

2021-março (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	2.866.233.710,26 D	219.761.141,76	220.270.972,79	2.865.723.879,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	29.006,51 D	52.273.136,25	52.262.304,16	39.838,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	29.006,51 D	51.856.595,23	51.845.763,14	39.838,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	27.006,51 D	13.624.084,25	13.613.252,16	37.838,60 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.006,51 D	13.624.084,25	13.613.252,16	37.838,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	38.232.510,98	38.232.510,98	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	38.232.510,98	38.232.510,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	416.541,02	416.541,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	416.541,02	416.541,02	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	416.442,74	416.442,74	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	98,28	98,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.866.204.703,75 D	167.488.005,51	168.008.668,63	2.865.684.040,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.478.968,82 D	1.730.573,41	1.744.047,15	20.465.495,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	946.411,89 D	1.725.253,99	1.726.273,07	945.392,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.830,19 D	1.557.527,11	1.558.546,19	2.811,11 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	873.669,89	873.669,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	544.827,94	544.827,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.830,19 D	139.029,28	140.048,36	2.811,11 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	167.726,88	167.726,88	942.581,70 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	167.726,88	167.726,88	942.581,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	282.495,56 D	5.319,42	17.774,08	270.040,90 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 Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	232.625,78 D	0,00	0,00	232.625,78 D

2021-março (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	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 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	111.712,46 D	0,00	0,00	111.712,46 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	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	2.845.725.734,93 D	165.757.432,10	166.264.621,48	2.845.218.545,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.229.189,33 D	144.839,80	0,00	118.374.029,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.229.189,33 D	144.839,80	0,00	118.374.029,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	118.229.189,33 D	144.839,80	0,00	118.374.029,13 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA 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	2.690.448.354,63 D	164.736.756,31	165.215.315,63	2.689.969.795,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.493.198.711,17 D	139.615.760,39	150.098.881,62	2.482.715.589,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	134.011.070,89 D	21.068.034,13	15.090.512,97	139.988.592,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.238.572,57 D	4.052.961,79	25.921,04	67.265.613,32 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.133.831,36 D	28.520,00	65.716,25	16.096.635,11 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.133.831,36 D	28.520,00	65.716,25	16.096.635,11 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.953.423,92 D	28.520,00	36.369,57	5.945.574,35 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	211.946,08 C	0,00	7.849,57	219.795,65 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.180.407,44 D	0,00	29.346,68	10.151.060,76 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	632.062,56 C	0,00	29.346,68	661.409,24 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	10.245.188,27 D	847.309,35	983.582,96	10.108.914,66 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.245.188,27 D	847.309,35	983.582,96	10.108.914,66 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.245.188,27 D	847.309,35	983.582,96	10.108.914,66 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	5.598.126,27 D	138.951,80	0,00	5.737.078,07 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	184.510,43 D	416.442,74	416.442,74	184.510,43 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	141.347,39 C	0,00	11.745,61	153.093,00 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.603.898,96 D	291.914,81	555.394,61	4.340.419,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6,64	6,64	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6,64	6,64	0,00

