

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.040.411.492,14 D	501.272.152,10	489.419.343,84	2.052.264.300,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	23.685,73 D	172.892.106,80	172.893.352,69	22.439,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	23.685,73 D	172.382.763,92	172.384.009,81	22.439,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.685,73 D	7.808.347,26	7.809.593,15	20.439,84 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	21.685,73 D	7.793.822,12	7.795.068,01	20.439,84 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	14.525,14	14.525,14	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	164.574.416,66	164.574.416,66	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	164.574.416,66	164.574.416,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	509.342,88	509.342,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	509.342,88	509.342,88	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	508.546,01	508.546,01	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	796,87	796,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.040.387.806,41 D	328.380.045,30	316.525.991,15	2.052.241.860,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	907.425,45 D	44.255,07	27.768,09	923.912,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.177,35 D	27.741,66	27.725,26	6.193,75 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8,97 D	27.741,66	21.556,88	6.193,75 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4,19 D	13.266,90	13.271,09	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14.249,01	8.055,26	6.193,75 D
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,78 D	225,75	230,53	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.168,38 D	0,00	6.168,38	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.168,38 D	0,00	6.168,38	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	901.248,10 D	16.513,41	42,83	917.718,68 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	281.309,87 D	0,00	0,00	281.309,87 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	52.168,24 D	0,00	0,00	52.168,24 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	45.779,18 D	11.779,02	0,00	57.558,20 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	469.344,36 D	0,00	0,00	469.344,36 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	22.224,42 D	4.734,39	0,00	26.958,81 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.821,19 D	0,00	0,00	21.821,19 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.310,84 D	0,00	42,83	2.268,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.240,04 D	0,00	143.157,24	232.082,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	375.240,04 D	0,00	143.157,24	232.082,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.039.105.140,92 D	328.335.790,23	316.355.065,82	2.051.085.865,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.514.887,73 D	326.980.364,78	315.006.845,58	2.032.488.406,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.637.281.731,80 D	165.046.852,97	177.213.133,27	1.625.115.451,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	198.450.016,47 D	106.897.345,78	97.282.608,78	208.064.753,47 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.084.000,85 D	141.963,35	27.955,08	21.198.009,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	17.302.671,53 D	122.933,48	27.955,08	17.397.649,93 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.781.329,32 D	19.029,87	0,00	3.800.359,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	163.699.138,61 D	54.894.202,68	40.483.148,45	178.110.192,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.820.299,33 D	38.710,01	43.007,33	4.816.002,01 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.820.299,33 D	18.015,00	22.312,32	4.816.002,01 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.243.983,32 D	18.015,00	19.465,12	3.242.533,20 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.284.600,00 D	0,00	0,00	3.284.600,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	40.616,68 C	0,00	1.450,12	42.066,80 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	18.015,00	18.015,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.576.316,01 D	0,00	2.847,20	1.573.468,81 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	1.629.000,00 D	0,00	0,00	1.629.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	52.683,99 C	0,00	2.847,20	55.531,19 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.695,01	20.695,01	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.724.583,63 D	20.695,01	0,00	1.745.278,64 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.724.583,63 C	0,00	20.695,01	1.745.278,64 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.769.953,86 D	1.316.715,44	1.305.212,91	13.781.456,39 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.769.953,86 D	1.316.715,44	1.305.212,91	13.781.456,39 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.769.953,86 D	1.316.715,44	1.305.212,91	13.781.456,39 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.836.256,16 D	288.120,89	0,00	8.124.377,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	64.716,81 D	508.546,01	508.546,01	64.716,81 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.868.980,89 D	520.048,54	796.666,90	5.592.362,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.040.411.492,14 C	236.996.228,43	248.849.036,69	2.052.264.300,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.122.056,31 C	213.232.852,23	213.811.484,26	3.700.688,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.852.211,06 C	7.605.044,83	8.214.574,31	3.461.740,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.091.987,61 C	6.840.794,29	7.511.078,76	2.762.272,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	423,98 C	6.840.794,29	6.840.370,31	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.004.373,68 C	0,00	669.939,17	2.674.312,85 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	87.189,95 C	0,00	769,28	87.959,23 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	643.506,21 C	643.506,21	643.074,55	643.074,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.717,24 C	120.744,33	60.421,00	56.393,91 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	116.717,24 C	120.744,33	60.421,00	56.393,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	269.845,25 C	205.627.807,40	205.596.909,95	238.947,80 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	205.065.105,10	205.065.105,10	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	205.065.105,10	205.065.105,10	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.957,82	7.957,82	