

2021-junho (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	2.071.870.400,57 D	147.041.531,87	135.381.711,75	2.083.530.220,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.890,33 D	44.809.217,96	44.787.762,55	44.345,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.890,33 D	44.007.424,64	43.985.969,23	44.345,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.890,33 D	7.750.236,56	7.728.781,15	42.345,74 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.890,33 D	7.727.227,81	7.705.772,40	42.345,74 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	23.008,75	23.008,75	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	36.257.188,08	36.257.188,08	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	36.257.188,08	36.257.188,08	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	801.793,32	801.793,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	801.793,32	801.793,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	545.518,75	545.518,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	19,46	19,46	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	256.255,11	256.255,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.071.847.510,24 D	102.232.313,91	90.593.949,20	2.083.485.874,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	936.985,18 D	751.991,73	508.468,81	1.180.508,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.168,38 D	21.436,53	21.432,01	6.172,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.436,53	21.432,01	4,52 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.235,77	13.235,77	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.996,90	7.996,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	203,86	199,34	4,52 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.168,38 D	0,00	0,00	6.168,38 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.168,38 D	0,00	0,00	6.168,38 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	930.816,80 D	730.555,20	487.036,80	1.174.335,20 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	45.779,18 D	0,00	0,00	45.779,18 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	494.221,50 D	243.518,40	487.036,80	250.703,10 D
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 Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.268,01 D	0,00	0,00	2.268,01 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	487.036,80	0,00	487.036,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.255,53 D	1.833,92	0,00	112.089,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.255,53 D	1.833,92	0,00	112.089,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.070.800.269,53 D	101.478.488,26	90.085.480,39	2.082.193.277,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.052.415.152,39 D	100.163.455,64	88.630.673,96	2.063.947.934,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.622.639.510,01 D	40.590.686,38	36.345.416,55	1.626.884.779,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	220.509.746,42 D	13.075.887,39	11.944.377,22	221.641.256,59 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.355.249,29 D	7.436.654,18	10.390.362,68	19.401.540,79 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	18.512.178,55 D	7.392.527,44	10.389.880,77	15.514.825,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.843.070,74 D	44.126,74	481,91	3.886.715,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	186.910.646,67 D	39.060.227,69	29.950.517,51	196.020.356,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.811.703,67 D	45.882,26	50.180,59	4.807.405,34 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.811.703,67 D	24.687,60	28.985,93	4.807.405,34 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.241.083,07 D	24.687,60	26.138,72	3.239.631,95 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	43.516,93 C	0,00	1.451,12	44.968,05 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	24.687,60	24.687,60	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.570.620,60 D	0,00	2.847,21	1.567.773,39 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	58.379,40 C	0,00	2.847,21	61.226,61 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.194,66	21.194,66	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.766.221,98 D	21.194,66	0,00	1.787.416,64 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.766.221,98 C	0,00	21.194,66	1.787.416,64 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.573.413,47 D	1.269.150,36	1.404.625,84	13.437.937,99 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.573.413,47 D	1.269.150,36	1.404.625,84	13.437.937,99 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.573.413,47 D	1.269.150,36	1.404.625,84	13.437.937,99 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.152.264,66 D	296.516,05	0,00	8.448.780,71 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	65.132,75 D	551.138,62	551.138,62	65.132,75 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	2.092,73 C	0,00	5.832,54	7.925,27 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.358.108,79 D	421.495,69	847.654,68	4.931.949,80 D

