

2021-julho (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	2.906.716.478,92 D	198.616.035,10	210.679.415,39	2.894.653.098,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	92.396,21 D	61.282.596,54	61.311.626,40	63.366,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	92.396,21 D	60.498.178,67	60.527.208,53	63.366,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	90.396,21 D	14.242.680,63	14.271.710,49	61.366,35 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	90.396,21 D	14.223.705,97	14.252.735,83	61.366,35 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	18.974,66	18.974,66	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	46.255.498,04	46.255.498,04	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	46.255.498,04	46.255.498,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	784.417,87	784.417,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	784.417,87	784.417,87	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	375.542,66	375.542,66	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.275,21	8.275,21	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	400.600,00	400.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.906.624.082,71 D	137.333.438,56	149.367.788,99	2.894.589.732,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.242.159,41 D	2.024.818,46	2.052.507,36	14.214.470,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.469,74 D	2.019.195,51	2.017.862,86	6.802,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.729,59 D	1.567.197,99	1.566.306,94	5.620,64 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	403,44 D	879.220,06	879.623,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	252,14 D	547.726,23	547.978,37	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.074,01 D	140.251,70	138.705,07	5.620,64 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	740,15 D	1.201,17	759,57	1.181,75 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	740,15 D	1.201,17	759,57	1.181,75 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	450.796,35	450.796,35	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	450.796,35	450.796,35	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	275.682,60 D	5.622,95	13.878,76	267.426,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.961.007,07 D	0,00	20.765,74	13.940.241,33 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	70.751,64 D	0,00	0,00	70.751,64 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.200.585,69 D	0,00	20.765,74	9.179.819,95 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-julho (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	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.892.381.923,30 D	135.308.620,10	147.315.281,63	2.880.375.261,77 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.217.722,76 D	1.134.069,46	0,00	121.351.792,22 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	120.217.722,76 D	1.134.069,46	0,00	121.351.792,22 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	120.217.722,76 D	1.134.069,46	0,00	121.351.792,22 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.171,32 D	0,00	0,00	10.669.171,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.171,32 D	0,00	0,00	10.669.171,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.735.502.530,98 D	132.570.364,99	145.899.498,03	2.722.173.397,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.505.342.333,34 D	86.221.872,14	100.403.920,76	2.491.160.284,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	155.401.520,18 D	39.589.972,09	45.352.729,31	149.638.762,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	74.758.677,46 D	6.758.520,76	142.847,96	81.374.350,26 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.985.044,34 D	52.773,24	89.970,49	15.947.847,09 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.985.044,34 D	52.773,24	89.970,49	15.947.847,09 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.922.025,64 D	52.773,24	60.622,80	5.914.176,08 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	243.344,36 C	0,00	7.849,56	251.193,92 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	10.063.018,70 D	0,00	29.347,69	10.033.671,01 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	749.451,30 C	0,00	29.347,69	778.798,99 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	10.007.453,90 D	1.551.412,41	1.325.813,11	10.233.053,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.007.453,90 D	1.551.412,41	1.325.813,11	10.233.053,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.007.453,90 D	1.551.412,41	1.325.813,11	10.233.053,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.298.421,79 D	516.423,51	0,00	6.814.845,30 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	207.262,67 D	435.180,41	430.151,32	212.291,76 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	78.321,27 C	0,00	3.685,02	82.006,29 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.580.090,71 D	599.808,49	891.976,77	3.287.922,43 D

2021-julho (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	2.906.716.478,92 C	100.488.025,08	88.424.644,79	2.894.653.098,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.429.477,06 C	46.217.920,12	47.387.471,78	9.599.028,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.994.376,21 C	12.477.469,91	13.626.821,38	9.143.727,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.730.608,60 C	11.199.792,56	12.313.076,42	7.843.892,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	224,26 C	11.199.792,56	11.199.840,24	271,94 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.605.890,06 C	0,00	1.109.091,96	7.714.982,02 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	124.494,28 C	0,00	4.144,22	128.638,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.181.216,53 C	1.194.136,60	1.224.023,44	1.211.103,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.551,08 C	83.540,75	89.721,52	88.731,85 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	197,22	197,22 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	82.551,08 C	83.540,75	89.524,30	88.534,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	435.100,85 C	33.740.450,21	33.760.650,40	455.301,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.993.902,00	32.993.902,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	32.993.902,00	32.993.902,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	16.896,79	16.896,79	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	16.896,79	16.896,79	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	12.080,92	12.080,92	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	4.815,87	4.815,87	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.578,84 C	403.655,35	408.113,90	6.037,39 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	296,46 C	395.460,80	395.460,80	296,46 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.282,38 C	8.194,55	12.653,10	5.740,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	325.922,66 C	325.996,07	341.737,71	341.664,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	59.757,45 C	59.769,98	62.746,40	62.733,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	248.195,51 C	248.195,51	260.185,71	260.185,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.705,45 C	1.766,33	1.755,62	1.694,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.264,25 C	16.264,25	17.049,98	17.049,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.997.575,48 C	3.153.422,32	3.326.550,56	53.170.703,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.997.575,48 C	3.153.422,32	3.326.550,56	53.170.703,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	52.997.575,48 C	3.153.422,32	3.326.550,56	53.170.703,72 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.299.474,10 C	0,00	1.707,65	1.301.181,75 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	16.217.604,51 C	0,00	156.998,63	16.374.603,14 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.843.122,49 C	27.957,90	58.221,96	5.873.386,55 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.052.958,48 C	2.099.681,87	2.192.914,34	27.146.190,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	639.467,45 C	152.588,54	21.546,83	508.425,74 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.944.948,45 C	873.194,01	895.161,15	1.966.915,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.845.289.426,38 C	51.116.682,64	37.710.622,45	2.831.883.366,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.845.092.032,21 C	51.116.626,24	37.690.259,78	2.831.665.665,75 C

