

2021-agosto (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	2.084.282.235,17 D	163.132.935,18	158.147.192,68	2.089.267.977,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	59.964,41 D	49.302.077,60	49.316.393,87	45.648,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	59.964,41 D	48.713.949,46	48.728.265,73	45.648,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	57.964,41 D	7.833.176,21	7.847.492,48	43.648,14 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	57.964,41 D	7.642.476,21	7.656.792,48	43.648,14 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	190.700,00	190.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	40.880.773,25	40.880.773,25	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	40.880.773,25	40.880.773,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	588.128,14	588.128,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	588.128,14	588.128,14	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	526.188,05	526.188,05	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	15.054,63	15.054,63	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	46.885,46	46.885,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.084.222.270,76 D	113.830.857,58	108.830.798,81	2.089.222.329,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.408,64 D	42.379,77	31.826,31	683.962,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.272,85	21.272,85	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.272,85	21.272,85	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.167,83	13.167,83	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.929,48	7.929,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	175,54	175,54	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	673.408,64 D	21.106,92	10.553,46	683.962,10 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	140.107,78 D	0,00	0,00	140.107,78 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	43.126,26 D	0,00	0,00	43.126,26 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	29.580,53 D	0,00	0,00	29.580,53 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	430.214,87 D	10.553,46	0,00	440.768,33 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	10.553,46	10.553,46	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 Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	2.268,01 D	0,00	0,00	2.268,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.668,32 D	0,00	43.370,78	74.297,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.668,32 D	0,00	43.370,78	74.297,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.083.431.193,80 D	113.788.477,81	108.755.601,72	2.088.464.069,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.065.329.379,07 D	112.551.135,00	107.286.415,79	2.070.594.098,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.625.503.008,13 D	49.851.568,92	41.521.757,18	1.633.832.819,87 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	213.540.359,68 D	57.676.445,77	64.410.761,93	206.806.043,52 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.324.873,66 D	119.508,23	65.047,59	19.379.334,30 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.468.482,06 D	24.710,94	65.047,59	15.428.145,41 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.856.391,60 D	94.797,29	0,00	3.951.188,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	206.961.137,60 D	4.903.612,08	1.288.849,09	210.575.900,59 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.803.107,02 D	46.393,99	50.692,32	4.798.808,69 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.803.107,02 D	24.687,60	28.985,93	4.798.808,69 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.238.181,83 D	24.687,60	26.138,72	3.236.730,71 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	46.418,17 C	0,00	1.451,12	47.869,29 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	1.564.925,19 D	0,00	2.847,21	1.562.077,98 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	64.074,81 C	0,00	2.847,21	66.922,02 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.706,39	21.706,39	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.808.865,64 D	21.706,39	0,00	1.830.572,03 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.808.865,64 C	0,00	21.706,39	1.830.572,03 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.298.707,71 D	1.190.948,82	1.418.493,61	13.071.162,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.298.707,71 D	1.190.948,82	1.418.493,61	13.071.162,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.298.707,71 D	1.190.948,82	1.418.493,61	13.071.162,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.411.807,67 D	199.039,37	19.877,65	8.590.969,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	196.554,30 D	572.877,19	673.380,31	96.051,18 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	5.103,62 C	5.103,62	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.695.449,36 D	413.928,64	725.235,65	4.384.142,35 D

