

2021-junho (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	2.900.676.193,76 D	132.858.245,24	126.817.960,08	2.906.716.478,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.887,61 D	36.099.230,26	36.029.721,66	92.396,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.887,61 D	34.517.783,72	34.448.275,12	92.396,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.887,61 D	14.524.206,25	14.454.697,65	90.396,21 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	20.887,61 D	14.095.090,53	14.025.581,93	90.396,21 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	429.115,72	429.115,72	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	19.993.577,47	19.993.577,47	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	19.993.577,47	19.993.577,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.581.446,54	1.581.446,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.581.446,54	1.581.446,54	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	431.828,30	431.828,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	390.418,24	390.418,24	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	759.200,00	759.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.900.653.306,15 D	96.759.014,98	90.788.238,42	2.906.624.082,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.115.974,19 D	2.050.216,35	8.924.031,13	14.242.159,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	944.654,90 D	1.992.083,26	2.931.268,42	5.469,74 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.073,20 D	1.963.385,15	1.960.728,76	4.729,59 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	403,44 D	1.129.512,31	1.129.512,31	403,44 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	252,14 D	698.147,34	698.147,34	252,14 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.417,62 D	135.725,50	133.069,11	4.074,01 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	747,63	7,48	740,15 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	747,63	7,48	740,15 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	27.950,48	970.532,18	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	27.950,48	970.532,18	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	259.634,50 D	18.333,09	2.284,99	275.682,60 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.871.884,79 D	39.800,00	5.950.677,72	13.961.007,07 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	428.873,24 D	0,00	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	4.809,00	70.751,64 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.146.454,41 D	0,00	5.945.868,72	9.200.585,69 D
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 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	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	39.800,00 D	0,00	39.800,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	39.800,00 D	0,00	39.800,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	39.800,00 D	0,00	39.800,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	39.800,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.879.537.331,96 D	94.708.798,63	81.864.207,29	2.892.381.923,30 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.706.633,46 D	511.089,30	0,00	120.217.722,76 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	119.706.633,46 D	511.089,30	0,00	120.217.722,76 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	119.706.633,46 D	511.089,30	0,00	120.217.722,76 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.171,32 D	743,55	743,55	10.669.171,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.171,32 D	743,55	743,55	10.669.171,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.723.055.981,46 D	93.206.618,60	80.760.069,08	2.735.502.530,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.498.494.449,85 D	78.091.454,70	71.243.571,21	2.505.342.333,34 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	155.272.731,90 D	9.534.942,11	9.406.153,83	155.401.520,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	69.288.799,71 D	5.580.221,79	110.344,04	74.758.677,46 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.022.240,61 D	52.773,24	89.969,51	15.985.044,34 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.022.240,61 D	52.773,24	89.969,51	15.985.044,34 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.929.875,22 D	52.773,24	60.622,82	5.922.025,64 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	235.494,78 C	0,00	7.849,58	243.344,36 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	52.773,24	52.773,24	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.092.365,39 D	0,00	29.346,69	10.063.018,70 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	720.104,61 C	0,00	29.346,69	749.451,30 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	10.083.305,11 D	937.573,94	1.013.425,15	10.007.453,90 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.083.305,11 D	937.573,94	1.013.425,15	10.007.453,90 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.083.305,11 D	937.573,94	1.013.425,15	10.007.453,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.151.043,61 D	147.378,18	0,00	6.298.421,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	207.262,67 D	431.828,30	431.828,30	207.262,67 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	159.197,10 C	83.262,21	2.386,38	78.321,27 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.884.195,93 D	275.105,25	579.210,47	3.580.090,71 D

