

2021-fevereiro (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	2.905.330.655,05 D	143.688.389,39	182.785.334,18	2.866.233.710,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.953,29 D	44.394.150,92	44.388.097,70	29.006,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.953,29 D	43.942.141,37	43.936.088,15	29.006,51 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.953,29 D	14.562.552,08	14.556.498,86	27.006,51 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	20.953,29 D	14.470.890,21	14.464.836,99	27.006,51 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	91.661,87	91.661,87	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	29.379.589,29	29.379.589,29	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	29.379.589,29	29.379.589,29	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	452.009,55	452.009,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	452.009,55	452.009,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	353.616,18	353.616,18	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	98.393,37	98.393,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.905.307.701,76 D	99.294.238,47	138.397.236,48	2.866.204.703,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.478.952,04 D	1.572.500,79	1.572.484,01	20.478.968,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	943.523,67 D	1.570.981,16	1.568.092,94	946.411,89 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	941,97 D	1.564.655,50	1.561.767,28	3.830,19 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	344,85 D	881.281,90	881.626,75	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	215,54 D	547.198,77	547.414,31	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	381,58 D	136.174,83	132.726,22	3.830,19 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	6.325,66	6.325,66	942.581,70 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	6.325,66	6.325,66	942.581,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	285.367,00 D	1.519,63	4.391,07	282.495,56 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.210.261,37 D	0,00	0,00	19.210.261,37 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
1.02.01.05.08.00.00.0	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	0,00	41.620,30 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 Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	232.625,78 D	0,00	0,00	232.625,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	111.712,46 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	2.884.828.749,72 D	97.721.737,68	136.824.752,47	2.845.725.734,93 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.972.369,18 D	256.820,15	0,00	118.229.189,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	117.972.369,18 D	256.820,15	0,00	118.229.189,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	117.972.369,18 D	256.820,15	0,00	118.229.189,33 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	2.729.850.941,68 D	95.262.495,90	134.665.082,95	2.690.448.354,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.527.775.963,51 D	83.052.812,68	117.630.065,02	2.493.198.711,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	139.000.326,72 D	12.039.422,18	17.028.678,01	134.011.070,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.074.651,45 D	170.261,04	6.339,92	63.238.572,57 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.171.028,61 D	55.899,36	93.096,61	16.133.831,36 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.171.028,61 D	55.899,36	93.096,61	16.133.831,36 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.961.273,48 D	55.899,36	63.748,92	5.953.423,92 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	204.096,52 C	0,00	7.849,56	211.946,08 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	10.209.755,13 D	0,00	29.347,69	10.180.407,44 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	602.714,87 C	0,00	29.347,69	632.062,56 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	10.165.238,91 D	1.132.478,64	1.052.529,28	10.245.188,27 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.165.238,91 D	1.132.478,64	1.052.529,28	10.245.188,27 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.165.238,91 D	1.132.478,64	1.052.529,28	10.245.188,27 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	5.283.726,63 D	314.399,64	0,00	5.598.126,27 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	183.722,25 D	353.616,18	352.828,00	184.510,43 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	110.019,49 C	357,53	31.685,43	141.347,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.807.809,52 D	464.105,29	668.015,85	4.603.898,96 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.014.043,63	1.014.043,63	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.014.043,63	1.014.043,63	0,00

