

2021-março (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	2.017.077.613,32 D	142.895.099,52	119.561.220,70	2.040.411.492,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	31.630,41 D	35.030.753,81	35.038.698,49	23.685,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	31.630,41 D	34.533.151,11	34.541.095,79	23.685,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	29.630,41 D	7.752.319,09	7.760.263,77	21.685,73 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	29.630,41 D	7.752.319,09	7.760.263,77	21.685,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	26.780.832,02	26.780.832,02	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	26.780.832,02	26.780.832,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	497.602,70	497.602,70	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	497.602,70	497.602,70	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	497.089,62	497.089,62	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	513,08	513,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.017.045.982,91 D	107.864.345,71	84.522.522,21	2.040.387.806,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	918.790,91 D	45.148,65	56.514,11	907.425,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	235,90 D	44.651,95	38.710,50	6.177,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	235,90 D	21.770,42	21.997,35	8,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.199,18	7.194,99	4,19 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14.351,66	14.351,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	235,90 D	219,58	450,70	4,78 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	22.881,53	16.713,15	6.168,38 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	22.881,53	16.713,15	6.168,38 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	918.555,01 D	496,70	17.803,61	901.248,10 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	11.779,02	45.779,18 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	496,70	496,70	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	27.752,31 D	0,00	5.527,89	22.224,42 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	0,00	2.310,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	503.560,61 D	0,00	128.320,57	375.240,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	503.560,61 D	0,00	128.320,57	375.240,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.015.623.631,39 D	107.819.197,06	84.337.687,53	2.039.105.140,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.996.933.790,28 D	106.667.414,42	83.086.316,97	2.020.514.887,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.627.710.563,46 D	69.188.895,51	59.617.727,17	1.637.281.731,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	189.976.189,03 D	29.866.374,54	21.392.547,10	198.450.016,47 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.584.922,71 D	525.483,45	26.405,31	21.084.000,85 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	16.842.196,04 D	486.880,80	26.405,31	17.302.671,53 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.742.726,67 D	38.602,65	0,00	3.781.329,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	158.662.115,08 D	7.086.660,92	2.049.637,39	163.699.138,61 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.824.598,66 D	38.464,60	42.763,93	4.820.299,33 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.824.598,66 D	18.015,00	22.314,33	4.820.299,33 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.245.434,44 D	18.015,00	19.466,12	3.243.983,32 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	39.165,56 C	0,00	1.451,12	40.616,68 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	1.579.164,22 D	0,00	2.848,21	1.576.316,01 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	49.835,78 C	0,00	2.848,21	52.683,99 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.449,60	20.449,60	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.704.134,03 D	20.449,60	0,00	1.724.583,63 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.704.134,03 C	0,00	20.449,60	1.724.583,63 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.865.242,45 D	1.113.318,04	1.208.606,63	13.769.953,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.865.242,45 D	1.113.318,04	1.208.606,63	13.769.953,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.865.242,45 D	1.113.318,04	1.208.606,63	13.769.953,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.621.828,79 D	214.427,37	0,00	7.836.256,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	64.716,81 D	497.089,62	497.089,62	64.716,81 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.178.696,85 D	401.801,05	711.517,01	5.868.980,89 D

