

2021-janeiro (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	2.016.203.558,05 D	132.827.394,98	128.809.263,44	2.020.221.689,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	26.725,68 D	35.891.165,66	35.895.070,62	22.820,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	26.725,68 D	35.338.120,00	35.342.024,96	22.820,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.725,68 D	8.311.513,15	8.315.418,11	20.820,72 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	24.725,68 D	8.277.973,17	8.281.878,13	20.820,72 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	33.539,98	33.539,98	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	27.026.606,85	27.026.606,85	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	27.026.606,85	27.026.606,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	553.045,66	553.045,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	553.045,66	553.045,66	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	553.029,08	553.029,08	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	16,58	16,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.016.176.832,37 D	96.936.229,32	92.914.192,82	2.020.198.868,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	917.718,68 D	51.608,20	50.793,31	918.533,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	50.793,31	50.793,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.937,23	21.937,23	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.255,33	7.255,33	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14.392,14	14.392,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	289,76	289,76	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.856,08	28.856,08	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.856,08	28.856,08	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	917.718,68 D	814,89	0,00	918.533,57 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	26.958,81 D	793,50	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	2.268,01 D	21,39	0,00	2.289,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.711,81 D	255.550,16	0,00	676.261,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	420.711,81 D	255.550,16	0,00	676.261,97 D

2021-janeiro (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	2.014.838.401,88 D	96.629.070,96	92.863.399,51	2.018.604.073,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.995.989.077,29 D	95.496.282,94	91.576.783,16	1.999.908.577,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.620.982.948,63 D	66.030.948,07	61.564.219,53	1.625.449.677,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	202.178.264,79 D	22.505.987,63	27.635.216,29	197.049.036,13 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.802.766,65 D	3.937.018,83	105.696,55	19.634.088,93 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.802.766,65 D	40.676,64	0,00	15.843.443,29 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	3.896.342,19	105.696,55	3.790.645,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	157.025.097,22 D	3.022.328,41	2.271.650,79	157.775.774,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.833.195,31 D	30.458,44	34.757,77	4.828.895,98 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.833.195,31 D	10.490,93	14.790,26	4.828.895,98 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.248.335,68 D	10.490,93	11.942,05	3.246.884,56 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	36.264,32 C	0,00	1.451,12	37.715,44 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	10.490,93	10.490,93	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.584.859,63 D	0,00	2.848,21	1.582.011,42 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	44.140,37 C	0,00	2.848,21	46.988,58 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	19.967,51	19.967,51	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.663.959,39 D	19.967,51	0,00	1.683.926,90 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.663.959,39 C	0,00	19.967,51	1.683.926,90 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.016.129,28 D	1.102.329,58	1.251.858,58	13.866.600,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.016.129,28 D	1.102.329,58	1.251.858,58	13.866.600,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.016.129,28 D	1.102.329,58	1.251.858,58	13.866.600,28 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.369.372,76 D	79.677,17	0,00	7.449.049,93 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	619.115,01	555.112,28	64.002,73 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	0,00	35,34	35,34 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.646.756,52 D	403.537,40	696.710,96	6.353.582,96 D

2021-janeiro (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	2.016.203.558,05 C	77.490.330,60	81.508.462,14	2.020.221.689,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.481.182,22 C	24.229.820,06	24.483.481,90	1.734.844,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.447.658,82 C	8.115.773,03	8.178.682,01	1.510.567,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	84.298,85 C	6.775.188,22	7.440.647,83	749.758,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.775.188,22	6.775.188,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	664.776,05	664.776,05 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	84.298,85 C	0,00	683,56	84.982,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.307.052,45 C	1.307.052,45	646.459,78	646.459,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.307,52 C	33.532,36	91.574,40	114.349,56 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	33.523,40	33.523,40	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	8,96 C	8,96	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.298,56 C	0,00	58.051,00	114.349,56 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.523,40 C	16.114.047,03	16.304.799,89	224.276,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.916.302,85	15.916.302,85	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.916.302,85	15.916.302,85	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.523,40 C	33.523,40	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	33.523,40 C	33.523,40	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	33.523,40 C	33.523,40	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	134.115,03	135.593,04	1.478,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	131.403,18	131.403,18	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	2.711,85	4.189,86	1.478,01 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30.105,75	252.904,00	222.798,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	30.093,65	59.162,37	29.068,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	179.919,03	179.919,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,10	2.032,51	2.020,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	11.790,09	11.790,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.770.118,68 C	130.992,69	178.834,24	93.817.960,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.339.368,23 C	130.992,69	137.379,90	2.345.755,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.339.368,23 C	130.992,69	137.379,90	2.345.755,44 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	497.842,37 C	2.524,96	3.787,44	499.104,85 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	258.947,27 C	0,00	4.583,64	263.530,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.127.822,50 C	41.264,68	27.711,06	1.114.268,88 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	445.824,89 C	19.983,68	30.712,01	456.553,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.931,20 C	38.363,29	41.729,67	12.297,58 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	28.856,08	28.856,08	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.430.750,45 C	0,00	41.454,34	91.472.204,79 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.430.750,45 C	0,00	41.454,34	91.472.204,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.385.796,00 C	0,00	37.738,22	83.423.534,22 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.044.954,45 C	0,00	3.716,12	8.048.670,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.920.952.257,15 C	53.129.517,85	56.846.146,00	1.924.668.885,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.920.368.140,20 C	53.065.515,12	56.502.663,20	1.923.805.288,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.558.348.284,56 C	15.353.317,87	34.328.742,04	1.577.323.708,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.421.414.860,00 C	13.915.918,86	30.424.324,79	1.437.923.265,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.421.414.860,00 C	13.915.918,86	30.424.324,79	1.437.923.265,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.064.170.856,00 C	13.915.918,86	26.275.269,37	1.076.530.206,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	357.244.004,00 C	0,00	4.149.055,42	361.393.059,42 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.933.424,56 C	1.437.399,01	3.904.417,25	139.400.442,80 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.189.904,04 C	1.437.376,97	3.800.918,39	133.553.445,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	131.268.772,56 C	8.235,95	2.370.406,37	133.630.942,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.651,38 D	1.428.864,60	1.428.748,23	34.767,75 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	44.217,14 D	276,42	1.763,79	42.729,77 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.743.520,52 C	22,04	103.498,86	5.846.997,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.747.048,00 C	0,00	103.417,64	5.850.465,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.591,62 D	22,04	16,10	1.597,56 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.935,86 D	0,00	65,12	1.870,74 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	362.019.855,64 C	37.712.197,25	22.173.921,16	346.481.579,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	362.019.855,64 C	37.712.197,25	22.173.921,16	346.481.579,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	362.019.855,64 C	37.712.197,25	22.173.921,16	346.481.579,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.448.112,85 C	17.830.630,42	21.939.046,10	328.556.528,53 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	37.571.742,79 C	19.881.566,83	234.875,06	17.925.051,02 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	584.116,95 C	64.002,73	343.482,80	863.597,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	420.711,81 C	0,00	255.550,16	676.261,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	420.711,81 C	0,00	255.550,16	676.261,97 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.405,14 C	64.002,73	87.932,64	187.335,05 C