2021-março (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	2.866.233.710,26 C	74.618.615,25	74.108.784,22	2.865.723.879,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.208.526,76 C	30.934.848,19	32.150.696,44	5.424.375,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.823.812,71 C	12.268.554,76	13.410.764,05	4.966.022,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.357.096,05 C	11.035.703,25	12.134.983,02	3.456.375,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.035.703,25	11.035.703,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.182.949,30 C	0,00	1.091.951,30	3.274.900,60 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	174.146,75 C	0,00	7.328,47	181.475,22 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.224.533,03 C	1.184.287,62	1.191.983,59	1.232.229,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	242.183,63 C	48.563,89	83.797,44	277.417,18 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	242.183,63 C	48.563,89	83.797,44	277.417,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	384.714,05 C	18.666.293,43	18.739.932,39	458.353,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.192.820,53	18.192.820,53	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.192.820,53	18.192.820,53	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	0,00	165.082,34	167.479,55	2.397,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	162.175,65	162.175,65	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	2.906,69	5.303,90	2.397,21 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	277.114,70 C	308.390,56	379.632,31	348.356,45 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	51.113,11 C	51.151,82	64.523,09	64.484,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	210.352,75 C	241.478,94	295.764,48	264.638,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.864,42 C	1.975,38	2.002,97	1.892,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.784,42 C	13.784,42	17.341,77	17.341,77 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.098.056,60 C	1.048.291,02	1.317.304,82	59.367.070,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.098.056,60 C	1.048.291,02	1.317.304,82	59.367.070,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	59.098.056,60 C	1.048.291,02	1.317.304,82	59.367.070,40 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.277.092,41 C	0,00	2.625,20	1.279.717,61 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.578.158,39 C	0,00	159.976,30	12.738.134,69 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.627.917,27 C	0,00	56.474,59	5.684.391,86 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.071.791,19 C	129.927,51	165.642,02	37.107.505,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	755.539,67 C	202.809,14	214.252,49	766.983,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.787.557,67 C	715.554,37	718.334,22	1.790.337,52 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.802.927.126,90 C	42.635.476,04	40.640.782,96	2.800.932.433,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.802.764.915,81 C	42.635.476,04	40.622.795,37	2.800.752.235,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.726.314.784,07 C	20.701.546,64	40.328.530,08	2.745.941.767,51 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.169.024.360,83 C	20.462.160,28	33.163.007,62	2.181.725.208,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.169.024.360,83 C	20.462.160,28	33.163.007,62	2.181.725.208,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.686.616.502,36 C	18.198.400,23	28.074.480,51	1.696.492.582,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	482.407.858,47 C	2.263.760,05	5.088.527,11	485.232.625,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	557.290.423,24 C	239.386,36	7.165.522,46	564.216.559,34 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	548.442.896,67 C	238.709,78	7.054.840,25	555.259.027,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	559.232.123,54 C	0,00	6.648.600,32	565.880.723,86 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.636.659,78 D	222.726,08	324.742,37	6.534.643,49 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.152.567,09 D	15.983,70	81.497,56	4.087.053,23 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.847.526,57 C	676,58	110.682,21	8.957.532,20 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.023.302,10 C	0,00	107.276,26	9.130.578,36 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	108.122,89 D	416,18	2.078,21	106.460,86 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	67.652,64 D	260,40	1.327,74	66.585,30 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.450.131,74 C	21.933.929,40	294.265,29	54.810.467,63 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	76.450.131,74 C	21.933.929,40	294.265,29	54.810.467,63 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	76.450.131,74 C	21.933.929,40	294.265,29	54.810.467,63 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.450.131,74 C	21.933.929,40	294.265,29	54.810.467,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	162.211,09 C	0,00	17.987,59	180.198,68 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.211,09 C	0,00	17.987,59	180.198,68 C

2021-março (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	56.201.422,39	56.201.422,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.989.918,51 C	3.107,05	1.722.222,71	6.709.034,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.122.312,16 C	573,41	1.550.637,54	4.672.376,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.749.166,16 C	0,00	868.387,61	2.617.553,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.749.166,16 C	0,00	868.387,61	2.617.553,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.749.166,16 C	0,00	868.387,61	2.617.553,77 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.096.384,21 C	573,41	544.483,08	1.640.293,88 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	131.422,79 C	0,00	61.804,99	193.227,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.422,79 C	0,00	61.804,99	193.227,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	131.321,52 C	0,00	61.755,20	193.076,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	101,27 C	0,00	49,79	151,06 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	964.961,42 C	573,41	482.678,09	1.447.066,10 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	964.961,42 C	573,41	482.678,09	1.447.066,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	276.761,79 C	0,00	137.766,85	414.528,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.761,79 C	0,00	137.766,85	414.528,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	276.708,99 C	0,00	137.740,45	414.449,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52,80 C	0,00	26,40	79,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	755,29 C	0,00	108,29	863,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.866.851,06 C	2.533,64	171.476,88	2.035.794,30 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.866.851,06 C	2.533,64	171.476,88	2.035.794,30 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.866.851,06 C	2.533,64	171.476,88	2.035.794,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	28.368.396,49 D	14.212.054,83	868,85	42.579.582,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.365.263,94 D	14.195.856,93	0,00	42.561.120,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.190.513,40 D	10.114.284,77	0,00	30.304.798,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.422.847,47 D	1.700.513,44	0,00	5.123.360,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.568.953,77 D	1.289.107,42	0,00	3.858.061,19 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.182.949,30 D	1.091.951,30	0,00	3.274.900,60 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.683.647,30 D	842.857,64	0,00	2.526.504,94 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	285.237,99 D	141.709,80	0,00	426.947,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	214.064,01 D	107.383,86	0,00	321.447,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.132,55 D	16.197,90	868,85	18.461,60 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.132,55 D	16.197,90	868,85	18.461,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.692.093,05 D	1.317.403,10	1.050.774,87	2.958.721,28 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	12.217,77 C	2.625,20	0,00	9.592,57 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.704.310,82 D	1.314.777,90	1.050.774,87	2.968.313,85 D

