

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.876.886.673,86 D	407.472.485,63	383.682.965,73	2.900.676.193,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.640,78 D	137.549.017,71	137.551.770,88	22.887,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.640,78 D	136.648.634,05	136.651.387,22	22.887,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.640,78 D	17.342.026,24	17.344.779,41	20.887,61 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	23.640,78 D	17.254.105,49	17.256.858,66	20.887,61 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	87.920,75	87.920,75	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	119.306.607,81	119.306.607,81	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	119.306.607,81	119.306.607,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	900.383,66	900.383,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	900.383,66	900.383,66	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	510.794,39	510.794,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	389.589,27	389.589,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.876.861.033,08 D	269.923.467,92	246.131.194,85	2.900.653.306,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.463.658,94 D	6.729.368,91	6.077.053,66	21.115.974,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	947.163,38 D	5.671.639,77	5.674.148,25	944.654,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.581,68 D	1.575.710,84	1.578.219,32	2.073,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	884.876,65	884.473,21	403,44 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	551.229,35	550.977,21	252,14 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.581,68 D	139.604,84	142.768,90	1.417,62 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	4.095.928,93	4.095.928,93	942.581,70 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	4.095.928,93	4.095.928,93	942.581,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	270.727,33 D	2.380,56	13.473,39	259.634,50 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.205.968,23 D	1.055.348,58	389.432,02	19.871.884,79 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	351.859,32 D	77.013,92	0,00	428.873,24 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	164.609,51 D	0,00	0,00	164.609,51 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	75.560,64 D	0,00	0,00	75.560,64 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	14.557.551,77 D	588.902,64	0,00	15.146.454,41 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	389.432,02	389.432,02	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	40.530,36 D	0,00	0,00	40.530,36 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.197.344,91 D	0,00	0,00	3.197.344,91 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.856.397.374,14 D	263.194.099,01	240.054.141,19	2.879.537.331,96 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.926.574,12 D	780.059,34	0,00	119.706.633,46 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.926.574,12 D	780.059,34	0,00	119.706.633,46 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	118.926.574,12 D	780.059,34	0,00	119.706.633,46 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.669.171,34 D	3.665,73	3.665,75	10.669.171,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.171,34 D	3.665,73	3.665,75	10.669.171,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.700.447.612,68 D	260.962.002,77	238.353.633,99	2.723.055.981,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.486.017.850,04 D	116.252.133,82	103.775.534,01	2.498.494.449,85 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	160.631.636,09 D	128.626.774,25	133.985.678,44	155.272.731,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	53.798.126,55 D	16.083.094,70	592.421,54	69.288.799,71 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.059.438,86 D	149.809,03	187.007,28	16.022.240,61 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.059.438,86 D	149.809,03	187.007,28	16.022.240,61 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.937.725,78 D	149.809,03	157.659,59	5.929.875,22 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	6.165.370,00 D	0,00	0,00	6.165.370,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	227.644,22 C	0,00	7.850,56	235.494,78 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	149.809,03	149.809,03	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.121.713,08 D	0,00	29.347,69	10.092.365,39 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	10.812.470,00 D	0,00	0,00	10.812.470,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	690.756,92 C	0,00	29.347,69	720.104,61 C
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.294.577,14 D	933.776,21	1.145.048,24	10.083.305,11 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.294.577,14 D	933.776,21	1.145.048,24	10.083.305,11 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.294.577,14 D	933.776,21	1.145.048,24	10.083.305,11 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.047.806,97 D	103.236,64	0,00	6.151.043,61 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	222.140,04 D	510.794,39	525.671,76	207.262,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	154.989,37 C	1.130,25	5.337,98	159.197,10 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.179.619,50 D	318.614,93	614.038,50	3.884.195,93 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	364.785,93	364.785,93	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	364.785,93	364.785,93	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.876.886.673,86 C	200.295.863,56	224.085.383,46	2.900.676.193,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.241.049,79 C	144.916.214,54	146.001.250,00	7.326.085,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.826.079,17 C	12.542.348,14	13.610.769,52	6.894.500,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.508.494,01 C	11.213.002,60	12.322.312,73	5.617.804,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.216,78 C	11.209.785,82	11.206.569,04	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.389.191,27 C	0,00	1.108.262,81	5.497.454,08 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	116.085,96 C	3.216,78	7.480,88	120.350,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.192.416,77 C	1.203.461,51	1.204.794,09	1.193.749,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125.168,39 C	125.884,03	83.662,70	82.947,06 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	125.168,39 C	125.884,03	83.662,70	82.947,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	414.970,62 C	132.373.866,40	132.390.480,48	431.584,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	131.633.808,35	131.633.808,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	131.633.808,35	131.633.808,35	