2021-junho (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	2.071.870.400,57 C	62.031.230,14	73.691.050,26	2.083.530.220,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.397.811,90 C	36.150.804,83	36.810.938,70	5.057.945,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.143.209,88 C	7.529.493,66	8.184.786,38	4.798.502,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.354.642,58 C	6.813.062,98	7.480.655,53	4.022.235,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.813.062,98	6.813.062,98	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	3.340.887,49 C	0,00	667.106,02	4.007.993,51 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	13.755,09 C	0,00	486,53	14.241,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	652.917,71 C	652.917,71	643.611,99	643.611,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.649,59 C	63.512,97	60.518,86	132.655,48 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	75.407,70 C	0,00	452,44	75.860,14 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	60.241,89 C	63.512,97	60.066,42	56.795,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	254.602,02 C	28.621.311,17	28.626.152,32	259.443,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.114.159,56	28.114.159,56	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	28.114.159,56	28.114.159,56	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	16.444,21	16.444,21	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	16.444,21	16.444,21	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	3.816,74	3.816,74	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.193,14 C	240.278,24	241.039,98	4.954,88 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	233.546,13	233.546,13	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.193,14 C	6.732,11	7.493,85	4.954,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	250.408,88 C	250.429,16	254.508,57	254.488,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42.562,62 C	42.582,26	43.013,23	42.993,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	193.085,74 C	193.085,74	196.514,22	196.514,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.107,62 C	2.108,26	2.103,55	2.102,91 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.652,90 C	12.652,90	12.877,57	12.877,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.005.191,32 C	617.941,90	286.086,49	93.673.335,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.309.134,41 C	617.941,90	200.414,52	1.891.607,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.309.134,41 C	617.941,90	200.414,52	1.891.607,03 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	507.159,80 C	0,00	2.078,98	509.238,78 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	273.270,68 C	0,00	3.466,65	276.737,33 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	898.282,73 C	577.167,91	1.485,99	322.600,81 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	615.126,69 C	5.407,45	13.604,49	623.323,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	15.294,51 C	35.366,54	179.778,41	159.706,38 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.696.056,91 C	0,00	85.671,97	91.781.728,88 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.696.056,91 C	0,00	85.671,97	91.781.728,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.627.319,63 C	0,00	77.992,04	83.705.311,67 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.068.737,28 C	0,00	7.679,93	8.076.417,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.973.467.397,35 C	25.262.483,41	36.594.025,07	1.984.798.939,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.973.290.970,90 C	25.262.483,41	36.571.813,36	1.984.600.300,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.598.699.922,75 C	20.783.153,53	32.255.079,95	1.610.171.849,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.454.267.385,56 C	18.430.440,63	28.073.849,63	1.463.910.794,56 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.454.267.385,56 C	18.430.440,63	28.073.849,63	1.463.910.794,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.088.766.560,77 C	17.292.306,40	24.512.438,37	1.095.986.692,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	365.500.824,79 C	1.138.134,23	3.561.411,26	367.924.101,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.432.537,19 C	2.352.712,90	4.181.230,32	146.261.054,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.374.473,84 C	2.351.090,77	4.105.148,48	140.128.531,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.449.807,29 C	11.241,27	1.766.775,33	140.205.341,35 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.344,86 D	2.339.459,86	2.338.307,10	36.497,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.988,59 D	389,64	66,05	40.312,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.058.063,35 C	1.622,13	76.081,84	6.132.523,06 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.061.439,24 C	0,00	76.081,84	6.137.521,08 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.625,16 D	829,23	0,00	2.454,39 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.750,73 D	792,90	0,00	2.543,63 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	374.591.048,15 C	4.479.329,88	4.316.733,41	374.428.451,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	374.591.048,15 C	4.479.329,88	4.316.733,41	374.428.451,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	374.591.048,15 C	4.479.329,88	4.316.733,41	374.428.451,68 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.849.323,91 C	1.521.550,24	3.910.005,33	335.237.779,00 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	41.741.724,24 C	2.957.779,64	406.728,08	39.190.672,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	176.426,45 C	0,00	22.211,71	198.638,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.255,53 C	0,00	1.833,92	112.089,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	110.255,53 C	0,00	1.833,92	112.089,45 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.170,92 C	0,00	20.377,79	86.548,71 C

2021-junho (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	48.008.519,92	48.008.519,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	494.120,66 C	8,28	215.268,15	709.380,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	477.406,84 C	7,12	215.266,04	692.665,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	435.781,77 C	1,37	207.067,39	642.847,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	435.781,77 C	1,37	207.067,39	642.847,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	35.781,77 C	1,37	7.067,39	42.847,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	400.000,00 C	0,00	200.000,00	600.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	40.428,47 C	5,75	7.994,79	48.417,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.819,03 C	0,00	923,61	5.742,64 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.819,03 C	0,00	923,61	5.742,64 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.616,05 C	0,00	884,92	5.500,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	202,98 C	0,00	38,69	241,67 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	35.609,44 C	5,75	7.071,18	42.674,87 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.609,44 C	5,75	7.071,18	42.674,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.196,60 C	0,00	203,86	1.400,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196,60 C	0,00	203,86	1.400,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.145,42 C	0,00	195,18	1.340,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	51,18 C	0,00	8,68	59,86 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	1,16	2,11	16.714,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.713,15 C	1,16	2,11	16.714,10 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	16.713,15 C	1,16	2,11	16.714,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	43.470.919,64 D	8.684.702,12	6.168,38	52.149.453,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.401.983,83 D	8.672.376,84	6.168,38	52.068.192,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.885.359,94 D	5.949.141,02	5.957,99	35.828.542,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.011.006,14 D	794.550,15	210,39	4.805.345,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.123.550,51 D	1.253.343,70	0,00	7.376.894,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	41.179,75 D	8.235,95	0,00	49.415,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	3.340.887,49 D	667.106,02	0,00	4.007.993,51 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.492.847,22 D	495.762,07	0,00	2.988.609,29 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	334.337,06 D	66.212,29	0,00	400.549,35 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	510.271,56 D	104.445,33	0,00	614.716,89 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.431,65 D	686,33	0,00	4.117,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.602,56 D	8.867,52	0,00	35.470,08 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	26.602,56 D	8.867,52	0,00	35.470,08 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	39.893,89 D	3.005,32	0,00	42.899,21 D

