277.421.051,72 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.653.172,74 C	0,00	552.544,99	2.205.717,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.653.172,74 C	0,00	552.544,99	2.205.717,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.653.172,74 C	0,00	552.544,99	2.205.717,73 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	6.066,29 C	0,00	0,00	6.066,29 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	6.066,29 C	0,00	0,00	6.066,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.206.652,96 C	0,00	69.016.285,16	274.222.938,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.808.604,95 C	0,00	57.081.937,75	211.890.542,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.983.401,16 C	0,00	11.633.537,03	60.616.938,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.414.646,85 C	0,00	300.810,38	1.715.457,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.027,81 C	0,00	55.899,36	156.927,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	101.027,81 C	0,00	55.899,36	156.927,17 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	101.027,81 C	0,00	55.899,36	156.927,17 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	101.027,81 C	0,00	55.899,36	156.927,17 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	580.496,49 C	0,00	248.905,92	829.402,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	580.496,49 C	0,00	248.905,92	829.402,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.199.546,62 D	48.253.164,86	304.414,74	274.148.296,74 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.914,61 D	12.784,75	0,00	51.699,36 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.914,61 D	12.784,75	0,00	51.699,36 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.187,60 D	2.355,54	0,00	9.543,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.493,50 D	10.350,85	0,00	41.844,35 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	233,51 D	78,36	0,00	311,87 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.512,58 D	1.146,95	0,00	4.659,53 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.512,58 D	1.146,95	0,00	4.659,53 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	648,77 D	211,32	0,00	860,09 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.842,73 D	928,60	0,00	3.771,33 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,08 D	7,03	0,00	28,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.786.603,30 D	47.855.073,74	1,23	273.641.675,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	172.994.251,87 D	40.112.768,71	0,00	213.107.020,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.613.344,14 D	7.447.734,19	0,00	59.061.078,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	288.786,17 D	4.090,25	0,00	292.876,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	890.221,12 D	290.480,59	1,23	1.180.700,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	164.403,04 D	53.499,35	1,22	217.901,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	720.424,23 D	235.089,82	0,01	955.514,04 D



2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.393,85 D	1.891,42	0,00	7.285,27 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	322.943,72 D	56.992,46	0,00	379.936,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	322.943,72 D	56.992,46	0,00	379.936,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	234.900,67 D	27.644,78	0,00	262.545,45 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	23.550,70 D	7.848,57	0,00	31.399,27 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	211.349,97 D	19.796,21	0,00	231.146,18 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	88.043,05 D	29.347,68	0,00	117.390,73 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	88.043,05 D	29.347,68	0,00	117.390,73 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.214,41 D	22.753,45	0,00	69.967,86 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.214,41 D	22.753,45	0,00	69.967,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358,00 D	304.413,51	304.413,51	358,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	358,00 D	304.413,51	304.413,51	358,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	56.067,43	56.067,43	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	231.217,58	231.217,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,71 D	1.976,81	1.976,81	51,71 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.151,69	15.151,69	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.347,53 D	349.859,27	0,00	1.325.206,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.133,95 D	1.394,22	19.317,93	29.210,24 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.674.611,81 C	21.676.533,82	83.584,07	1.918.337,94 D