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	195.362,85	195.362,85	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	195.362,85	195.362,85	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	108.272,14	108.272,14	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	87.090,71	87.090,71	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.070,70 C	134.846,56	134.340,13	2.564,27 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	129.784,88	130.081,34	296,46 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.070,70 C	5.061,68	4.258,79	2.267,81 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	304.300,57 C	409.848,64	426.969,15	321.421,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	56.066,21 C	56.077,35	59.081,03	59.069,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	213.875,80 C	231.217,57	261.731,74	244.389,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.865,10 C	2.139,51	2.220,75	1.946,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.493,46 C	32.493,46	16.014,88	16.014,88 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	87.920,75	87.920,75	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.596.089,01 C	4.901.436,45	2.965.160,06	58.659.812,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.596.089,01 C	4.901.436,45	2.965.160,06	58.659.812,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	60.596.089,01 C	4.901.436,45	2.965.160,06	58.659.812,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.280.104,96 C	0,00	17.743,03	1.297.847,99 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.895.988,59 C	0,00	107.862,70	13.003.851,29 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.741.174,31 C	0,00	57.473,72	5.798.648,03 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.832.245,85 C	3.886.684,75	1.709.742,11	35.655.303,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	769.910,70 C	25.700,14	67.062,03	811.272,59 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.076.664,60 C	989.051,56	1.005.276,47	2.092.889,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.810.049.535,06 C	50.478.212,57	75.118.973,40	2.834.690.295,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.809.887.260,09 C	50.478.212,57	75.098.356,39	2.834.507.403,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.766.873.392,13 C	40.376.692,15	48.083.994,05	2.774.580.694,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.195.422.223,98 C	35.990.013,08	39.126.266,04	2.198.558.476,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.195.422.223,98 C	35.990.013,08	39.126.266,04	2.198.558.476,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.707.143.275,79 C	31.251.541,90	33.690.267,85	1.709.582.001,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	488.278.948,19 C	4.738.471,18	5.435.998,19	488.976.475,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	571.451.168,15 C	4.386.679,07	8.957.728,01	576.022.217,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	562.378.732,51 C	4.317.005,28	8.815.437,18	566.877.164,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	572.835.548,54 C	4.200.589,79	8.481.220,21	577.116.178,96 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.434.881,10 D	71.639,38	201.966,77	6.304.553,71 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.021.934,93 D	44.776,11	132.250,20	3.934.460,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.072.435,64 C	69.673,79	142.290,83	9.145.052,68 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.242.795,60 C	67.777,20	136.845,87	9.311.864,27 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	104.835,55 D	1.167,12	3.290,38	102.712,29 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	65.524,41 D	729,47	2.154,58	64.099,30 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.013.867,96 C	10.101.520,42	27.014.362,34	59.926.709,88 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	43.013.867,96 C	10.101.520,42	27.014.362,34	59.926.709,88 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.013.867,96 C	10.101.520,42	27.014.362,34	59.926.709,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.013.867,96 C	10.101.520,42	27.014.362,34	59.926.709,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	162.274,97 C	0,00	20.617,01	182.891,98 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.274,97 C	0,00	20.617,01	182.891,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.030.266,90	93.030.266,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.171.337,85 C	39.551,97	5.667.776,83	15.799.562,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.285.291,43 C	27.526,30	1.570.771,40	7.828.536,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.519.419,70 C	26.037,54	880.130,66	4.373.512,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.519.419,70 C	26.037,54	880.130,66	4.373.512,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.519.419,70 C	26.037,54	880.130,66	4.373.512,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.206.680,48 C	1.488,76	551.229,35	2.756.421,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	254.082,69 C	0,00	60.139,90	314.222,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.082,69 C	0,00	60.139,90	314.222,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	253.881,84 C	0,00	60.090,11	313.971,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	200,85 C	0,00	49,79	250,64 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.952.597,79 C	1.488,76	491.089,45	2.442.198,48 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.952.597,79 C	1.488,76	491.089,45	2.442.198,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	559.191,25 C	0,00	139.411,39	698.602,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	559.191,25 C	0,00	139.411,39	698.602,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	559.082,93 C	0,00	139.384,31	698.467,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	108,32 C	0,00	27,08	135,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	927,48 C	0,00	193,45	1.120,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.885.118,94 C	12.025,67	4.096.811,98	7.969.905,25 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.885.118,94 C	12.025,67	4.096.811,98	7.969.905,25 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.885.118,94 C	12.025,67	4.096.811,98	7.969.905,25 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	57.065.028,58 D	14.408.114,92	4.413,43	71.468.730,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.042.467,29 D	14.407.853,83	4.413,43	71.445.907,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.679.064,74 D	10.317.474,21	4.413,43	50.992.125,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	6.823.477,28 D	1.698.295,50	0,00	8.521.772,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.150.734,00 D	1.283.821,31	