2021-março (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	2.017.077.613,32 C	62.500.220,61	85.834.099,43	2.040.411.492,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.402.725,20 C	22.719.578,82	23.438.909,93	3.122.056,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.192.063,44 C	7.569.475,34	8.229.622,96	2.852.211,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.426.103,27 C	6.859.813,73	7.525.698,07	2.091.987,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.069,10 C	6.859.813,73	6.853.168,61	423,98 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.332.965,21 C	0,00	671.408,47	2.004.373,68 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	86.068,96 C	0,00	1.120,99	87.189,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	651.783,16 C	651.783,16	643.506,21	643.506,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.177,01 C	57.878,45	60.418,68	116.717,24 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	114.177,01 C	57.878,45	60.418,68	116.717,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	210.661,76 C	15.150.103,48	15.209.286,97	269.845,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.686.120,47	14.686.120,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.686.120,47	14.686.120,47	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	229.141,96	231.988,06	2.846,10 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	224.794,70	224.794,70	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	4.347,26	7.193,36	2.846,10 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.661,76 C	234.841,05	291.178,44	266.999,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	35.930,88 C	35.933,88	45.888,62	45.885,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	162.087,63 C	186.178,08	229.627,70	205.537,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.021,66 C	2.107,50	2.193,26	2.107,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	10.621,59 C	10.621,59	13.468,86	13.468,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.731.907,49 C	646.920,39	396.047,46	93.481.034,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.223.775,94 C	646.920,39	340.775,37	1.917.630,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.223.775,94 C	646.920,39	340.775,37	1.917.630,92 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	500.867,15 C	0,00	3.607,47	504.474,62 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	265.127,08 C	0,00	3.145,42	268.272,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.129.055,12 C	324.747,87	4.045,41	808.352,66 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	316.429,01 C	283.809,24	291.613,78	324.233,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.297,58 C	38.363,28	38.363,29	12.297,59 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.508.131,55 C	0,00	55.272,09	91.563.403,64 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.508.131,55 C	0,00	55.272,09	91.563.403,64 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.456.240,38 C	0,00	50.317,37	83.506.557,75 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.051.891,17 C	0,00	4.954,72	8.056.845,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.920.942.980,63 C	39.133.721,40	61.999.142,04	1.943.808.401,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.920.231.991,54 C	39.005.400,83	61.971.950,25	1.943.198.540,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.577.742.700,50 C	27.158.928,88	36.180.679,45	1.586.764.451,07 C

2021-março (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	1.437.537.192,12 C	22.706.235,03	30.144.985,91	1.444.975.943,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.437.537.192,12 C	22.706.235,03	30.144.985,91	1.444.975.943,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.076.241.164,58 C	18.693.129,35	24.262.299,98	1.081.810.335,21 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	361.296.027,54 C	4.013.105,68	5.882.685,93	363.165.607,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.205.508,38 C	4.452.693,84	6.035.693,53	141.788.508,07 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.324.743,22 C	4.423.213,05	5.939.815,49	135.841.345,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.401.282,47 C	672.147,83	2.188.394,47	135.917.529,11 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.713,61 D	3.750.384,20	3.750.152,79	34.945,02 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.825,64 D	681,02	1.268,23	41.238,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.880.765,16 C	29.480,79	95.878,04	5.947.162,41 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.884.191,70 C	29.425,00	95.807,45	5.950.574,15 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.595,38 D	25,98	15,07	1.606,29 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.831,16 D	29,81	55,52	1.805,45 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.01.00.0	000	000	000	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.01.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	342.489.291,04 C	11.846.471,95	25.791.270,80	356.434.089,89 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	342.489.291,04 C	11.846.471,95	25.791.270,80	356.434.089,89 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	342.489.291,04 C	11.846.471,95	25.791.270,80	356.434.089,89 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.643.804,51 C	11.846.471,95	13.725.702,60	330.523.035,16 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.845.486,53 C	0,00	12.065.568,20	25.911.054,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	710.989,09 C	128.320,57	27.191,79	609.860,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	503.560,61 C	128.320,57	0,00	375.240,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	503.560,61 C	128.320,57	0,00	375.240,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	207.428,48 C	0,00	27.191,79	234.620,27 C

2021-março (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	74.836.576,47	74.836.576,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	431.240,86 C	13,85	32.241,68	463.468,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	431.240,86 C	13,85	15.528,53	446.755,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	414.415,26 C	0,00	7.190,65	421.605,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.415,26 C	0,00	7.190,65	421.605,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	14.415,26 C	0,00	7.190,65	21.605,91 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	16.274,28 C	1,65	8.118,30	24.390,93 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.012,30 C	1,65	955,43	2.966,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012,30 C	1,65	955,43	2.966,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.927,49 C	1,65	915,13	2.840,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84,81 C	0,00	40,30	125,11 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	14.261,98 C	0,00	7.162,87	21.424,85 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.261,98 C	0,00	7.162,87	21.424,85 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	551,32 C	12,20	219,58	758,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	551,32 C	12,20	219,58	758,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	527,72 C	12,20	210,18	725,70 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23,60 C	0,00	9,40	33,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	16.713,15	16.713,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	16.713,15	16.713,15 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	16.713,15	16.713,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	17.327.176,28 D	8.733.376,72	6.168,38	26.054.384,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.317.503,65 D	8.728.308,50	6.168,38	26.039.643,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.953.138,89 D	6.018.516,99	5.957,99	17.965.697,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.614.114,92 D	805.659,32	210,39	2.419.563,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.400.812,73 D	1.224.487,77	0,00	3.625.300,50 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	16.471,90 D	8.235,95	0,00	24.707,85 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.332.965,21 D	671.408,47	0,00	2.004.373,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	997.005,01 D	501.543,40	0,00	1.498.548,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	134.544,20 D	67.138,06	0,00	201.682,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	200.043,34 D	102.040,68	0,00	302.084,02 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.372,66 D	686,33	0,00	2.058,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.867,52 D	4.433,76	0,00	13.301,28 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	8.867,52 D	4.433,76	0,00	13.301,28 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	805,11 D	634,46	0,00	1.439,57 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	805,11 D	634,46	0,00	1.439,57 D