2021-junho (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	39.893,89 D	3.005,32	0,00	42.899,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	39.893,89 D	3.005,32	0,00	42.899,21 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.439,36 D	452,44	0,00	2.891,80 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.439,36 D	452,44	0,00	2.891,80 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	42.452,59 C	200.433,98	861.460,30	703.478,91 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	9.317,43 D	2.078,98	0,00	11.396,41 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	51.770,02 C	198.355,00	861.460,30	714.875,32 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	95.871,69 C	194.868,89	861.460,30	762.463,10 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	29.778,26 D	19,46	0,00	29.797,72 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.323,41 D	3.466,65	0,00	17.790,06 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.257.177,09 C	2.351.562,18	21.663.139,68	115.568.754,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.856.116,80 C	0,00	21.663.139,68	129.519.256,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.598.939,71 D	2.351.562,18	0,00	13.950.501,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.351.638,19 D	32.255.079,95	20.783.153,53	51.823.564,61 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.571.192,51 D	4.316.733,41	4.479.329,88	12.408.596,04 D

2021-junho (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	38.434.479,33	38.434.479,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.546.172,06 C	1.074,33	35.821.702,92	239.366.800,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.191.463,00 C	1.074,33	35.616.559,61	237.806.948,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.762.527,85 C	1.074,33	16.972.740,49	93.734.194,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	109.562.751,14 C	0,00	13.075.887,39	122.638.638,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.531.978,78 C	0,00	3.718.629,19	7.250.607,97 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.530.909,43 C	0,00	3.674.502,45	5.205.411,88 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.001.069,35 C	0,00	44.126,74	2.045.196,09 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.334.205,23 C	0,00	1.849.302,54	14.183.507,77 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.550,93 C	0,00	24.687,60	107.238,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	82.550,93 C	0,00	24.687,60	107.238,53 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	82.550,93 C	0,00	24.687,60	107.238,53 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	82.550,93 C	0,00	24.687,60	107.238,53 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.272.158,13 C	0,00	180.455,71	1.452.613,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.272.158,13 C	0,00	180.455,71	1.452.613,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.120.922,73 D	16.678.705,20	275.703,87	123.523.924,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.669.851,09 D	16.370.807,01	0,64	123.040.657,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.583.480,57 D	47.175,49	0,00	1.630.656,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	94.714.693,05 D	11.944.377,22	0,00	106.659.070,27 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	278.436,45 D	3.469.074,38	0,00	3.747.510,83 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	144.621,12 D	3.468.592,47	0,00	3.613.213,59 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	133.815,33 D	481,91	0,00	134.297,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.907.257,97 D	655.671,99	0,00	9.562.929,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.185.983,05 D	254.507,93	0,64	1.440.490,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	192.600,85 D	43.013,23	0,00	235.614,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	982.934,97 D	209.391,79	0,00	1.192.326,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.447,23 D	2.102,91	0,64	12.549,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175.294,23 D	41.937,20	21.194,66	196.036,77 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	175.294,23 D	20.742,54	0,00	196.036,77 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.304,74 D	14.078,59	0,00	53.383,33 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	7.252,61 D	1.451,12	0,00	8.703,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	32.052,13 D	12.627,47	0,00	44.679,60 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	135.989,49 D	6.663,95	0,00	142.653,44 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	14.239,03 D	2.847,21	0,00	17.086,24 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	121.750,46 D	3.816,74	0,00	125.567,20 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	21.194,66	21.194,66	0,00

2021-junho (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	275.647,85 D	11.452,42	0,00	287.100,27 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	275.647,85 D	11.452,42	0,00	287.100,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	254.508,57	254.508,57	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	254.508,57	254.508,57	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	43.013,23	43.013,23	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	196.514,22	196.514,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.103,55	2.103,55	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.877,57	12.877,57	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265.306,46 D	85.671,97	0,00	350.978,43 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.234,22 C	20.377,79	0,00	76.856,43 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.257.177,09 D	21.648.650,04	2.337.072,54	115.568.754,59 D