2021-julho (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	2.798.434.339,10 C	22.922.225,10	37.436.570,61	2.812.948.684,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.214.480.649,47 C	22.713.293,78	31.286.073,31	2.223.053.429,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.214.480.649,47 C	22.713.293,78	31.286.073,31	2.223.053.429,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.721.962.959,48 C	21.524.144,18	28.190.270,98	1.728.629.086,28 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	492.517.689,99 C	1.189.149,60	3.095.802,33	494.424.342,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	583.953.689,63 C	208.931,32	6.150.497,30	589.895.255,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	574.682.672,90 C	206.235,87	6.053.427,33	580.529.864,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	584.788.318,11 C	167.054,85	5.828.246,25	590.449.509,51 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.233.389,83 D	39.181,02	151.942,84	6.120.628,01 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.872.255,38 D	0,00	73.238,24	3.799.017,14 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.271.016,73 C	2.695,45	97.069,97	9.365.391,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.435.655,49 C	2.695,45	94.039,70	9.526.999,74 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	101.552,90 D	0,00	1.837,09	99.715,81 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	63.085,86 D	0,00	1.193,18	61.892,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.657.693,11 C	28.194.401,14	253.689,17	18.716.981,14 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	46.657.693,11 C	28.194.401,14	253.689,17	18.716.981,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.657.693,11 C	28.194.401,14	253.689,17	18.716.981,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.657.693,11 C	28.194.401,14	253.689,17	18.716.981,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	197.394,17 C	56,40	20.362,67	217.700,44 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.394,17 C	56,40	20.362,67	217.700,44 C

2021-julho (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	56.294.385,29	56.294.385,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	16.846.615,07 C	14.733,84	2.016.589,32	18.848.470,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.774.226,85 C	978,03	1.561.453,28	11.334.702,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.486.768,16 C	0,00	874.706,62	6.361.474,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.486.768,16 C	0,00	874.706,62	6.361.474,78 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.486.768,16 C	0,00	874.706,62	6.361.474,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.453.156,43 C	978,03	547.394,78	3.999.573,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	372.495,80 C	215,92	58.394,40	430.674,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.495,80 C	0,00	58.178,48	430.674,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	372.164,42 C	0,00	58.128,01	430.292,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	331,38 C	0,00	50,47	381,85 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	215,92	215,92	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	215,92	215,92	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.080.660,63 C	762,11	489.000,38	3.568.898,90 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.080.660,63 C	762,11	489.000,38	3.568.898,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	834.302,26 C	0,00	139.351,88	973.654,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	834.302,26 C	0,00	139.351,88	973.654,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	834.139,78 C	0,00	139.324,80	973.464,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	162,48 C	0,00	27,08	189,56 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.146,81 C	0,00	152,19	1.299,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.071.241,41 C	13.755,81	454.983,85	7.512.469,45 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.071.241,41 C	13.755,81	454.983,85	7.512.469,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.071.241,41 C	13.755,81	454.983,85	7.512.469,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	85.870.443,46 D	14.427.717,98	4.526,91	100.293.634,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	85.845.412,99 D	14.423.101,04	4.413,44	100.264.100,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.313.658,05 D	10.291.465,62	4.413,44	71.600.710,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	10.219.151,11 D	1.697.378,33	0,00	11.916.529,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.706.713,77 D	1.325.165,13	0,00	9.031.878,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.605.890,06 D	1.109.091,96	0,00	7.714.982,02 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.112.271,84 D	857.354,82	0,00	5.969.626,66 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	851.598,01 D	141.448,54	0,00	993.046,55 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	642.020,21 D	110.288,60	0,00	752.308,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.200,00 D	4.400,00	0,00	6.600,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.200,00 D	4.400,00	0,00	6.600,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.830,47 D	216,94	113,47	22.933,94 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	22.830,47 D	216,94	113,47	22.933,94 D