2021-março (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	144.754,86 C	358.595,36	646.920,39	433.079,89 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	3.024,78 D	3.607,47	0,00	6.632,25 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	147.779,64 C	354.987,89	646.920,39	439.712,14 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	154.489,29 C	351.329,39	646.920,39	450.080,29 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	529,84 D	513,08	0,00	1.042,92 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	6.179,81 D	3.145,42	0,00	9.325,23 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	17.015.031,90 C	3.772.640,29	35.145.845,19	48.388.236,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.046.856,34 C	0,00	35.145.845,19	54.192.701,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.031.824,44 D	3.772.640,29	0,00	5.804.464,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.394.415,94 D	36.180.679,45	27.158.928,88	28.416.166,51 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.530.564,60 C	25.791.270,80	11.846.471,95	5.585.765,75 C

2021-março (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	59.564.800,12	59.564.800,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.653.253,61 C	8.199,07	55.527.959,89	129.173.014,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.016.235,69 C	8.199,07	55.340.131,90	128.348.168,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.079.984,02 C	8.199,07	21.896.095,14	48.967.880,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.573.260,73 C	0,00	29.866.374,54	69.439.635,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.895.479,02 C	0,00	321.789,25	2.217.268,27 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	283.186,60	283.186,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.895.479,02 C	0,00	38.602,65	1.934.081,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.467.511,92 C	0,00	3.255.872,97	7.723.384,89 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.505,93 C	0,00	18.015,00	46.520,93 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	28.505,93 C	0,00	18.015,00	46.520,93 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.505,93 C	0,00	18.015,00	46.520,93 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	28.505,93 C	0,00	18.015,00	46.520,93 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	608.511,99 C	0,00	169.812,99	778.324,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	608.511,99 C	0,00	169.812,99	778.324,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.516.817,27 D	24.351.543,79	287.451,75	80.580.909,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.484.039,19 D	24.059.709,85	0,00	80.543.749,04 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	327.311,92 D	324.120,90	0,00	651.432,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.775.336,49 D	21.392.547,10	0,00	73.167.883,59 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.569,07 D	26.405,31	0,00	154.974,38 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	26.405,31	0,00	26.405,31 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	3.820.464,24 D	2.049.637,39	0,00	5.870.101,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	432.357,47 D	266.999,15	0,00	699.356,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	63.810,05 D	45.885,62	0,00	109.695,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	364.418,34 D	219.006,11	0,00	583.424,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.129,08 D	2.107,42	0,00	6.236,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.690,96 D	24.748,93	20.449,60	36.990,29 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	32.690,96 D	4.299,33	0,00	36.990,29 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.995,55 D	1.451,12	0,00	28.446,67 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.901,24 D	1.451,12	0,00	4.352,36 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	24.094,31 D	0,00	0,00	24.094,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.695,41 D	2.848,21	0,00	8.543,62 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	5.695,41 D	2.848,21	0,00	8.543,62 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.449,60	20.449,60	0,00

2021-março (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	40,40 D	0,02	0,00	40,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40,40 D	0,02	0,00	40,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,72 D	267.084,99	267.002,15	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,72 D	267.084,99	267.002,15	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	34,62 D	45.885,62	45.888,62	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	219.006,11	219.006,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,10 D	2.193,26	2.107,42	97,94 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	77.381,10 D	55.272,09	0,00	132.653,19 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.023,34 D	27.191,79	0,00	71.215,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.015.031,90 D	35.122.593,38	3.749.388,48	48.388.236,80 D