

2021-fevereiro (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	2.020.221.689,59 D	377.205.331,79	380.349.408,06	2.017.077.613,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.820,72 D	128.183.014,01	128.174.204,32	31.630,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.820,72 D	127.546.023,32	127.537.213,63	31.630,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.820,72 D	7.758.364,31	7.749.554,62	29.630,41 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.820,72 D	7.618.314,64	7.609.504,95	29.630,41 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	140.049,67	140.049,67	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	119.787.659,01	119.787.659,01	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	119.787.659,01	119.787.659,01	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	636.990,69	636.990,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	636.990,69	636.990,69	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	496.962,14	496.962,14	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	140.028,55	140.028,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.020.198.868,87 D	249.022.317,78	252.175.203,74	2.017.045.982,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	918.533,57 D	21.964,96	21.707,62	918.790,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.943,52	21.707,62	235,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.943,52	21.707,62	235,90 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.159,93	7.159,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14.286,13	14.286,13	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	497,46	261,56	235,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	918.533,57 D	21,44	0,00	918.555,01 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	57.558,20 D	0,00	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	27.752,31 D	0,00	0,00	27.752,31 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	2.289,40 D	21,44	0,00	2.310,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	676.261,97 D	0,00	172.701,36	503.560,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	676.261,97 D	0,00	172.701,36	503.560,61 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.018.604.073,33 D	249.000.352,82	251.980.794,76	2.015.623.631,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.999.908.577,07 D	247.793.893,53	250.768.680,32	1.996.933.790,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.625.449.677,17 D	131.591.558,35	129.330.672,06	1.627.710.563,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	197.049.036,13 D	107.872.561,99	114.945.409,09	189.976.189,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.634.088,93 D	5.894.619,50	4.943.785,72	20.584.922,71 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.843.443,29 D	998.752,75	0,00	16.842.196,04 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.790.645,64 D	4.895.866,75	4.943.785,72	3.742.726,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	157.775.774,84 D	2.435.153,69	1.548.813,45	158.662.115,08 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.828.895,98 D	38.222,13	42.519,45	4.824.598,66 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.828.895,98 D	18.015,00	22.312,32	4.824.598,66 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.246.884,56 D	18.015,00	19.465,12	3.245.434,44 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	37.715,44 C	0,00	1.450,12	39.165,56 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	1.582.011,42 D	0,00	2.847,20	1.579.164,22 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	46.988,58 C	0,00	2.847,20	49.835,78 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.207,13	20.207,13	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.683.926,90 D	20.207,13	0,00	1.704.134,03 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.683.926,90 C	0,00	20.207,13	1.704.134,03 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.866.600,28 D	1.168.237,16	1.169.594,99	13.865.242,45 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.866.600,28 D	1.168.237,16	1.169.594,99	13.865.242,45 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.866.600,28 D	1.168.237,16	1.169.594,99	13.865.242,45 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.449.049,93 D	172.778,86	0,00	7.621.828,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	64.002,73 D	499.136,83	498.422,75	64.716,81 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	35,34 C	35,34	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.353.582,96 D	496.286,13	671.172,24	6.178.696,85 D

2021-fevereiro (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	2.020.221.689,59 C	177.461.081,70	174.317.005,43	2.017.077.613,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.734.844,06 C	151.699.602,71	152.367.483,85	2.402.725,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.510.567,80 C	7.508.459,08	8.189.954,72	2.192.063,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	749.758,46 C	6.803.948,30	7.480.293,11	1.426.103,27 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.803.948,30	6.811.017,40	7.069,10 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	664.776,05 C	0,00	668.189,16	1.332.965,21 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	84.982,41 C	0,00	1.086,55	86.068,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	646.459,78 C	646.459,78	651.783,16	651.783,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.349,56 C	58.051,00	57.878,45	114.177,01 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	114.349,56 C	58.051,00	57.878,45	114.177,01 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	224.276,26 C	144.191.143,63	144.177.529,13	210.661,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143.807.721,32	143.807.721,32	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	143.807.721,32	143.807.721,32	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.478,01 C	159.347,50	157.869,49	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	