0,00	6.434.555,31 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.389.191,27 D	1.108.262,81	0,00	5.497.454,08 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.391.395,51 D	859.790,11	0,00	4.251.185,62 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	568.624,50 D	141.524,97	0,00	710.149,47 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	429.171,26 D	106.947,73	0,00	536.118,99 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.561,29 D	261,09	0,00	22.822,38 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	22.561,29 D	261,09	0,00	22.822,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.393.503,65 D	3.354.749,33	5.567.353,01	2.180.899,97 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	9.205,22 C	17.743,03	77.013,92	68.476,11 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.402.708,87 D	3.337.006,30	5.490.339,09	2.249.376,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.612.301,81 D	2.839.554,33	4.901.436,45	1.550.419,69 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	206.060,88 D	389.589,27	588.902,64	6.747,51 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	584.346,18 D	107.862,70	0,00	692.208,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.918.337,94 C	129.494,29	31.312.511,06	33.101.354,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.607.646,35 C	0,00	31.312.511,06	63.920.157,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.689.308,41 D	129.494,29	0,00	30.818.802,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.539.719,53 D	48.083.994,05	40.376.692,15	93.247.021,43 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	134.908.575,97 C	27.014.362,34	10.101.520,42	117.995.734,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.847.150,21	78.847.150,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	277.421.051,72 C	107.599,35	78.299.121,67	355.612.574,04 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.205.717,73 C	0,00	780.059,34	2.985.777,07 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.205.717,73 C	0,00	780.059,34	2.985.777,07 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.205.717,73 C	0,00	780.059,34	2.985.777,07 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	6.066,29 C	0,00	3.665,73	9.732,02 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	6.066,29 C	0,00	3.665,73	9.732,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.222.938,12 C	0,00	77.287.781,87	351.510.719,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	211.890.542,70 C	0,00	60.278.675,92	272.169.218,62 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	60.616.938,19 C	0,00	16.626.774,25	77.243.712,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.715.457,23 C	0,00	382.331,70	2.097.788,93 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.927,17 C	107.599,35	42.209,68	91.537,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	156.927,17 C	107.599,35	42.209,68	91.537,50 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	156.927,17 C	107.599,35	42.209,68	91.537,50 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	156.927,17 C	107.599,35	42.209,68	91.537,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	829.402,41 C	0,00	185.405,05	1.014.807,46 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	829.402,41 C	0,00	185.405,05	1.014.807,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	274.148.296,74 D	47.139.330,27	429.523,01	320.858.104,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.699,36 D	13.481,13	0,00	65.180,49 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.699,36 D	13.481,13	0,00	65.180,49 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.543,14 D	2.477,53	0,00	12.020,67 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	41.844,35 D	10.921,97	0,00	52.766,32 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	311,87 D	81,63	0,00	393,50 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	4.659,53 D	4.866,88	0,00	9.526,41 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	3.665,75	0,00	3.665,75 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.659,53 D	1.201,13	0,00	5.860,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	860,09 D	220,74	0,00	1.080,83 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.771,33 D	973,12	0,00	4.744,45 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,11 D	7,27	0,00	35,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.641.675,81 D	46.537.584,52	217,03	320.179.043,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.107.020,58 D	37.652.677,20	0,00	250.759.697,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	59.061.078,33 D	7.985.678,44	0,00	67.046.756,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	292.876,42 D	592.421,54	0,00	885.297,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.180.700,48 D	306.807,34	217,03	1.487.290,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	217.901,17 D	56.382,76	0,00	274.283,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	955.514,04 D	248.509,76	0,00	1.204.023,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.285,27 D	1.914,82	217,03	8.983,06 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	379.936,18 D	124.961,75	107.599,35	397.298,58 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	379.936,18 D	124.961,75	107.599,35	397.298,58 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	262.545,45 D	8.523,35	107.599,35	163.469,45 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	31.399,27 D	7.850,56	0,00	39.249,83 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	231.146,18 D	672,79	107.599,35	124.219,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	117.390,73 D	116.438,40	0,00	233.829,13 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	117.390,73 D	29.347,69	0,00	146.738,42 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	87.090,71	0,00	87.090,71 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.967,86 D	136.729,36	0,00	206.697,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.967,86 D	136.729,36	0,00	206.697,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358,00 D	321.706,63	321.706,63	358,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	358,00 D	321.706,63	321.706,63	358,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	59.081,03	59.081,03	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	244.389,97	244.389,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,71 D	2.220,75	2.220,75	51,71 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.014,88	16.014,88	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.325.206,80 D	278.081,28	0,00	1.603.288,08 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.210,24 D	20.617,01	0,00	49.827,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.918.337,94 D	31.301.522,30	118.505,53	33.101.354,71 D