2021-março (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	2.437.596,00 D	1.154.703,32	1.050.774,87	2.541.524,45 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	198,84 D	98,28	0,00	297,12 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	266.515,98 D	159.976,30	0,00	426.492,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.420.629,69 D	46.062,04	10.792.079,92	19.674.611,81 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.455,62 C	0,00	10.792.079,92	10.923.535,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.552.085,31 D	46.062,04	0,00	30.598.147,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.981.111,47 D	40.328.530,08	20.701.546,64	64.608.094,91 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	101.472.312,19 C	294.265,29	21.933.929,40	123.111.976,30 C

2021-março (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	95.193.211,29	95.193.211,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.744.969,14 C	0,00	94.802.447,15	207.547.416,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.508.332,94 C	0,00	144.839,80	1.653.172,74 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.508.332,94 C	0,00	144.839,80	1.653.172,74 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.508.332,94 C	0,00	144.839,80	1.653.172,74 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	110.702.000,87 C	0,00	94.504.652,09	205.206.652,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	82.122.892,04 C	0,00	72.685.712,91	154.808.604,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.915.367,03 C	0,00	21.068.034,13	48.983.401,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	663.741,80 C	0,00	750.905,05	1.414.646,85 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.507,81 C	0,00	28.520,00	101.027,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	72.507,81 C	0,00	28.520,00	101.027,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	72.507,81 C	0,00	28.520,00	101.027,81 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	72.507,81 C	0,00	28.520,00	101.027,81 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	456.061,23 C	0,00	124.435,26	580.496,49 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.061,23 C	0,00	124.435,26	580.496,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.459.886,15 D	84.088.110,77	348.450,30	226.199.546,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.289,22 D	14.625,39	0,00	38.914,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.289,22 D	14.625,39	0,00	38.914,61 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.480,29 D	2.707,31	0,00	7.187,60 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.654,85 D	11.838,65	0,00	31.493,50 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	154,08 D	79,43	0,00	233,51 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.194,38 D	1.318,20	0,00	3.512,58 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.194,38 D	1.318,20	0,00	3.512,58 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	404,76 D	244,01	0,00	648,77 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.775,70 D	1.067,03	0,00	2.842,73 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,92 D	7,16	0,00	21,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.111.790,32 D	83.674.812,98	0,00	225.786.603,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.768.285,76 D	68.225.966,11	0,00	172.994.251,87 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.522.831,17 D	15.090.512,97	0,00	51.613.344,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	262.865,13 D	25.921,04	0,00	288.786,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	557.808,26 D	332.412,86	0,00	890.221,12 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	102.869,98 D	61.533,06	0,00	164.403,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	451.349,85 D	269.074,38	0,00	720.424,23 D

2021-março (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	3.588,43 D	1.805,42	0,00	5.393,85 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	285.747,47 D	37.196,25	0,00	322.943,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	285.747,47 D	37.196,25	0,00	322.943,72 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	227.051,10 D	7.849,57	0,00	234.900,67 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	15.701,13 D	7.849,57	0,00	23.550,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	211.349,97 D	0,00	0,00	211.349,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	58.696,37 D	29.346,68	0,00	88.043,05 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	58.696,37 D	29.346,68	0,00	88.043,05 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.468,73 D	11.745,68	0,00	47.214,41 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.468,73 D	11.745,68	0,00	47.214,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	396,03 D	348.412,27	348.450,30	358,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	396,03 D	348.412,27	348.450,30	358,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	345,00 D	64.484,38	64.523,09	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	281.980,06	281.980,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,03 D	1.947,83	1.947,15	51,71 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	676.566,32 D	298.781,21	0,00	975.347,53 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.146,36 D	17.987,59	0,00	47.133,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.420.629,69 C	10.788.331,72	42.313,84	19.674.611,81 C