

2021-maio (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	2.052.264.300,40 D	162.749.404,40	143.143.304,23	2.071.870.400,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.439,84 D	47.129.340,64	47.128.890,15	22.890,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.439,84 D	46.443.299,42	46.442.848,93	22.890,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.439,84 D	7.853.571,78	7.853.121,29	20.890,33 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.439,84 D	7.689.400,54	7.688.950,05	20.890,33 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	164.171,24	164.171,24	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	38.589.727,64	38.589.727,64	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	38.589.727,64	38.589.727,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	686.041,22	686.041,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	686.041,22	686.041,22	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	493.974,34	493.974,34	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	27.895,64	27.895,64	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	164.171,24	164.171,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.052.241.860,56 D	115.620.063,76	96.014.414,08	2.071.847.510,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	923.912,43 D	86.499,20	73.426,45	936.985,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.193,75 D	33.744,92	33.770,29	6.168,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.193,75 D	27.576,54	33.770,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.247,63	13.247,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.193,75 D	14.116,09	20.309,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	212,82	212,82	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.168,38	0,00	6.168,38 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.168,38	0,00	6.168,38 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	917.718,68 D	52.754,28	39.656,16	930.816,80 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	24.877,14	0,00	494.221,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	27.877,14	27.877,14	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	26.958,81 D	0,00	0,00	26.958,81 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.821,19 D	0,00	0,00	21.821,19 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	2.268,01 D	0,00	0,00	2.268,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.082,80 D	0,00	121.827,27	110.255,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	232.082,80 D	0,00	121.827,27	110.255,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.051.085.865,33 D	115.533.564,56	95.819.160,36	2.070.800.269,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.032.488.406,93 D	114.331.378,85	94.404.633,39	2.052.415.152,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.625.115.451,50 D	78.329.189,06	80.805.130,55	1.622.639.510,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	208.064.753,47 D	23.526.074,38	11.081.081,43	220.509.746,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.198.009,12 D	1.252.747,16	95.506,99	22.355.249,29 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	17.397.649,93 D	1.204.789,35	90.260,73	18.512.178,55 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.800.359,19 D	47.957,81	5.246,26	3.843.070,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	178.110.192,84 D	11.223.368,25	2.422.914,42	186.910.646,67 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.816.002,01 D	38.958,34	43.256,68	4.811.703,67 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.816.002,01 D	18.015,00	22.313,34	4.811.703,67 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.242.533,20 D	18.015,00	19.465,13	3.241.083,07 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	42.066,80 C	0,00	1.450,13	43.516,93 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	1.573.468,81 D	0,00	2.848,21	1.570.620,60 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	55.531,19 C	0,00	2.848,21	58.379,40 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.943,34	20.943,34	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.745.278,64 D	20.943,34	0,00	1.766.221,98 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.745.278,64 C	0,00	20.943,34	1.766.221,98 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.781.456,39 D	1.163.227,37	1.371.270,29	13.573.413,47 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.781.456,39 D	1.163.227,37	1.371.270,29	13.573.413,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.781.456,39 D	1.163.227,37	1.371.270,29	13.573.413,47 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.124.377,05 D	27.887,61	0,00	8.152.264,66 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	64.716,81 D	670.852,85	670.436,91	65.132,75 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	0,00	2.092,73	2.092,73 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.592.362,53 D	464.486,91	698.740,65	5.358.108,79 D

2021-maio (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	2.052.264.300,40 C	75.880.357,92	95.486.458,09	2.071.870.400,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.700.688,34 C	39.230.829,26	39.927.952,82	4.397.811,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.461.740,54 C	7.606.913,00	8.288.382,34	4.143.209,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.762.272,08 C	6.906.698,01	7.499.068,51	3.354.642,58 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.832.007,34	6.832.007,34	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.674.312,85 C	0,00	666.574,64	3.340.887,49 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	87.959,23 C	74.690,67	486,53	13.755,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	643.074,55 C	643.074,55	652.917,71	652.917,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.393,91 C	57.140,44	136.396,12	135.649,59 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	0,00	0,00	75.407,70	75.407,70 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.393,91 C	57.140,44	60.988,42	60.241,89 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	238.947,80 C	31.623.916,26	31.639.570,48	254.602,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.051.606,81	31.051.606,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	31.051.606,81	31.051.606,81	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	121.750,46	121.750,46	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	121.750,46	121.750,46	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	121.750,46	121.750,46	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.759,82 C	214.354,69	215.788,01	4.193,14 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	