

2021-julho (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	2.083.530.220,69 D	145.712.113,58	144.960.099,10	2.084.282.235,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	44.345,74 D	44.544.641,82	44.529.023,15	59.964,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	44.345,74 D	43.779.641,05	43.764.022,38	59.964,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	42.345,74 D	8.181.739,55	8.166.120,88	57.964,41 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	42.345,74 D	7.600.627,27	7.585.008,60	57.964,41 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	581.112,28	581.112,28	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	35.597.901,50	35.597.901,50	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	35.597.901,50	35.597.901,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	765.000,77	765.000,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	765.000,77	765.000,77	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	501.356,38	501.356,38	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	179.532,11	179.532,11	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	84.112,28	84.112,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.083.485.874,95 D	101.167.471,76	100.431.075,95	2.084.222.270,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.508,10 D	536.558,53	1.043.657,99	673.408,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.172,90 D	177.534,99	183.707,89	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4,52 D	27.534,99	27.539,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.369,10	19.369,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.961,85	7.961,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,52 D	204,04	208,56	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.168,38 D	150.000,00	156.168,38	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.168,38 D	150.000,00	156.168,38	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.174.335,20 D	359.023,54	859.950,10	673.408,64 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	281.309,87 D	0,00	141.202,09	140.107,78 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	52.168,24 D	0,00	9.041,98	43.126,26 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	45.779,18 D	0,00	16.198,65	29.580,53 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	250.703,10 D	179.511,77	0,00	430.214,87 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	179.511,77	179.511,77	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	26.958,81	0,00
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-julho (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				
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	487.036,80 D	0,00	487.036,80	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.089,45 D	5.578,87	0,00	117.668,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.089,45 D	5.578,87	0,00	117.668,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.082.193.277,40 D	100.625.334,36	99.387.417,96	2.083.431.193,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.063.947.934,07 D	99.544.135,94	98.162.690,94	2.065.329.379,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.626.884.779,84 D	49.084.737,94	50.466.509,65	1.625.503.008,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	221.641.256,59 D	36.709.545,13	44.810.442,04	213.540.359,68 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.401.540,79 D	91.819,21	168.486,34	19.324.873,66 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.514.825,22 D	22.579,33	68.922,49	15.468.482,06 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.886.715,57 D	69.239,88	99.563,85	3.856.391,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	196.020.356,85 D	13.658.033,66	2.717.252,91	206.961.137,60 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.807.405,34 D	46.136,60	50.434,92	4.803.107,02 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.807.405,34 D	24.687,60	28.985,92	4.803.107,02 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.239.631,95 D	24.687,60	26.137,72	3.238.181,83 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	44.968,05 C	0,00	1.450,12	46.418,17 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	1.567.773,39 D	0,00	2.848,20	1.564.925,19 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	61.226,61 C	0,00	2.848,20	64.074,81 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.449,00	21.449,00	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.787.416,64 D	21.449,00	0,00	1.808.865,64 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.787.416,64 C	0,00	21.449,00	1.808.865,64 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.437.937,99 D	1.035.061,82	1.174.292,10	13.298.707,71 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.437.937,99 D	1.035.061,82	1.174.292,10	13.298.707,71 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.437.937,99 D	1.035.061,82	1.174.292,10	13.298.707,71 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.448.780,71 D	0,00	36.973,04	8.411.807,67 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	65.132,75 D	632.777,93	501.356,38	196.554,30 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.925,27 C	5.998,46	3.176,81	5.103,62 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.931.949,80 D	396.285,43	632.785,87	4.695.449,36 D

2021-julho (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	2.083.530.220,69 C	63.220.025,71	63.972.040,19	2.084.282.235,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.057.945,77 C	35.293.072,14	35.961.739,13	5.726.612,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.798.502,60 C	7.479.900,11	8.139.480,11	5.458.082,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.022.235,13 C	6.776.229,11	7.441.188,44	4.687.194,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.776.229,11	6.776.229,11	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.007.993,51 C	0,00	664.472,80	4.672.466,31 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	14.241,62 C	0,00	486,53	14.728,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	643.611,99 C	643.611,99	637.458,89	637.458,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.655,48 C	60.059,01	60.832,78	133.429,25 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	75.860,14 C	0,00	773,77	76.633,91 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.795,34 C	60.059,01	60.059,01	56.795,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	259.443,17 C	27.813.172,03	27.822.259,02	268.530,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.446.392,15	27.446.392,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	27.446.392,15	27.446.392,15	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.616,50	6.616,50	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	6.616,50	6.616,50	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	189,93	189,93	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	6.426,57	6.426,57	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.954,88 C	105.654,03	102.371,37	1.672,22 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	99.131,18	99.144,93	13,75 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.954,88 C	6.522,85	3.226,44	1.658,47 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	254.488,29 C	254.509,35	266.879,00	266.857,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42.993,59 C	43.008,08	45.209,39	45.194,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	196.514,22 C	196.514,22	206.053,37	206.053,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.102,91 C	2.109,48	2.113,55	2.106,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.877,57 C	12.877,57	13.502,69	13.502,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.673.335,91 C	191.564,22	336.427,26	93.818.198,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.891.607,03 C	191.564,22	236.937,52	1.936.980,33 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.891.607,03 C	191.564,22	236.937,52	1.936.980,33 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	509.238,78 C	0,00	2.183,22	511.422,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	276.737,33 C	0,00	2.511,33	279.248,66 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	322.600,81 C	9.382,57	182.883,50	496.101,74 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	623.323,73 C	5.859,76	13.992,90	631.456,87 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	159.706,38 C	176.321,89	35.366,57	18.751,06 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.781.728,88 C	0,00	99.489,74	91.881.218,62 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.781.728,88 C	0,00	99.489,74	91.881.218,62 C