152.835,84	152.835,84	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.478,01 C	6.511,66	5.033,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	222.798,25 C	224.074,81	211.938,32	210.661,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29.068,72 C	30.258,27	37.120,43	35.930,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	179.919,03 C	179.919,03	162.087,63	162.087,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.020,41 C	2.107,42	2.108,67	2.021,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.790,09 C	11.790,09	10.621,59	10.621,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.817.960,23 C	190.380,70	104.327,96	93.731.907,49 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.345.755,44 C	190.380,70	68.401,20	2.223.775,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.345.755,44 C	190.380,70	68.401,20	2.223.775,94 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	499.104,85 C	0,00	1.762,30	500.867,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	263.530,91 C	0,00	1.596,17	265.127,08 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.114.268,88 C	2.000,00	16.786,24	1.129.055,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	456.553,22 C	150.017,41	9.893,20	316.429,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.297,58 C	38.363,29	38.363,29	12.297,58 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.472.204,79 C	0,00	35.926,76	91.508.131,55 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.472.204,79 C	0,00	35.926,76	91.508.131,55 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.423.534,22 C	0,00	32.706,16	83.456.240,38 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.048.670,57 C	0,00	3.220,60	8.051.891,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.668.885,30 C	25.571.098,29	21.845.193,62	1.920.942.980,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.923.805.288,28 C	25.398.396,93	21.825.100,19	1.920.231.991,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.577.323.708,73 C	16.259.630,02	16.678.621,79	1.577.742.700,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.437.923.265,93 C	15.657.015,41	15.270.941,60	1.437.537.192,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.437.923.265,93 C	15.657.015,41	15.270.941,60	1.437.537.192,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.076.530.206,51 C	14.627.899,99	14.338.858,06	1.076.241.164,58 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	361.393.059,42 C	1.029.115,42	932.083,54	361.296.027,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.400.442,80 C	602.614,61	1.407.680,19	140.205.508,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	133.553.445,46 C	602.605,67	1.373.903,43	134.324.743,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	133.630.942,98 C	8.235,95	778.575,44	134.401.282,47 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.767,75 D	594.259,52	594.313,66	34.713,61 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.729,77 D	110,20	1.014,33	41.825,64 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.846.997,34 C	8,94	33.776,76	5.880.765,16 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.850.465,64 C	0,00	33.726,06	5.884.191,70 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.597,56 D	4,12	6,30	1.595,38 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.870,74 D	4,82	44,40	1.831,16 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	346.481.579,55 C	9.138.766,91	5.146.478,40	342.489.291,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	346.481.579,55 C	9.138.766,91	5.146.478,40	342.489.291,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	346.481.579,55 C	9.138.766,91	5.146.478,40	342.489.291,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.556.528,53 C	5.012.971,18	5.100.247,16	328.643.804,51 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.925.051,02 C	4.125.795,73	46.231,24	13.845.486,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	863.597,02 C	172.701,36	20.093,43	710.989,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	676.261,97 C	172.701,36	0,00	503.560,61 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	676.261,97 C	172.701,36	0,00	503.560,61 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.335,05 C	0,00	20.093,43	207.428,48 C

2021-fevereiro (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	31.184.194,77	31.184.194,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	415.729,93 C	0,00	15.510,93	431.240,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	415.729,93 C	0,00	15.510,93	431.240,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	407.255,33 C	0,00	7.159,93	414.415,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.255,33 C	0,00	7.159,93	414.415,26 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.255,33 C	0,00	7.159,93	14.415,26 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	8.184,84 C	0,00	8.089,44	16.274,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.049,06 C	0,00	963,24	2.012,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.049,06 C	0,00	963,24	2.012,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.004,83 C	0,00	922,66	1.927,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	44,23 C	0,00	40,58	84,81 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.135,78 C	0,00	7.126,20	14.261,98 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.135,78 C	0,00	7.126,20	14.261,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	289,76 C	0,00	261,56	551,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289,76 C	0,00	261,56	551,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	277,36 C	0,00	250,36	527,72 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12,40 C	0,00	11,20	23,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.639.788,13 D	8.693.556,53	6.168,38	17.327.176,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.636.627,20 D	8.687.044,83	6.168,38	17.317.503,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.981.963,17 D	5.977.133,71	5.957,99	