208.966,52	208.966,52	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.759,82 C	5.388,17	6.821,49	4.193,14 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.187,98 C	236.204,30	250.425,20	250.408,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.308,60 C	40.320,33	42.574,35	42.562,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	181.854,94 C	181.854,94	193.085,74	193.085,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.107,50 C	2.112,09	2.112,21	2.107,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.916,94 C	11.916,94	12.652,90	12.652,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.749.001,65 C	37.901,32	294.090,99	94.005.191,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.127.562,18 C	37.901,32	219.473,55	2.309.134,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.127.562,18 C	37.901,32	219.473,55	2.309.134,41 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	505.006,90 C	0,00	2.152,90	507.159,80 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	271.406,65 C	0,00	1.864,03	273.270,68 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	868.979,96 C	0,00	29.302,77	898.282,73 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	466.874,20 C	2.534,82	150.787,31	615.126,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	15.294,47 C	35.366,50	35.366,54	15.294,51 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.621.439,47 C	0,00	74.617,44	91.696.056,91 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.621.439,47 C	0,00	74.617,44	91.696.056,91 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.559.391,09 C	0,00	67.928,54	83.627.319,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.062.048,38 C	0,00	6.688,90	8.068.737,28 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.954.814.610,41 C	36.611.627,34	55.264.414,28	1.973.467.397,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.322.386,80 C	36.292.137,15	55.260.721,25	1.973.290.970,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.596.488.693,19 C	31.996.381,50	34.207.611,06	1.598.699.922,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.453.042.508,00 C	27.516.237,95	28.741.115,51	1.454.267.385,56 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.453.042.508,00 C	27.516.237,95	28.741.115,51	1.454.267.385,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.087.849.531,52 C	22.639.700,82	23.556.730,07	1.088.766.560,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	365.192.976,48 C	4.876.537,13	5.184.385,44	365.500.824,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.446.185,19 C	4.480.143,55	5.466.495,55	144.432.537,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	2.944,31	2.944,31	0,00
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	2.944,31	2.944,31	0,00
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	137.429.493,29 C	4.433.034,23	5.378.014,78	138.374.473,84 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	137.505.414,45 C	1.007.721,68	1.952.114,52	138.449.807,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.211,78 D	3.424.734,63	3.424.601,55	35.344,86 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.709,38 D	577,92	1.298,71	39.988,59 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.016.691,90 C	44.165,01	85.536,46	6.058.063,35 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.020.092,99 C	44.116,73	85.462,98	6.061.439,24 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.618,80 D	22,98	16,62	1.625,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.782,29 D	25,30	56,86	1.750,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	357.833.693,61 C	4.295.755,65	21.053.110,19	374.591.048,15 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	357.833.693,61 C	4.295.755,65	21.053.110,19	374.591.048,15 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	357.833.693,61 C	4.295.755,65	21.053.110,19	374.591.048,15 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.388.945,92 C	4.292.811,34	4.753.189,33	332.849.323,91 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	25.444.747,69 C	2.944,31	16.299.920,86	41.741.724,24 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	492.223,61 C	319.490,19	3.693,03	176.426,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	232.082,80 C	121.827,27	0,00	110.255,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	232.082,80 C	121.827,27	0,00	110.255,53 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.140,81 C	197.662,92	3.693,03	66.170,92 C

2021-maio (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	67.611.507,31	67.611.507,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	478.869,40 C	2,74	15.254,00	494.120,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	462.155,58 C	2,74	15.254,00	477.406,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	428.727,47 C	1,16	7.055,46	435.781,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.727,47 C	1,16	7.055,46	435.781,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	28.727,47 C	1,16	7.055,46	35.781,77 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	32.444,33 C	1,58	7.985,72	40.428,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.894,36 C	0,42	925,09	4.819,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.894,36 C	0,42	925,09	4.819,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.730,09 C	0,42	886,38	4.616,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	164,27 C	0,00	38,71	202,98 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	28.549,97 C	1,16	7.060,63	35.609,44 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.549,97 C	1,16	7.060,63	35.609,44 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	983,78 C	0,00	212,82	1.196,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	983,78 C	0,00	212,82	1.196,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	941,66 C	0,00	203,76	1.145,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	42,12 C	0,00	9,06	51,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,67 C	0,00	0,00	0,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.713,15 C	0,00	0,00	16.713,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.713,15 C	0,00	0,00	16.713,15 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	16.713,15 C	0,00	0,00	16.713,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	34.763.595,60 D	8.713.492,42	6.168,38	43.470.919,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.742.682,99 D	8.665.469,22	6.168,38	43.401.983,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.951.846,08 D	5.939.471,85	5.957,99	29.885.359,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.215.785,05 D	795.431,48	210,39	