2021-junho (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	2.900.676.193,76 C	64.361.277,65	70.401.562,81	2.906.716.478,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.326.085,25 C	19.158.964,55	20.262.356,36	8.429.477,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.894.500,55 C	12.328.004,43	13.427.880,09	7.994.376,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.617.804,14 C	11.039.617,13	12.152.421,59	6.730.608,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.039.617,13	11.039.841,39	224,26 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	5.497.454,08 C	0,00	1.108.435,98	6.605.890,06 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	120.350,06 C	0,00	4.144,22	124.494,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.193.749,35 C	1.204.635,08	1.192.102,26	1.181.216,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.947,06 C	83.752,22	83.356,24	82.551,08 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	82.947,06 C	83.752,22	83.356,24	82.551,08 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	431.584,70 C	6.830.960,12	6.834.476,27	435.100,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.328.133,17	6.328.133,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.328.133,17	6.328.133,17	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	38.805,58	38.805,58	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	38.805,58	38.805,58	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	10.264,08	10.264,08	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	28.541,50	28.541,50	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.564,27 C	142.325,47	141.340,04	1.578,84 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	296,46 C	136.967,87	136.967,87	296,46 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.267,81 C	5.357,60	4.372,17	1.282,38 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	321.421,08 C	321.695,90	326.197,48	325.922,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	59.069,89 C	59.093,11	59.780,67	59.757,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	244.389,97 C	244.389,97	248.195,51	248.195,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.946,34 C	2.197,94	1.957,05	1.705,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.014,88 C	16.014,88	16.264,25	16.264,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.659.812,62 C	10.243.779,76	4.581.542,62	52.997.575,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.659.812,62 C	10.243.779,76	4.581.542,62	52.997.575,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	58.659.812,62 C	10.243.779,76	4.581.542,62	52.997.575,48 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.297.847,99 C	0,00	1.626,11	1.299.474,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.003.851,29 C	0,00	3.213.753,22	16.217.604,51 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.798.648,03 C	13.316,27	57.790,73	5.843.122,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.655.303,21 C	8.718.110,89	115.766,16	27.052.958,48 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	811.272,59 C	195.251,67	23.446,53	639.467,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.092.889,51 C	1.004.345,11	856.404,05	1.944.948,45 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	312.755,82	312.755,82	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.834.690.295,89 C	34.958.533,34	45.557.663,83	2.845.289.426,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.834.507.403,91 C	34.958.533,34	45.543.161,64	2.845.092.032,21 C

2021-junho (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	2.774.580.694,03 C	21.165.826,18	45.019.471,25	2.798.434.339,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.198.558.476,94 C	21.069.695,02	36.991.867,55	2.214.480.649,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.198.558.476,94 C	21.069.695,02	36.991.867,55	2.214.480.649,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.709.582.001,74 C	19.916.735,61	32.297.693,35	1.721.962.959,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	488.976.475,20 C	1.152.959,41	4.694.174,20	492.517.689,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	576.022.217,09 C	96.131,16	8.027.603,70	583.953.689,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	566.877.164,41 C	94.682,89	7.900.191,38	574.682.672,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	577.116.178,96 C	0,00	7.672.139,15	584.788.318,11 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.304.553,71 D	60.523,72	131.687,60	6.233.389,83 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.934.460,84 D	34.159,17	96.364,63	3.872.255,38 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.145.052,68 C	1.448,27	127.412,32	9.271.016,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.311.864,27 C	0,00	123.791,22	9.435.655,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	102.712,29 D	891,75	2.051,14	101.552,90 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	64.099,30 D	556,52	1.569,96	63.085,86 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.926.709,88 C	13.792.707,16	523.690,39	46.657.693,11 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	59.926.709,88 C	13.792.707,16	523.690,39	46.657.693,11 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.926.709,88 C	13.792.707,16	523.690,39	46.657.693,11 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.926.709,88 C	13.792.707,16	523.690,39	46.657.693,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	182.891,98 C	0,00	14.502,19	197.394,17 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.891,98 C	0,00	14.502,19	197.394,17 C

2021-junho (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	71.539.318,72	71.539.318,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	15.799.562,71 C	946.321,81	1.993.374,17	16.846.615,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.828.536,53 C	2.809,84	1.948.500,16	9.774.226,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.373.512,82 C	345,73	1.113.601,07	5.486.768,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.373.512,82 C	345,73	1.113.601,07	5.486.768,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.373.512,82 C	345,73	1.113.601,07	5.486.768,16 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.756.421,07 C	2.464,11	699.199,47	3.453.156,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	314.222,59 C	1.144,83	59.418,04	372.495,80 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.222,59 C	0,00	58.273,21	372.495,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	313.971,95 C	0,00	58.192,47	372.164,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	250,64 C	0,00	80,74	331,38 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.442.198,48 C	1.319,28	639.781,43	3.080.660,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.442.198,48 C	1.319,28	639.781,43	3.080.660,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	698.602,64 C	0,00	135.699,62	834.302,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	698.602,64 C	0,00	135.699,62	834.302,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	698.467,24 C	0,00	135.672,54	834.139,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	135,40 C	0,00	27,08	162,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.120,93 C	0,00	25,88	1.146,81 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.969.905,25 C	943.511,97	44.848,13	7.071.241,41 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.969.905,25 C	943.511,97	44.848,13	7.071.241,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.969.905,25 C	943.511,97	44.848,13	7.071.241,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	71.468.730,07 D	14.417.624,63	15.911,24	85.870.443,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.445.907,69 D	14.415.416,54	15.911,24	85.845.412,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.992.125,52 D	10.337.443,77	15.911,24	61.313.658,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.521.772,78 D	1.697.378,33	0,00	10.219.151,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.434.555,31 D	1.272.158,46	0,00	7.706.713,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	5.497.454,08 D	1.108.435,98	0,00	6.605.890,06 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.251.185,62 D	861.086,22	0,00	5.112.271,84 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	710.149,47 D	141.448,54	0,00	851.598,01 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	536.118,99 D	105.901,22	0,00	642.020,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.822,38 D	8,09	0,00	22.830,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	22.822,38 D	8,09	0,00	22.830,47 D