2021-julho (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	83.705.311,67 C	0,00	90.571,22	83.795.882,89 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.076.417,21 C	0,00	8.918,52	8.085.335,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.984.798.939,01 C	27.735.389,35	27.673.873,80	1.984.737.423,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.984.600.300,85 C	27.582.121,53	27.488.516,22	1.984.506.695,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.610.171.849,17 C	19.643.400,05	25.513.439,53	1.616.041.888,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.463.910.794,56 C	18.454.561,53	22.996.177,99	1.468.452.411,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.463.910.794,56 C	18.454.561,53	22.996.177,99	1.468.452.411,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.095.986.692,74 C	17.916.305,79	21.316.479,64	1.099.386.866,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	367.924.101,82 C	538.255,74	1.679.698,35	369.065.544,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.261.054,61 C	1.188.838,52	2.517.261,54	147.589.477,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.128.531,55 C	1.188.811,29	2.461.515,55	141.401.235,81 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	140.205.341,35 C	11.226,35	1.283.556,91	141.477.671,91 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.497,62 D	1.177.400,90	1.177.175,16	36.723,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.312,18 D	184,04	783,48	39.712,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.132.523,06 C	27,23	55.745,99	6.188.241,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.137.521,08 C	0,00	55.696,56	6.193.217,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.454,39 D	15,62	0,00	2.470,01 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.543,63 D	11,61	49,43	2.505,81 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	374.428.451,68 C	7.938.721,48	1.975.076,69	368.464.806,89 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	374.428.451,68 C	7.938.721,48	1.975.076,69	368.464.806,89 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	374.428.451,68 C	7.938.721,48	1.975.076,69	368.464.806,89 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.237.779,00 C	574.015,75	1.796.157,97	336.459.921,22 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.190.672,68 C	7.364.705,73	178.918,72	32.004.885,67 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	198.638,16 C	153.267,82	185.357,58	230.727,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	153.267,82	153.267,82	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	153.267,82	153.267,82	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	153.267,82	153.267,82	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.089,45 C	0,00	5.578,87	117.668,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	112.089,45 C	0,00	5.578,87	117.668,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.548,71 C	0,00	26.510,89	113.059,60 C

2021-julho (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	38.413.610,59	38.413.610,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	709.380,53 C	0,00	265.198,23	974.578,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	692.665,76 C	0,00	115.196,02	807.861,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	642.847,79 C	0,00	107.032,34	749.880,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	642.847,79 C	0,00	107.032,34	749.880,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	42.847,79 C	0,00	7.032,34	49.880,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	600.000,00 C	0,00	100.000,00	700.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	48.417,51 C	0,00	7.959,82	56.377,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.742,64 C	0,00	908,23	6.650,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.742,64 C	0,00	908,23	6.650,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.500,97 C	0,00	870,21	6.371,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	241,67 C	0,00	38,02	279,69 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	42.674,87 C	0,00	7.051,59	49.726,46 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.674,87 C	0,00	7.051,59	49.726,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.400,46 C	0,00	203,86	1.604,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.400,46 C	0,00	203,86	1.604,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.340,60 C	0,00	195,18	1.535,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59,86 C	0,00	8,68	68,54 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,67 C	0,00	0,18	0,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.714,10 C	0,00	150.002,03	166.716,13 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.714,10 C	0,00	150.002,03	166.716,13 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	16.714,10 C	0,00	150.002,03	166.716,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	52.149.453,38 D	8.641.909,02	6.168,38	60.785.194,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.068.192,29 D	8.638.144,85	6.168,38	60.700.168,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.828.542,97 D	5.932.606,68	5.957,99	41.755.191,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.805.345,90 D	794.550,15	210,39	5.599.685,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.376.894,21 D	1.238.279,27	0,00	8.615.173,48 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	49.415,70 D	8.235,95	0,00	57.651,65 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.007.993,51 D	664.472,80	0,00	4.672.466,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.988.609,29 D	494.384,21	0,00	3.482.993,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	400.549,35 D	66.212,29	0,00	466.761,64 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	614.716,89 D	103.189,97	0,00	717.906,86 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.117,98 D	686,33	0,00	4.804,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.470,08 D	0,00	0,00	35.470,08 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	35.470,08 D	0,00	0,00	35.470,08 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	42.899,21 D	2.990,40	0,00	45.889,61 D

