

2021-janeiro (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 | 2.918.467.875,31 D | 190.406.644,80 | 203.543.865,06 | 2.905.330.655,05 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 44.016,50 D | 52.441.919,94 | 52.462.983,15 | 22.953,29 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 44.016,50 D | 51.984.758,72 | 52.005.821,93 | 22.953,29 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 42.016,50 D | 16.626.995,89 | 16.648.059,10 | 20.953,29 D |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 42.016,50 D | 16.459.799,14 | 16.480.862,35 | 20.953,29 D |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm | 0,00 | 167.196,75 | 167.196,75 | 0,00 |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 35.357.762,83 | 35.357.762,83 | 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 | 35.357.762,83 | 35.357.762,83 | 2.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 457.161,22 | 457.161,22 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 457.161,22 | 457.161,22 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo | 0,00 | 374.016,36 | 374.016,36 | 0,00 |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 83.144,86 | 83.144,86 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 2.918.423.858,81 D | 137.964.724,86 | 151.080.881,91 | 2.905.307.701,76 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 19.561.864,91 D | 2.532.308,47 | 1.615.221,34 | 20.478.952,04 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 16.557,78 D | 2.516.772,27 | 1.589.806,38 | 943.523,67 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 16.557,78 D | 1.574.190,57 | 1.589.806,38 | 941,97 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 184,74 D | 881.440,93 | 881.280,82 | 344,85 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 549.669,69 | 549.454,15 | 215,54 D |
| 1.02.01.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 16.373,04 D | 143.079,95 | 159.071,41 | 381,58 D |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 942.581,70 | 0,00 | 942.581,70 D |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 942.581,70 | 0,00 | 942.581,70 D |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 298.288,90 D | 11.243,06 | 24.164,96 | 285.367,00 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 19.207.218,23 D | 4.293,14 | 1.250,00 | 19.210.261,37 D |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 353.109,32 D | 0,00 | 1.250,00 | 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 | 40.530,36 D | 1.089,94 | 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 | 230.218,63 D | 2.407,15 | 0,00 | 232.625,78 D |

2021-janeiro (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 | 110.916,41 D | 796,05 | 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 | 2.898.861.993,90 D | 135.432.416,39 | 149.465.660,57 | 2.884.828.749,72 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 116.720.856,39 D | 1.251.512,79 | 0,00 | 117.972.369,18 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 116.720.856,39 D | 1.251.512,79 | 0,00 | 117.972.369,18 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 116.720.856,39 D | 1.251.512,79 | 0,00 | 117.972.369,18 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 | 2.744.947.024,14 D | 133.315.992,85 | 148.412.075,31 | 2.729.850.941,68 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.540.129.669,31 D | 116.307.691,14 | 128.661.396,94 | 2.527.775.963,51 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 142.618.535,03 D | 15.875.944,85 | 19.494.153,16 | 139.000.326,72 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 62.198.819,80 D | 1.132.356,86 | 256.525,21 | 63.074.651,45 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 16.208.228,86 D | 124.207,80 | 161.408,05 | 16.171.028,61 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 16.208.228,86 D | 124.207,80 | 161.408,05 | 16.171.028,61 D |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 5.969.125,05 D | 124.207,80 | 132.059,37 | 5.961.273,48 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 | 196.244,95 C | 0,00 | 7.851,57 | 204.096,52 C |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 0,00 | 124.207,80 | 124.207,80 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 10.239.103,81 D | 0,00 | 29.348,68 | 10.209.755,13 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 | 573.366,19 C | 0,00 | 29.348,68 | 602.714,87 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 | 10.316.713,17 D | 622.045,59 | 773.519,85 | 10.165.238,91 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 10.316.713,17 D | 622.045,59 | 773.519,85 | 10.165.238,91 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 10.316.713,17 D | 622.045,59 | 773.519,85 | 10.165.238,91 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 5.270.528,72 D | 13.197,91 | 0,00 | 5.283.726,63 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 183.969,00 D | 382.522,31 | 382.769,06 | 183.722,25 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda | 111.020,89 C | 4.537,86 | 3.536,46 | 110.019,49 C |

2021-janeiro (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 | 4.973.236,34 D | 221.787,51 | 387.214,33 | 4.807.809,52 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 118.657,36 | 118.657,36 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 118.657,36 | 118.657,36 | 0,00 |