11.953.138,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	807.057,46 D	807.267,85	210,39	1.614.114,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.174.594,57 D	1.226.218,16	0,00	2.400.812,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	8.235,95 D	8.235,95	0,00	16.471,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	664.776,05 D	668.189,16	0,00	1.332.965,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	498.959,15 D	498.045,86	0,00	997.005,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	67.272,10 D	67.272,10	0,00	134.544,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	97.858,47 D	102.184,87	0,00	200.043,34 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	686,33 D	686,33	0,00	1.372,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.955,84 D	5.911,68	0,00	8.867,52 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.955,84 D	5.911,68	0,00	8.867,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	205,09 D	600,02	0,00	805,11 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	205,09 D	600,02	0,00	805,11 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.267,18 C	69.411,16	190.898,84	144.754,86 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.262,48 D	1.762,30	0,00	3.024,78 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.529,66 C	67.648,86	190.898,84	147.779,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.129,88 C	65.539,43	190.898,84	154.489,29 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	16,58 D	513,26	0,00	529,84 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.583,64 D	1.596,17	0,00	6.179,81 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	12.037.939,10 C	596.061,77	5.573.154,57	17.015.031,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.473.701,77 C	0,00	5.573.154,57	19.046.856,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.435.762,67 D	596.061,77	0,00	2.031.824,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.975.359,05 D	16.678.686,91	16.259.630,02	19.394.415,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.538.210,97 C	5.146.478,40	9.138.832,03	19.530.564,60 C

2021-fevereiro (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	32.148.302,44	32.148.302,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.332.418,45 C	1.744,17	31.322.579,33	73.653.253,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.051.899,96 C	1.744,17	30.966.079,90	73.016.235,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.408.764,82 C	1.744,17	9.672.963,37	27.079.984,02 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.505.987,63 C	0,00	17.067.273,10	39.573.260,73 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.789,28 C	0,00	1.790.689,74	1.895.479,02 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	104.789,28 C	0,00	1.790.689,74	1.895.479,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.032.358,23 C	0,00	2.435.153,69	4.467.511,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.490,93 C	0,00	18.015,00	28.505,93 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.490,93 C	0,00	18.015,00	28.505,93 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.490,93 C	0,00	18.015,00	28.505,93 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.490,93 C	0,00	18.015,00	28.505,93 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	270.027,56 C	0,00	338.484,43	608.511,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.027,56 C	0,00	338.484,43	608.511,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.229.095,10 D	26.521.057,17	233.335,00	56.516.817,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.224.711,73 D	26.260.517,01	1.189,55	56.484.039,19 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.026,49 D	297.285,43	0,00	327.311,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.635.216,29 D	24.140.120,20	0,00	51.775.336,49 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.019,91 D	63.549,16	0,00	128.569,07 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.019,91 D	63.549,16	0,00	128.569,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.271.650,79 D	1.548.813,45	0,00	3.820.464,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	222.798,25 D	210.748,77	1.189,55	432.357,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29.068,72 D	35.930,88	1.189,55	63.810,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191.709,12 D	172.709,22	0,00	364.418,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.020,41 D	2.108,67	0,00	4.129,08 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.299,33 D	48.598,76	20.207,13	32.690,96 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.299,33 D	28.391,63	0,00	32.690,96 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.451,12 D	25.544,43	0,00	26.995,55 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	1.451,12 D	1.450,12	0,00	2.901,24 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	24.094,31	0,00	24.094,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.848,21 D	2.847,20	0,00	5.695,41 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.848,21 D	2.847,20	0,00	5.695,41 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.207,13	20.207,13	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37,32 D	3,08	0,00	40,40 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37,32 D	3,08	0,00	40,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,72 D	211.938,32	211.938,32	46,72 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,72 D	211.938,32	211.938,32	46,72 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	34,62 D	37.120,43	37.120,43	34,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	172.709,22	172.709,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,10 D	2.108,67	2.108,67	12,10 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41.454,34 D	35.926,76	0,00	77.381,10 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.929,91 D	20.093,43	0,00	44.023,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.037.939,10 D	5.569.480,91	592.388,11	17.015.031,90 D