

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.824.522,90 D	341,73	0,00	11.824.864,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.440.705,50 D	208.956,25	386.881,68	1.262.780,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.637.956,38 D	0,00	2.292,53	2.635.663,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.637.956,38 D	0,00	2.292,53	2.635.663,85 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.637.956,38 D	0,00	2.292,53	2.635.663,85 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	2.709.000,00 D	0,00	0,00	2.709.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	71.043,62 C	0,00	2.292,53	73.336,15 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	589.778,80 D	40.285,44	54.484,49	575.579,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	589.778,80 D	40.285,44	54.484,49	575.579,75 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	589.778,80 D	40.285,44	54.484,49	575.579,75 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	337.050,18 D	0,00	3.440,68	333.609,50 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.501,49	25.501,49	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.981,59 C	0,00	40,82	4.022,41 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	256.710,21 D	14.783,95	25.501,50	245.992,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	479.291,83 C	574,98	5.222,61	483.939,46 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	464.805,15 C	557,60	5.064,75	469.312,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	464.805,15 C	557,60	5.064,75	469.312,30 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.486,68 C	17,38	157,86	14.627,16 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.486,68 C	17,38	157,86	14.627,16 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,10	0,10	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,10	0,10	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	0,10	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.760.006,45 D	3.907.746,58	2.977.593,45	4.690.159,58 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.760.006,45 D	3.907.746,58	2.977.593,45	4.690.159,58 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.950.856,95	1.950.856,95	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.950.856,95	1.950.856,95	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.760.006,45 D	1.956.889,63	1.026.736,50	4.690.159,58 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	158.174,17 C	21.168,93	1.055,66	138.060,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.328,11 C	21.168,93	0,00	123.159,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	144.328,11 C	21.168,93	0,00	123.159,18 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.846,06 C	0,00	1.055,66	14.901,72 C

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

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	7.284.176,22	7.284.176,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.052.527,87 C	0,00	809.318,42	6.861.846,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	199.968,54 C	0,00	0,00	199.968,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.968,54 C	0,00	0,00	199.968,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.968,54 C	0,00	0,00	199.968,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	199.968,54 C	0,00	0,00	199.968,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.852.559,33 C	0,00	809.318,42	6.661.877,75 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.852.559,33 C	0,00	809.318,42	6.661.877,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	9.633.524,42 D	1.588.120,78	0,00	11.221.645,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.340.627,01 D	1.548.969,53	0,00	10.889.596,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.750.013,94 D	955.484,83	0,00	6.705.498,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	467.399,23 D	73.721,72	0,00	541.120,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.404.707,49 D	400.611,40	0,00	2.805.318,89 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	718.506,35 D	119.151,58	0,00	837.657,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	479.167,93 D	79.623,75	0,00	558.791,68 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	38.949,98 D	6.143,48	0,00	45.093,46 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	200.388,44 D	33.384,35	0,00	233.772,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	292.897,41 D	39.151,25	0,00	332.048,66 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	292.897,41 D	39.151,25	0,00	332.048,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.340,00 D	235.909,55	234.516,38	155.733,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	154.340,00 D	235.909,55	234.516,38	155.733,17 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	152.140,00 D	235.899,38	234.516,38	153.523,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.200,00 D	10,17	0,00	2.210,17 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.968,54 D	0,00	0,00	199.968,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.968,54 D	0,00	0,00	199.968,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.707.069,77 C	284.687,78	527.055,85	4.949.437,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.357.048,61 C	0,00	527.055,85	11.884.104,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.649.978,84 D	284.687,78	0,00	6.934.666,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.531.771,13 D	2.197.864,66	1.805.538,99	4.924.096,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.760.006,45 C	2.977.593,45	3.907.746,58	4.690.159,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	277,50 D	50,67	0,00	328,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	377.521,93 D	61.824,03	0,00	439.345,96 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	377.521,93 D	61.824,03	0,00	439.345,96 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	377.521,93 D	61.824,03	0,00	439.345,96 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	13.750,13 D	2.292,53	0,00	16.042,66 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	363.771,80 D	59.531,50	0,00	423.303,30 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.049,00 D	2.566,92	0,00	9.615,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.049,00 D	2.566,92	0,00	9.615,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31,09 D	15.150,79	15.150,79	31,09 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31,09 D	15.150,79	15.150,79	31,09 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6,46 D	2.569,51	2.569,51	6,46 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.561,55	11.561,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,63 D	262,12	262,12	24,63 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	757,61	757,61	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.925,21 D	1.055,66	0,00	6.980,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.707.069,77 D	247.007,68	4.639,61	4.949.437,84 D