2021-julho (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	2.783.082,59 D	3.347.468,85	3.153.422,32	2.977.129,12 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	66.009,73 C	1.707,65	0,00	64.302,08 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.849.092,32 D	3.345.761,20	3.153.422,32	3.041.431,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.063.763,24 C	3.188.610,02	3.153.422,32	1.028.575,54 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	6.893,46 D	152,55	0,00	7.046,01 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.905.962,10 D	156.998,63	0,00	4.062.960,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.642.826,66 C	814.204,84	3.220,50	56.831.842,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.560.633,44 C	0,00	3.220,50	88.563.853,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.917.806,78 D	814.204,84	0,00	31.732.011,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.100.666,50 D	37.436.570,61	22.922.225,10	131.615.012,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.264.750,82 C	253.689,17	28.194.401,14	159.205.462,79 C

2021-julho (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	57.290.618,84	57.290.618,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	424.244.699,99 C	0,00	56.134.797,47	480.379.497,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.496.866,37 C	0,00	1.134.069,46	4.630.935,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.496.866,37 C	0,00	1.134.069,46	4.630.935,83 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.496.866,37 C	0,00	1.134.069,46	4.630.935,83 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.475,57 C	0,00	0,00	10.475,57 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.475,57 C	0,00	0,00	10.475,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.361.212,43 C	0,00	54.696.622,43	474.057.834,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	330.021.780,33 C	0,00	42.653.123,58	372.674.903,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.778.654,55 C	0,00	11.589.972,09	98.368.626,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.560.777,55 C	0,00	453.526,76	3.014.304,31 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.310,74 C	0,00	52.773,24	197.083,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	144.310,74 C	0,00	52.773,24	197.083,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	144.310,74 C	0,00	52.773,24	197.083,98 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	144.310,74 C	0,00	52.773,24	197.083,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.231.834,88 C	0,00	251.332,34	1.483.167,22 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.231.834,88 C	0,00	251.332,34	1.483.167,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	364.642.258,10 D	57.079.763,03	341.846,76	421.380.174,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.848,34 D	14.525,43	0,00	93.373,77 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	78.848,34 D	14.525,43	0,00	93.373,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.526,65 D	2.667,05	0,00	17.193,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.856,67 D	11.786,33	0,00	75.643,00 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	465,02 D	72,05	0,00	537,07 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	11.482,56 D	1.276,62	0,00	12.759,18 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	4.409,30 D	0,00	0,00	4.409,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.073,26 D	1.276,62	0,00	8.349,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.303,16 D	234,40	0,00	1.537,56 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.728,37 D	1.035,89	0,00	6.764,26 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,73 D	6,33	0,00	48,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.863.074,48 D	56.655.637,64	0,03	420.518.712,09 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	284.616.417,25 D	38.834.124,74	0,00	323.450.541,99 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	76.452.910,60 D	17.352.729,31	0,00	93.805.639,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	995.642,00 D	142.847,96	0,00	1.138.489,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.798.104,63 D	325.935,63	0,03	2.124.040,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	331.336,29 D	59.844,95	0,00	391.181,24 D

2021-julho (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	1.456.409,29 D	264.413,47	0,00	1.720.822,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.359,05 D	1.677,21	0,03	12.036,23 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.084,23 D	53.985,02	109,02	526.960,23 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	473.084,23 D	53.985,02	109,02	526.960,23 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	181.366,91 D	19.821,46	109,02	201.079,35 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	47.099,41 D	7.849,56	0,00	54.948,97 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	134.267,50 D	11.971,90	109,02	146.130,38 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	291.717,32 D	34.163,56	0,00	325.880,88 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	176.085,11 D	29.347,69	0,00	205.432,80 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	115.632,21 D	4.815,87	0,00	120.448,08 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.410,50 D	12.600,61	0,00	228.011,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.410,50 D	12.600,61	0,00	228.011,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357,99 D	341.737,71	341.737,71	357,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	357,99 D	341.737,71	341.737,71	357,99 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	62.746,40	62.746,40	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	260.185,71	260.185,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,70 D	1.755,62	1.755,62	51,70 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.049,98	17.049,98	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.895.285,79 D	187.559,27	0,00	2.082.845,06 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.329,44 D	20.362,67	56,40	84.635,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.642.826,66 D	2.933,87	813.918,21	56.831.842,32 D