2021-janeiro (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 | 2.918.467.875,31 C | 106.928.673,07 | 93.791.452,81 | 2.905.330.655,05 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.686.973,89 C | 28.983.784,65 | 30.270.644,45 | 3.973.833,69 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.579.374,54 C | 13.343.158,09 | 14.322.403,92 | 3.558.620,37 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 159.489,80 C | 11.022.533,18 | 12.120.691,63 | 1.257.648,25 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 11.022.533,18 | 11.022.533,18 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 0,00 | 0,00 | 1.090.829,98 | 1.090.829,98 C |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes | 159.489,80 C | 0,00 | 7.328,47 | 166.818,27 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.338.818,69 C | 2.319.233,44 | 1.189.251,06 | 1.208.836,31 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 81.066,05 C | 1.391,47 | 1.012.461,23 | 1.092.135,81 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior | 0,00 | 471,25 | 471,25 | 0,00 |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 81.066,05 C | 920,22 | 1.011.989,98 | 1.092.135,81 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 107.599,35 C | 15.640.626,56 | 15.948.240,53 | 415.213,32 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 14.475.459,90 | 14.475.459,90 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 14.475.459,90 | 14.475.459,90 | 0,00 |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 107.599,35 C | 32.725,39 | 32.725,39 | 107.599,35 C |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda | 107.599,35 C | 32.725,39 | 32.725,39 | 107.599,35 C |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es) | 107.599,35 C | 32.725,39 | 32.725,39 | 107.599,35 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 26.352,95 | 26.827,55 | 474,60 C |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 0,00 | 25.995,40 | 25.995,40 | 0,00 |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos | 0,00 | 357,55 | 832,15 | 474,60 C |
| 2.01.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 1.049.500,92 | 1.049.500,92 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | 1.049.500,92 | 1.049.500,92 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 56.587,40 | 363.726,77 | 307.139,37 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 56.536,37 | 113.192,39 | 56.656,02 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 0,00 | 233.351,69 | 233.351,69 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 51,03 | 1.891,15 | 1.840,12 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,00 | 0,00 | 15.291,54 | 15.291,54 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 56.391.720,16 C | 2.521.511,16 | 4.858.992,13 | 58.729.201,13 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 56.391.720,16 C | 2.521.511,16 | 4.858.992,13 | 58.729.201,13 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 56.391.720,16 C | 2.521.511,16 | 4.858.992,13 | 58.729.201,13 C |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 1.290.560,18 C | 48.844,26 | 34.094,04 | 1.275.809,96 C |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 12.311.642,41 C | 0,00 | 167.962,62 | 12.479.605,03 C |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel | 5.517.214,89 C | 54.568,62 | 109.740,73 | 5.572.387,00 C |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 33.728.786,83 C | 79.089,97 | 3.349.863,77 | 36.999.560,63 C |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 583.266,82 C | 428.602,56 | 595.544,15 | 750.208,41 C |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas | 1.170.918,60 C | 1.170.918,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 1.789.330,43 C | 728.088,06 | 590.387,73 | 1.651.630,10 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões | 0,00 | 11.399,09 | 11.399,09 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.859.389.181,26 C | 75.423.377,26 | 58.661.816,23 | 2.842.627.620,23 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.859.256.116,53 C | 75.423.203,92 | 58.645.527,49 | 2.842.478.440,10 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.681.333.672,60 C | 18.309.838,27 | 58.645.527,49 | 2.721.669.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.138.909.239,20 C | 17.376.062,36 | 46.688.829,19 | 2.168.222.006,03 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 2.138.909.239,20 C | 17.376.062,36 | 46.688.829,19 | 2.168.222.006,03 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.663.199.217,60 C | 16.330.418,92 | 39.123.798,82 | 1.685.992.597,50 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 475.710.021,60 C | 1.045.643,44 | 7.565.030,37 | 482.229.408,53 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 542.424.433,40 C | 933.775,91 | 11.956.698,30 | 553.447.355,79 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 533.813.064,34 C | 922.315,76 | 11.770.141,98 | 544.660.890,56 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 545.258.488,60 C | 810.308,31 | 11.244.912,22 | 555.693.092,51 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 7.043.338,01 D | 112.007,45 | 370.069,35 | 6.785.276,11 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 4.402.086,25 D | 0,00 | 155.160,41 | 4.246.925,84 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 8.611.369,06 C | 11.460,15 | 186.556,32 | 8.786.465,23 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 8.797.835,20 C | 11.460,15 | 179.824,20 | 8.966.199,25 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 114.748,39 D | 0,00 | 4.204,28 | 110.544,11 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 71.717,75 D | 0,00 | 2.527,84 | 69.189,91 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 177.922.443,93 C | 57.113.365,65 | 0,00 | 120.809.078,28 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 177.922.443,93 C | 57.113.365,65 | 0,00 | 120.809.078,28 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 177.922.443,93 C | 57.113.365,65 | 0,00 | 120.809.078,28 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 177.922.443,93 C | 57.113.365,65 | 0,00 | 120.809.078,28 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 133.064,73 C | 173,34 | 16.288,74 | 149.180,13 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 133.064,73 C | 173,34 | 16.288,74 | 149.180,13 C |