4.011.006,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.867.795,21 D	1.255.755,30	0,00	6.123.550,51 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	32.943,80 D	8.235,95	0,00	41.179,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.674.312,85 D	666.574,64	0,00	3.340.887,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.997.890,92 D	494.956,30	0,00	2.492.847,22 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	268.051,33 D	66.285,73	0,00	334.337,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	405.625,28 D	104.646,28	0,00	510.271,56 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.745,32 D	686,33	0,00	3.431,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.257,12 D	10.345,44	0,00	26.602,56 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	16.257,12 D	10.345,44	0,00	26.602,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.933,16 D	36.960,73	0,00	39.893,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.933,16 D	36.960,73	0,00	39.893,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.933,16 D	36.960,73	0,00	39.893,89 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.722,33 D	717,03	0,00	2.439,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.722,33 D	717,03	0,00	2.439,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	238.822,34 C	259.148,21	62.778,46	42.452,59 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.164,53 D	2.152,90	0,00	9.317,43 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	245.986,87 C	256.995,31	62.778,46	51.770,02 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	260.328,87 C	227.235,64	62.778,46	95.871,69 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.882,62 D	27.895,64	0,00	29.778,26 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.459,38 D	1.864,03	0,00	14.323,41 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	68.400.150,46 C	3.378.142,69	31.235.169,32	96.257.177,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.620.947,48 C	0,00	31.235.169,32	107.856.116,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.220.797,02 D	3.378.142,69	0,00	11.598.939,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.140.408,63 D	34.207.611,06	31.996.381,50	40.351.638,19 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.186.162,03 C	21.053.110,19	4.295.755,65	12.571.192,51 D

2021-maio (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	45.838.605,33	45.838.605,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.537.971,91 C	4.041,24	42.012.241,39	203.546.172,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.449.230,22 C	3.294,71	41.745.527,49	202.191.463,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.333.310,86 C	3.294,71	14.432.511,70	76.762.527,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.036.676,76 C	0,00	23.526.074,38	109.562.751,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.359.231,62 C	0,00	1.172.747,16	3.531.978,78 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	406.120,08 C	0,00	1.124.789,35	1.530.909,43 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.953.111,54 C	0,00	47.957,81	2.001.069,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.720.010,98 C	0,00	2.614.194,25	12.334.205,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.535,93 C	0,00	18.015,00	82.550,93 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	64.535,93 C	0,00	18.015,00	82.550,93 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	64.535,93 C	0,00	18.015,00	82.550,93 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	64.535,93 C	0,00	18.015,00	82.550,93 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024.205,76 C	746,53	248.698,90	1.272.158,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024.205,76 C	746,53	248.698,90	1.272.158,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.850.396,76 D	14.541.899,10	271.373,13	107.120.922,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.800.981,35 D	13.868.874,33	4,59	106.669.851,09 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.564.529,69 D	18.950,88	0,00	1.583.480,57 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	83.633.611,62 D	11.081.081,43	0,00	94.714.693,05 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	182.929,46 D	95.506,99	0,00	278.436,45 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	54.360,39 D	90.260,73	0,00	144.621,12 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	128.569,07 D	5.246,26	0,00	133.815,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.484.343,55 D	2.422.914,42	0,00	8.907.257,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	935.567,03 D	250.420,61	4,59	1.185.983,05 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	150.026,50 D	42.574,35	0,00	192.600,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	777.196,33 D	205.738,64	0,00	982.934,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.344,20 D	2.107,62	4,59	10.447,23 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.245,43 D	146.992,14	20.943,34	175.294,23 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	49.245,43 D	126.048,80	0,00	175.294,23 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	37.854,61 D	1.450,13	0,00	39.304,74 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	5.802,48 D	1.450,13	0,00	7.252,61 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	32.052,13 D	0,00	0,00	32.052,13 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	11.390,82 D	124.598,67	0,00	135.989,49 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	11.390,82 D	2.848,21	0,00	14.239,03 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	121.750,46	0,00	121.750,46 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	20.943,34	20.943,34	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				TERRENOS				
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40,42 D	275.607,43	0,00	275.647,85 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40,42 D	275.607,43	0,00	275.647,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	250.425,20	250.425,20	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	250.425,20	250.425,20	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	42.574,35	42.574,35	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	193.085,74	193.085,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.112,21	2.112,21	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.652,90	12.652,90	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	190.689,02 D	74.617,44	0,00	265.306,46 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.735,67 D	3.693,03	197.662,92	97.234,22 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.400.150,46 D	31.214.354,52	3.357.327,89	96.257.177,09 D