2021-fevereiro (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	2.905.330.655,05 C	105.168.306,05	66.071.361,26	2.866.233.710,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.973.833,69 C	17.948.995,61	18.183.688,68	4.208.526,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.558.620,37 C	13.144.085,50	13.409.277,84	3.823.812,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.257.648,25 C	11.033.898,00	12.133.345,80	2.357.096,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.033.029,15	11.033.029,15	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.090.829,98 C	0,00	1.092.119,32	2.182.949,30 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	166.818,27 C	868,85	8.197,33	174.146,75 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.208.836,31 C	1.178.920,98	1.194.617,70	1.224.533,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.092.135,81 C	931.266,52	81.314,34	242.183,63 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.092.135,81 C	931.266,52	81.314,34	242.183,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	415.213,32 C	4.804.910,11	4.774.410,84	384.714,05 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.066,29	6.066,29	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	6.066,29	6.066,29	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.183.096,63	4.183.096,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.183.096,63	4.183.096,63	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	0,00	0,00	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	0,00	0,00	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	0,00	0,00	107.599,35 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	474,60 C	216.879,96	216.405,36	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	209.535,13	209.535,13	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	474,60 C	7.344,83	6.870,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307.139,37 C	398.867,23	368.842,56	277.114,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	56.656,02 C	56.670,12	51.127,21	51.113,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	233.351,69 C	233.351,69	210.352,75	210.352,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.840,12 C	1.892,01	1.916,31	1.864,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.291,54 C	15.291,54	13.784,42	13.784,42 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	91.661,87	91.661,87	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.729.201,13 C	681.419,13	1.050.274,60	59.098.056,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.729.201,13 C	681.419,13	1.050.274,60	59.098.056,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	58.729.201,13 C	681.419,13	1.050.274,60	59.098.056,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.275.809,96 C	0,00	1.282,45	1.277.092,41 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.479.605,03 C	0,00	98.553,36	12.578.158,39 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.572.387,00 C	0,00	55.530,27	5.627.917,27 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.999.560,63 C	88.989,43	161.219,99	37.071.791,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	750.208,41 C	6.490,76	11.822,02	755.539,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.651.630,10 C	585.938,94	721.866,51	1.787.557,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.842.627.620,23 C	86.537.891,31	46.837.397,98	2.802.927.126,90 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.842.478.440,10 C	86.536.483,43	46.822.959,14	2.802.764.915,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.721.669.361,82 C	42.173.885,38	46.819.307,63	2.726.314.784,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.168.222.006,03 C	36.761.570,44	37.563.925,24	2.169.024.360,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.168.222.006,03 C	36.761.570,44	37.563.925,24	2.169.024.360,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.685.992.597,50 C	31.086.972,74	31.710.877,60	1.686.616.502,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	482.229.408,53 C	5.674.597,70	5.853.047,64	482.407.858,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	553.447.355,79 C	5.412.314,94	9.255.382,39	557.290.423,24 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	544.660.890,56 C	5.327.696,66	9.109.702,77	548.442.896,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	555.693.092,51 C	5.245.340,53	8.784.371,56	559.232.123,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.785.276,11 D	82.356,13	230.972,46	6.636.659,78 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.246.925,84 D	0,00	94.358,75	4.152.567,09 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.786.465,23 C	84.618,28	145.679,62	8.847.526,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.966.199,25 C	84.618,28	141.721,13	9.023.302,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	110.544,11 D	0,00	2.421,22	108.122,89 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	69.189,91 D	0,00	1.537,27	67.652,64 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.809.078,28 C	44.362.598,05	3.651,51	76.450.131,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	120.809.078,28 C	44.362.598,05	3.651,51	76.450.131,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	120.809.078,28 C	44.362.598,05	3.651,51	76.450.131,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.809.078,28 C	44.362.598,05	3.651,51	76.450.131,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	149.180,13 C	1.407,88	14.438,84	162.211,09 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.180,13 C	1.407,88	14.438,84	162.211,09 C

2021-fevereiro (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	88.903.002,77	88.903.002,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.430.402,12 C	1.534,55	1.561.050,94	4.989.918,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.569.021,85 C	1.484,76	1.554.775,07	3.122.312,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	877.027,51 C	131,67	872.270,32	1.749.166,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	877.027,51 C	131,67	872.270,32	1.749.166,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	877.027,51 C	131,67	872.270,32	1.749.166,16 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	549.669,68 C	484,24	547.198,77	1.096.384,21 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	67.862,90 C	0,00	63.559,89	131.422,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.862,90 C	0,00	63.559,89	131.422,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	67.811,42 C	0,00	63.510,10	131.321,52 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	51,48 C	0,00	49,79	101,27 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	481.806,78 C	484,24	483.638,88	964.961,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	481.806,78 C	484,24	483.638,88	964.961,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	142.324,66 C	868,85	135.305,98	276.761,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.324,66 C	868,85	135.305,98	276.761,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	142.298,26 C	868,85	135.279,58	276.708,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26,40 C	0,00	26,40	52,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	755,29 C	0,00	0,00	755,29 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.860.624,98 C	49,79	6.275,87	1.866.851,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.860.624,98 C	49,79	6.275,87	1.866.851,06 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.860.624,98 C	49,79	6.275,87	1.866.851,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.176.744,07 D	14.200.664,00	9.011,58	28.368.396,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.176.558,78 D	14.197.532,00	8.826,84	28.365.263,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.081.077,79 D	10.118.262,45	8.826,84	20.190.513,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.721.122,91 D	1.701.724,56	0,00	3.422.847,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.283.528,10 D	1.285.425,67	0,00	2.568.953,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.090.829,98 D	1.092.119,32	0,00	2.182.949,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	840.458,19 D	843.189,11	0,00	1.683.647,30 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	143.427,26 D	141.810,73	0,00	285.237,99 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	106.944,53 D	107.119,48	0,00	214.064,01 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	185,29 D	3.132,00	184,74	3.132,55 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	185,29 D	3.132,00	184,74	3.132,55 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.323.138,22 D	1.050.373,96	681.419,13	2.692.093,05 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	13.500,22 C	1.282,45	0,00	12.217,77 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.336.638,44 D	1.049.091,51	681.419,13	2.704.310,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.168.576,34 D	950.438,79	681.419,13	2.437.596,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	99,48 D	99,36	0,00	198,84 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	167.962,62 D	98.553,36	0,00	266.515,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.708.196,26 D	26.827.471,12	115.037,69	30.420.629,69 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.417,93 C	0,00	115.037,69	131.455,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.724.614,19 D	26.827.471,12	0,00	30.552.085,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.335.689,22 D	46.819.307,63	42.173.885,38	44.981.111,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	57.113.365,65 C	3.651,51	44.362.598,05	101.472.312,19 C