2021-janeiro (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 | 81.434.503,55 | 81.434.503,55 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 34.261,86 | 3.464.663,98 | 3.430.402,12 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.569.021,85 | 1.569.021,85 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 877.027,51 | 877.027,51 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 877.027,51 | 877.027,51 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais | 0,00 | 0,00 | 877.027,51 | 877.027,51 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 549.669,68 | 549.669,68 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 67.862,90 | 67.862,90 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 67.862,90 | 67.862,90 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 67.811,42 | 67.811,42 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 51,48 | 51,48 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | 481.806,78 | 481.806,78 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 481.806,78 | 481.806,78 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 142.324,66 | 142.324,66 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 142.324,66 | 142.324,66 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 142.298,26 | 142.298,26 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 0,00 | 755,29 | 755,29 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | 34.261,86 | 1.894.886,84 | 1.860.624,98 C |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 0,00 | 34.261,86 | 1.894.886,84 | 1.860.624,98 C |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras | 0,00 | 34.261,86 | 1.894.886,84 | 1.860.624,98 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 0,00 | 14.181.157,49 | 4.413,42 | 14.176.744,07 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 14.180.972,20 | 4.413,42 | 14.176.558,78 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 10.085.491,21 | 4.413,42 | 10.081.077,79 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 0,00 | 1.721.122,91 | 0,00 | 1.721.122,91 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 1.283.528,10 | 0,00 | 1.283.528,10 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES | 0,00 | 1.090.829,98 | 0,00 | 1.090.829,98 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 0,00 | 840.458,19 | 0,00 | 840.458,19 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 0,00 | 143.427,26 | 0,00 | 143.427,26 D |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 0,00 | 106.944,53 | 0,00 | 106.944,53 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 185,29 | 0,00 | 185,29 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 0,00 | 185,29 | 0,00 | 185,29 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 4.848.942,52 | 2.525.804,30 | 2.323.138,22 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 0,00 | 35.344,04 | 48.844,26 | 13.500,22 C |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 0,00 | 4.813.598,48 | 2.476.960,04 | 2.336.638,44 D |

2021-janeiro (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 | 0,00 | 4.645.536,38 | 2.476.960,04 | 2.168.576,34 D |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas | 0,00 | 99,48 | 0,00 | 99,48 D |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 0,00 | 167.962,62 | 0,00 | 167.962,62 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.724.614,19 | 16.417,93 | 3.708.196,26 D |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 16.417,93 | 16.417,93 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.724.614,19 | 0,00 | 3.724.614,19 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 58.645.527,49 | 18.309.838,27 | 40.335.689,22 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 57.113.365,65 | 57.113.365,65 C |

2021-janeiro (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 | 76.885.252,35 | 76.885.252,35 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 132.713,75 | 73.160.473,24 | 73.027.759,49 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 1.251.512,79 | 1.251.512,79 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.251.512,79 | 1.251.512,79 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 0,00 | 0,00 | 1.251.512,79 | 1.251.512,79 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 71.551.634,48 | 71.551.634,48 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 55.182.208,87 | 55.182.208,87 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.875.944,85 | 15.875.944,85 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 493.480,76 | 493.480,76 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 124.207,80 | 140.816,25 | 16.608,45 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 124.207,80 | 140.816,25 | 16.608,45 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 124.207,80 | 140.816,25 | 16.608,45 C |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel | 0,00 | 124.207,80 | 140.816,25 | 16.608,45 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 8.505,95 | 216.509,72 | 208.003,77 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 8.505,95 | 216.509,72 | 208.003,77 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 76.432.769,82 | 1.257,70 | 76.431.512,12 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 12.672,19 | 0,00 | 12.672,19 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 12.672,19 | 0,00 | 12.672,19 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 2.337,56 | 0,00 | 2.337,56 D |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 10.258,71 | 0,00 | 10.258,71 D |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 75,92 | 0,00 | 75,92 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 1.146,05 | 0,00 | 1.146,05 D |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 1.146,05 | 0,00 | 1.146,05 D |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 211,40 | 0,00 | 211,40 D |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 927,78 | 0,00 | 927,78 D |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.237.247,29 | 0,00 | 76.237.247,29 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 56.193.247,79 | 0,00 | 56.193.247,79 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 19.494.153,16 | 0,00 | 19.494.153,16 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 256.525,21 | 0,00 | 256.525,21 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 293.321,13 | 0,00 | 293.321,13 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 54.107,06 | 0,00 | 54.107,06 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 237.456,74 | 0,00 | 237.456,74 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 1.757,33 | 0,00 | 1.757,33 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 177.524,99 | 1.257,70 | 176.267,29 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 177.524,99 | 1.257,70 | 176.267,29 D |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 148.176,31 | 1.257,70 | 146.918,61 D |
| 5.02.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação | 0,00 | 7.851,57 | 0,00 | 7.851,57 D |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 0,00 | 140.324,74 | 1.257,70 | 139.067,04 D |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 0,00 | 29.348,68 | 0,00 | 29.348,68 D |
| 5.02.07.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depreciação | 0,00 | 29.348,68 | 0,00 | 29.348,68 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 3.783,27 | 0,00 | 3.783,27 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 3.783,27 | 0,00 | 3.783,27 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 396,03 | 0,00 | 396,03 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 396,03 | 0,00 | 396,03 D |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 51,03 | 0,00 | 51,03 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 288.328,23 | 0,00 | 288.328,23 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 16.288,74 | 173,34 | 16.115,40 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 15.151,81 | 3.723.348,07 | 3.708.196,26 C |