2021-janeiro (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	67.150.634,94	67.150.634,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	57.712,16	473.442,09	415.729,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	415.729,93	415.729,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	407.255,33	407.255,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	407.255,33	407.255,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	7.255,33	7.255,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	8.184,84	8.184,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.049,06	1.049,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.049,06	1.049,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.004,83	1.004,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	44,23	44,23 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	7.135,78	7.135,78 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.135,78	7.135,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	289,76	289,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	289,76	289,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	277,36	277,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	12,40	12,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	57.712,16	57.712,16	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	57.712,16	57.712,16	0,00
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	57.712,16	57.712,16	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	8.645.956,51	6.168,38	8.639.788,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.642.795,58	6.168,38	8.636.627,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.987.921,16	5.957,99	5.981.963,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	807.267,85	210,39	807.057,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.174.594,57	0,00	1.174.594,57 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	8.235,95	0,00	8.235,95 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	664.776,05	0,00	664.776,05 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	498.959,15	0,00	498.959,15 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	67.272,10	0,00	67.272,10 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	97.858,47	0,00	97.858,47 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	686,33	0,00	686,33 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.955,84	0,00	2.955,84 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.955,84	0,00	2.955,84 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	205,09	0,00	205,09 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	205,09	0,00	205,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	108.540,40	131.807,58	23.267,18 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	3.787,44	2.524,96	1.262,48 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	104.752,96	129.282,62	24.529,66 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	100.152,74	129.282,62	29.129,88 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	16,58	0,00	16,58 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	4.583,64	0,00	4.583,64 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.435.762,67	13.473.701,77	12.037.939,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.473.701,77	13.473.701,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.435.762,67	0,00	1.435.762,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	34.328.676,92	15.353.317,87	18.975.359,05 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	22.173.986,28	37.712.197,25	15.538.210,97 C

2021-janeiro (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	44.145.327,76	44.145.327,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	15.204,15	42.347.622,60	42.332.418,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.630,02	42.054.529,98	42.051.899,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.630,02	17.411.394,84	17.408.764,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	22.505.987,63	22.505.987,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	104.789,28	104.789,28 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	104.789,28	104.789,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.032.358,23	2.032.358,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.490,93	20.981,86	10.490,93 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	10.490,93	20.981,86	10.490,93 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	10.490,93	20.981,86	10.490,93 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	10.490,93	20.981,86	10.490,93 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.083,20	272.110,76	270.027,56 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.083,20	272.110,76	270.027,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	30.535.863,59	306.768,49	30.229.095,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	30.224.711,73	0,00	30.224.711,73 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.026,49	0,00	30.026,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	27.635.216,29	0,00	27.635.216,29 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	65.019,91	0,00	65.019,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	65.019,91	0,00	65.019,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.271.650,79	0,00	2.271.650,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	222.798,25	0,00	222.798,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	29.068,72	0,00	29.068,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	191.709,12	0,00	191.709,12 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.020,41	0,00	2.020,41 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	24.266,84	19.967,51	4.299,33 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.299,33	0,00	4.299,33 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.451,12	0,00	1.451,12 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	1.451,12	0,00	1.451,12 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.848,21	0,00	2.848,21 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	2.848,21	0,00	2.848,21 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	19.967,51	19.967,51	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	64.040,05	64.002,73	37,32 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	64.040,05	64.002,73	37,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	222.844,97	222.798,25	46,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	222.844,97	222.798,25	46,72 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	29.103,34	29.068,72	34,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	191.709,12	191.709,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.032,51	2.020,41	12,10 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	41.454,34	0,00	41.454,34 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	87.932,64	64.002,73	23.929,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.464.873,04	1.426.933,94	12.037.939,10 D