2021-fevereiro (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	66.814.058,12	66.814.058,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.027.759,49 C	0,00	39.717.209,65	112.744.969,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.251.512,79 C	0,00	256.820,15	1.508.332,94 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.251.512,79 C	0,00	256.820,15	1.508.332,94 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.251.512,79 C	0,00	256.820,15	1.508.332,94 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	6.066,29	6.066,29 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	6.066,29	6.066,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.551.634,48 C	0,00	39.150.366,39	110.702.000,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.182.208,87 C	0,00	26.940.683,17	82.122.892,04 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.875.944,85 C	0,00	12.039.422,18	27.915.367,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	493.480,76 C	0,00	170.261,04	663.741,80 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.608,45 C	0,00	55.899,36	72.507,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.608,45 C	0,00	55.899,36	72.507,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.608,45 C	0,00	55.899,36	72.507,81 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	16.608,45 C	0,00	55.899,36	72.507,81 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208.003,77 C	0,00	248.057,46	456.061,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	208.003,77 C	0,00	248.057,46	456.061,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.431.512,12 D	66.305.568,82	277.194,79	142.459.886,15 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.672,19 D	11.617,03	0,00	24.289,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.672,19 D	11.617,03	0,00	24.289,22 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.337,56 D	2.142,73	0,00	4.480,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.258,71 D	9.396,14	0,00	19.654,85 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75,92 D	78,16	0,00	154,08 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.146,05 D	1.048,33	0,00	2.194,38 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.146,05 D	1.048,33	0,00	2.194,38 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	211,40 D	193,36	0,00	404,76 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	927,78 D	847,92	0,00	1.775,70 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,87 D	7,05	0,00	13,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.237.247,29 D	65.874.557,13	14,10	142.111.790,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.193.247,79 D	48.575.037,97	0,00	104.768.285,76 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.494.153,16 D	17.028.678,01	0,00	36.522.831,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	256.525,21 D	6.339,92	0,00	262.865,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	293.321,13 D	264.501,23	14,10	557.808,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.107,06 D	48.777,02	14,10	102.869,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	237.456,74 D	213.893,11	0,00	451.349,85 D

2021-fevereiro (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	1.757,33 D	1.831,10	0,00	3.588,43 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176.267,29 D	109.480,18	0,00	285.747,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	176.267,29 D	109.480,18	0,00	285.747,47 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	146.918,61 D	80.132,49	0,00	227.051,10 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	7.851,57 D	7.849,56	0,00	15.701,13 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	139.067,04 D	72.282,93	0,00	211.349,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	29.348,68 D	29.347,69	0,00	58.696,37 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	29.348,68 D	29.347,69	0,00	58.696,37 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.783,27 D	31.685,46	0,00	35.468,73 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.783,27 D	31.685,46	0,00	35.468,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	396,03 D	277.180,69	277.180,69	396,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	396,03 D	277.180,69	277.180,69	396,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	345,00 D	51.127,21	51.127,21	345,00 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	224.137,17	224.137,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,03 D	1.916,31	1.916,31	51,03 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.328,23 D	388.238,09	0,00	676.566,32 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.115,40 D	14.438,84	1.407,88	29.146,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.708.196,26 C	105.812,37	26.818.245,80	30.420.629,69 C