2021-julho (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	42.899,21 D	2.990,40	0,00	45.889,61 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	42.899,21 D	2.990,40	0,00	45.889,61 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.891,80 D	773,77	0,00	3.665,57 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.891,80 D	773,77	0,00	3.665,57 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	703.478,91 C	917.396,19	191.564,22	22.353,06 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	11.396,41 D	2.183,22	0,00	13.579,63 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	714.875,32 C	915.212,97	191.564,22	8.773,43 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	762.463,10 C	912.681,30	191.564,22	41.346,02 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	29.797,72 D	20,34	0,00	29.818,06 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	17.790,06 D	2.511,33	0,00	20.301,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.000,00 D	100.000,00	0,00	700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	600.000,00 D	100.000,00	0,00	700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.568.754,59 C	1.112.521,34	10.215.290,41	124.671.523,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.519.256,48 C	0,00	10.215.290,41	139.734.546,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.950.501,89 D	1.112.521,34	0,00	15.063.023,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.823.564,61 D	25.513.439,53	19.643.400,05	57.693.604,09 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	153.267,82	153.267,82	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	76.633,91	76.633,91	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	76.633,91	76.633,91	0,00
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	76.633,91	76.633,91	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.408.596,04 D	1.975.076,69	7.938.721,48	6.444.951,25 D

2021-julho (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	38.633.167,39	38.633.167,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	239.366.800,65 C	511,72	37.239.169,37	276.605.458,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.806.948,28 C	511,72	36.951.542,29	274.757.978,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.734.194,01 C	511,72	17.822.924,44	111.556.606,73 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	122.638.638,53 C	0,00	16.709.545,13	139.348.183,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.250.607,97 C	0,00	91.819,21	7.342.427,18 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.205.411,88 C	0,00	22.579,33	5.227.991,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.045.196,09 C	0,00	69.239,88	2.114.435,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.183.507,77 C	0,00	2.327.253,51	16.510.761,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.238,53 C	0,00	24.687,60	131.926,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	107.238,53 C	0,00	24.687,60	131.926,13 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	107.238,53 C	0,00	24.687,60	131.926,13 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	107.238,53 C	0,00	24.687,60	131.926,13 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.452.613,84 C	0,00	262.939,48	1.715.553,32 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.452.613,84 C	0,00	262.939,48	1.715.553,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.523.924,06 D	28.298.215,95	288.328,00	151.533.812,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.040.657,46 D	27.963.060,29	0,00	151.003.717,75 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.630.656,06 D	0,00	0,00	1.630.656,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.659.070,27 D	24.810.442,04	0,00	131.469.512,31 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.747.510,83 D	168.486,34	0,00	3.915.997,17 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.613.213,59 D	68.922,49	0,00	3.682.136,08 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	134.297,24 D	99.563,85	0,00	233.861,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.562.929,96 D	2.717.252,91	0,00	12.280.182,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.440.490,34 D	266.879,00	0,00	1.707.369,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	235.614,08 D	45.209,39	0,00	280.823,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.192.326,76 D	219.556,06	0,00	1.411.882,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.549,50 D	2.113,55	0,00	14.663,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	196.036,77 D	32.363,82	21.449,00	206.951,59 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	196.036,77 D	10.914,82	0,00	206.951,59 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	53.383,33 D	1.640,05	0,00	55.023,38 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	8.703,73 D	1.450,12	0,00	10.153,85 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	44.679,60 D	189,93	0,00	44.869,53 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	142.653,44 D	9.274,77	0,00	151.928,21 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	17.086,24 D	2.848,20	0,00	19.934,44 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	125.567,20 D	6.426,57	0,00	131.993,77 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	21.449,00	21.449,00	0,00

2021-julho (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	287.100,27 D	35.912,84	0,00	323.013,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.100,27 D	35.912,84	0,00	323.013,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	266.879,00	266.879,00	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	266.879,00	266.879,00	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	45.209,39	45.209,39	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	206.053,37	206.053,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.113,55	2.113,55	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.502,69	13.502,69	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	350.978,43 D	99.489,74	0,00	450.468,17 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.856,43 C	26.510,89	0,00	50.345,54 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.568.754,59 D	10.208.439,09	1.105.670,02	124.671.523,66 D