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	7.957,82	7.957,82	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	7.957,82	7.957,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.846,10 C	274.254,04	274.167,76	2.759,82 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	265.495,13	265.495,13	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.846,10 C	8.758,91	8.672,63	2.759,82 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	266.999,15 C	280.490,44	249.679,27	236.187,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.885,62 C	45.907,85	40.330,83	40.308,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	205.537,25 C	219.006,11	195.323,80	181.854,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.107,42 C	2.107,62	2.107,70	2.107,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.468,86 C	13.468,86	11.916,94	11.916,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.481.034,56 C	325.872,73	593.839,82	93.749.001,65 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.917.630,92 C	325.872,73	535.803,99	2.127.562,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.917.630,92 C	325.872,73	535.803,99	2.127.562,18 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	504.474,62 C	0,00	532,28	505.006,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	268.272,50 C	0,00	3.134,15	271.406,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	808.352,66 C	0,00	60.627,30	868.979,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	324.233,55 C	290.506,28	433.146,93	466.874,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.297,59 C	35.366,45	38.363,33	15.294,47 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.563.403,64 C	0,00	58.035,83	91.621.439,47 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.563.403,64 C	0,00	58.035,83	91.621.439,47 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.506.557,75 C	0,00	52.833,34	83.559.391,09 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.056.845,89 C	0,00	5.202,49	8.062.048,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.943.808.401,27 C	23.437.503,47	34.443.712,61	1.954.814.610,41 C

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

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	1.943.198.540,96 C	23.294.346,23	34.418.192,07	1.954.322.386,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.586.764.451,07 C	20.236.601,50	29.960.843,62	1.596.488.693,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.444.975.943,00 C	17.685.410,52	25.751.975,52	1.453.042.508,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.444.975.943,00 C	17.685.410,52	25.751.975,52	1.453.042.508,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.081.810.335,21 C	15.986.704,55	22.025.900,86	1.087.849.531,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	363.165.607,79 C	1.698.705,97	3.726.074,66	365.192.976,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.788.508,07 C	2.551.190,98	4.208.868,10	143.446.185,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	71.118,09	71.118,09	0,00
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	71.118,09	71.118,09	0,00
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	135.841.345,66 C	2.480.037,88	4.068.185,51	137.429.493,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	135.917.529,11 C	8.235,95	1.596.121,29	137.505.414,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.945,02 D	2.471.378,82	2.471.112,06	35.211,78 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.238,43 D	423,11	952,16	40.709,38 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.947.162,41 C	35,01	69.564,50	6.016.691,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.950.574,15 C	0,00	69.518,84	6.020.092,99 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.606,29 D	16,48	3,97	1.618,80 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.805,45 D	18,53	41,69	1.782,29 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	356.434.089,89 C	3.057.744,73	4.457.348,45	357.833.693,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	356.434.089,89 C	3.057.744,73	4.457.348,45	357.833.693,61 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	356.434.089,89 C	3.057.744,73	4.457.348,45	357.833.693,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.523.035,16 C	2.325.590,59	4.191.501,35	332.388.945,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	25.911.054,73 C	732.154,14	265.847,10	25.444.747,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	609.860,31 C	143.157,24	25.520,54	492.223,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375.240,04 C	143.157,24	0,00	232.082,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	375.240,04 C	143.157,24	0,00	232.082,80 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	234.620,27 C	0,00	25.520,54	260.140,81 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.086.551,60	46.086.551,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	463.468,69 C	4,19	15.404,90	478.869,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	446.755,54 C	4,19	15.404,23	462.155,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	421.605,91 C	4,19	7.125,75	428.727,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	421.605,91 C	4,19	7.125,75	428.727,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	21.605,91 C	4,19	7.125,75	28.727,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.390,93 C	0,00	8.053,40	32.444,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.966,08 C	0,00	928,28	3.894,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.966,08 C	0,00	928,28	3.894,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.840,97 C	0,00	889,12	3.730,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	125,11 C	0,00	39,16	164,27 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	21.424,85 C	0,00	7.125,12	28.549,97 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.424,85 C	0,00	7.125,12	28.549,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	758,70 C	0,00	225,08	983,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	758,70 C	0,00	225,08	983,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	725,70 C	0,00	215,96	941,66 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33,00 C	0,00	9,12	42,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,67	0,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.713,15 C	0,00	0,00	16.713,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.713,15 C	0,00	0,00	16.713,15 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	16.713,15 C	0,00	0,00	16.713,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	26.054.384,62 D	8.715.379,36	6.168,38	34.763.595,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.039.643,77 