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

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	2.180.899,97 D	10.533.206,56	9.931.023,94	2.783.082,59 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	68.476,11 C	2.466,38	0,00	66.009,73 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.249.376,08 D	10.530.740,18	9.931.023,94	2.849.092,32 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.550.419,69 D	7.316.841,01	9.931.023,94	1.063.763,24 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	6.747,51 D	145,95	0,00	6.893,46 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	692.208,88 D	3.213.753,22	0,00	3.905.962,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.101.354,71 C	99.004,08	24.640.476,03	57.642.826,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.920.157,41 C	0,00	24.640.476,03	88.560.633,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.818.802,70 D	99.004,08	0,00	30.917.806,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.247.021,43 D	45.019.471,25	21.165.826,18	117.100.666,50 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	117.995.734,05 C	523.690,39	13.792.707,16	131.264.750,82 C

2021-junho (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	69.049.052,87	69.049.052,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	355.612.574,04 C	0,00	68.632.125,95	424.244.699,99 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.985.777,07 C	0,00	511.089,30	3.496.866,37 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.985.777,07 C	0,00	511.089,30	3.496.866,37 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.985.777,07 C	0,00	511.089,30	3.496.866,37 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	9.732,02 C	0,00	743,55	10.475,57 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	9.732,02 C	0,00	743,55	10.475,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.510.719,99 C	0,00	67.850.492,44	419.361.212,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	272.169.218,62 C	0,00	57.852.561,71	330.021.780,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	77.243.712,44 C	0,00	9.534.942,11	86.778.654,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.097.788,93 C	0,00	462.988,62	2.560.777,55 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.537,50 C	0,00	52.773,24	144.310,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	91.537,50 C	0,00	52.773,24	144.310,74 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	91.537,50 C	0,00	52.773,24	144.310,74 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	91.537,50 C	0,00	52.773,24	144.310,74 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.014.807,46 C	0,00	217.027,42	1.231.834,88 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.014.807,46 C	0,00	217.027,42	1.231.834,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	320.858.104,00 D	44.110.711,29	326.557,19	364.642.258,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.180,49 D	13.667,85	0,00	78.848,34 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.180,49 D	13.667,85	0,00	78.848,34 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.020,67 D	2.505,98	0,00	14.526,65 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.766,32 D	11.090,35	0,00	63.856,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	393,50 D	71,52	0,00	465,02 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	9.526,41 D	1.956,15	0,00	11.482,56 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	3.665,75 D	743,55	0,00	4.409,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.860,66 D	1.212,60	0,00	7.073,26 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.080,83 D	222,33	0,00	1.303,16 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.744,45 D	983,92	0,00	5.728,37 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,38 D	6,35	0,00	41,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.179.043,30 D	43.684.282,78	251,60	363.863.074,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	250.759.697,78 D	33.856.719,47	0,00	284.616.417,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.046.756,77 D	9.406.153,83	0,00	76.452.910,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	885.297,96 D	110.344,04	0,00	995.642,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.487.290,79 D	311.065,44	251,60	1.798.104,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	274.283,93 D	57.052,36	0,00	331.336,29 D

2021-junho (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	1.204.023,80 D	252.385,49	0,00	1.456.409,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.983,06 D	1.627,59	251,60	10.359,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	397.298,58 D	75.893,75	108,10	473.084,23 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	397.298,58 D	75.893,75	108,10	473.084,23 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.469,45 D	18.005,56	108,10	181.366,91 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	39.249,83 D	7.849,58	0,00	47.099,41 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	124.219,62 D	10.155,98	108,10	134.267,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	233.829,13 D	57.888,19	0,00	291.717,32 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	146.738,42 D	29.346,69	0,00	176.085,11 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	87.090,71 D	28.541,50	0,00	115.632,21 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.697,22 D	8.713,28	0,00	215.410,50 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	206.697,22 D	8.713,28	0,00	215.410,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358,00 D	326.197,48	326.197,49	357,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	358,00 D	326.197,48	326.197,49	357,99 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	59.780,67	59.780,67	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	248.195,51	248.195,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,71 D	1.957,05	1.957,06	51,70 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.264,25	16.264,25	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.603.288,08 D	291.997,71	0,00	1.895.285,79 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.827,25 D	14.502,19	0,00	64.329,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.101.354,71 D	24.631.841,68	90.369,73	57.642.826,66 D