D	8.709.207,60	6.168,38	34.742.682,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.965.697,89 D	5.992.106,18	5.957,99	23.951.846,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.419.563,85 D	796.431,59	210,39	3.215.785,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.625.300,50 D	1.242.494,71	0,00	4.867.795,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	24.707,85 D	8.235,95	0,00	32.943,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.004.373,68 D	669.939,17	0,00	2.674.312,85 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.498.548,41 D	499.342,51	0,00	1.997.890,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	201.682,26 D	66.369,07	0,00	268.051,33 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	302.084,02 D	103.541,26	0,00	405.625,28 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.058,99 D	686,33	0,00	2.745,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.301,28 D	2.955,84	0,00	16.257,12 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.301,28 D	2.955,84	0,00	16.257,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	2.933,16	0,00	2.933,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	2.933,16	0,00	2.933,16 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	2.933,16	0,00	2.933,16 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.439,57 D	282,76	0,00	1.722,33 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.439,57 D	282,76	0,00	1.722,33 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	433.079,89 C	536.643,69	342.386,14	238.822,34 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	6.632,25 D	532,28	0,00	7.164,53 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	439.712,14 C	536.111,41	342.386,14	245.986,87 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	450.080,29 C	532.137,56	342.386,14	260.328,87 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.042,92 D	839,70	0,00	1.882,62 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.325,23 D	3.134,15	0,00	12.459,38 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.388.236,80 C	2.416.332,29	22.428.245,95	68.400.150,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.192.701,53 C	0,00	22.428.245,95	76.620.947,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.804.464,73 D	2.416.332,29	0,00	8.220.797,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.416.166,51 D	29.960.843,62	20.236.601,50	38.140.408,63 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.585.765,75 C	4.457.348,45	3.057.744,73	4.186.162,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.027.154,64	35.027.154,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.173.014,43 C	3.849,96	32.368.807,44	161.537.971,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.348.168,52 C	3.849,96	32.104.911,66	160.449.230,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.967.880,09 C	3.849,96	13.369.280,73	62.333.310,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	69.439.635,27 C	0,00	16.597.041,49	86.036.676,76 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.217.268,27 C	0,00	141.963,35	2.359.231,62 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	283.186,60 C	0,00	122.933,48	406.120,08 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.934.081,67 C	0,00	19.029,87	1.953.111,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.723.384,89 C	0,00	1.996.626,09	9.720.010,98 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.520,93 C	0,00	18.015,00	64.535,93 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	46.520,93 C	0,00	18.015,00	64.535,93 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	46.520,93 C	0,00	18.015,00	64.535,93 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	46.520,93 C	0,00	18.015,00	64.535,93 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.324,98 C	0,00	245.880,78	1.024.205,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	778.324,98 C	0,00	245.880,78	1.024.205,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.580.909,31 D	12.526.392,87	256.905,42	92.850.396,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.543.749,04 D	12.257.232,31	0,00	92.800.981,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	651.432,82 D	913.096,87	0,00	1.564.529,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	73.167.883,59 D	10.465.728,03	0,00	83.633.611,62 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	154.974,38 D	27.955,08	0,00	182.929,46 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	26.405,31 D	27.955,08	0,00	54.360,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	128.569,07 D	0,00	0,00	128.569,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.870.101,63 D	614.241,92	0,00	6.484.343,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	699.356,62 D	236.210,41	0,00	935.567,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	109.695,67 D	40.330,83	0,00	150.026,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	583.424,45 D	193.771,88	0,00	777.196,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.236,50 D	2.107,70	0,00	8.344,20 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.990,29 D	32.950,15	20.695,01	49.245,43 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	36.990,29 D	12.255,14	0,00	49.245,43 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.446,67 D	9.407,94	0,00	37.854,61 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	4.352,36 D	1.450,12	0,00	5.802,48 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	24.094,31 D	7.957,82	0,00	32.052,13 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	8.543,62 D	2.847,20	0,00	11.390,82 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	8.543,62 D	2.847,20	0,00	11.390,82 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.695,01	20.695,01	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40,42 D	0,00	0,00	40,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40,42 D	0,00	0,00	40,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	236.210,41	236.210,41	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	236.210,41	236.210,41	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	40.330,83	40.330,83	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	181.854,94	181.854,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.107,70	2.107,70	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.916,94	11.916,94	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	132.653,19 D	58.035,83	0,00	190.689,02 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.215,13 D	25.520,54	0,00	96.735,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.388.236,80 D	22.413.355,44	2.401.441,78	68.400.150,46 D