2021-agosto (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	2.084.282.235,17 C	72.620.279,64	77.606.022,14	2.089.267.977,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.726.612,76 C	40.887.319,25	41.551.591,75	6.390.885,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.458.082,60 C	7.566.529,33	8.231.362,65	6.122.915,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.687.194,46 C	6.812.220,77	7.479.573,70	5.354.547,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.812.220,77	6.812.220,77	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.672.466,31 C	0,00	666.866,40	5.339.332,71 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	14.728,15 C	0,00	486,53	15.214,68 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	637.458,89 C	637.458,89	633.981,69	633.981,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.429,25 C	116.849,67	117.807,26	134.386,84 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	76.633,91 C	0,00	1.448,15	78.082,06 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.795,34 C	116.849,67	116.359,11	56.304,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	268.530,16 C	33.320.789,92	33.320.229,10	267.969,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.846.212,12	32.846.212,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	32.846.212,12	32.846.212,12	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	117,32	117,32	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	117,32	117,32	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	117,32	117,32	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.672,22 C	207.599,35	209.051,43	3.124,30 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	13,75 C	202.566,32	202.566,32	13,75 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.658,47 C	5.033,03	6.485,11	3.110,55 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	266.857,94 C	266.861,13	264.848,23	264.845,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.194,90 C	45.196,44	45.201,56	45.200,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	206.053,37 C	206.053,37	204.157,12	204.157,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.106,98 C	2.108,63	2.111,13	2.109,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.502,69 C	13.502,69	13.378,42	13.378,42 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.818.198,95 C	220.533,77	213.882,54	93.811.547,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.936.980,33 C	220.533,77	95.047,27	1.811.493,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.936.980,33 C	220.533,77	95.047,27	1.811.493,83 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	511.422,00 C	0,00	2.530,50	513.952,50 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	279.248,66 C	0,00	3.710,55	282.959,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	496.101,74 C	1.500,00	44.825,18	539.426,92 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	631.456,87 C	191.371,84	12.070,98	452.156,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.751,06 C	27.661,93	31.910,06	22.999,19 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.881.218,62 C	0,00	118.835,27	92.000.053,89 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.881.218,62 C	0,00	118.835,27	92.000.053,89 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.795.882,89 C	0,00	108.182,52	83.904.065,41 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.085.335,73 C	0,00	10.652,75	8.095.988,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.984.737.423,46 C	31.512.426,62	35.840.547,85	1.989.065.544,69 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.984.506.695,54 C	31.343.244,60	35.812.931,86	1.988.976.382,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.616.041.888,65 C	20.213.792,63	32.952.023,42	1.628.780.119,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.468.452.411,02 C	18.586.207,93	29.362.221,08	1.479.228.424,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.468.452.411,02 C	18.586.207,93	29.362.221,08	1.479.228.424,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.099.386.866,59 C	18.586.207,93	26.653.890,10	1.107.454.548,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	369.065.544,43 C	0,00	2.708.330,98	371.773.875,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.589.477,63 C	1.627.584,70	3.589.802,34	149.551.695,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	141.401.235,81 C	1.627.540,81	3.507.465,90	143.281.160,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	141.477.671,91 C	39.590,44	1.919.489,47	143.357.570,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.723,36 D	1.587.691,49	1.587.288,25	37.126,60 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.712,74 D	258,88	688,18	39.283,44 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.188.241,82 C	43,89	82.336,44	6.270.534,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.193.217,64 C	0,00	82.293,01	6.275.510,65 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.470,01 D	27,55	0,00	2.497,56 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.505,81 D	16,34	43,43	2.478,72 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	368.464.806,89 C	11.129.451,97	2.860.908,44	360.196.263,36 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	368.464.806,89 C	11.129.451,97	2.860.908,44	360.196.263,36 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	368.464.806,89 C	11.129.451,97	2.860.908,44	360.196.263,36 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.459.921,22 C	174,82	2.652.274,47	339.112.020,87 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	32.004.885,67 C	11.129.277,15	208.633,97	21.084.242,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	230.727,92 C	169.182,02	27.615,99	89.161,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	674,38	674,38	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	674,38	674,38	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	674,38	674,38	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.668,32 C	43.370,78	0,00	74.297,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	117.668,32 C	43.370,78	0,00	74.297,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.059,60 C	125.136,86	26.941,61	14.864,35 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebég

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	46.283.535,11	46.283.535,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	974.578,76 C	0,52	115.104,46	1.089.682,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	807.861,78 C	0,52	115.102,55	922.963,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	749.880,13 C	0,00	106.999,44	856.879,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.880,13 C	0,00	106.999,44	856.879,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	49.880,13 C	0,00	6.999,44	56.879,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	700.000,00 C	0,00	100.000,00	800.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	56.377,33 C	0,52	7.927,57	64.304,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	6.650,87 C	0,52	852,36	7.502,71 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.650,87 C	0,52	852,36	7.502,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.371,18 C	0,52	816,68	7.187,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	279,69 C	0,00	35,68	315,37 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	49.726,46 C	0,00	7.075,21	56.801,67 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.726,46 C	0,00	7.075,21	56.801,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.604,32 C	0,00	175,54	1.779,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.604,32 C	0,00	175,54	1.779,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.535,78 C	0,00	168,06	1.703,84 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68,54 C	0,00	7,48	76,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	166.716,13 C	0,00	1,91	166.718,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	166.716,13 C	0,00	1,91	166.718,04 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	166.716,13 C	0,00	1,91	166.718,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	60.785.194,02 D	8.676.376,84	6.168,39	69.455.402,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.700.168,76 D	8.671.900,84	6.168,39	69.365.901,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.755.191,66 D	5.938.810,24	5.958,00	47.688.043,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.599.685,66 D	793.099,03	210,39	6.392.574,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.615.173,48 D	1.236.562,58	0,00	9.851.736,06 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	57.651,65 D	36.562,59	0,00	94.214,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.672.466,31 D	666.866,40	0,00	5.339.332,71 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.482.993,50 D	494.901,17	0,00	3.977.894,67 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	466.761,64 D	66.091,37	0,00	532.853,01 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	717.906,86 D	103.046,91	0,00	820.953,77 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.804,31 D	2.826,95	0,00	7.631,26 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	45.889,61 D	3.027,85	0,00	48.917,46 D

2021-agosto (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	45.889,61 D	3.027,85	0,00	48.917,46 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	45.889,61 D	3.027,85	0,00	48.917,46 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.665,57 D	1.448,15	0,00	5.113,72 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.665,57 D	1.448,15	0,00	5.113,72 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.353,06 D	97.243,91	220.533,77	100.936,80 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	13.579,63 D	2.530,50	0,00	16.110,13 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.773,43 D	94.713,41	220.533,77	117.046,93 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.346,02 C	88.806,22	220.533,77	173.073,57 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	29.818,06 D	2.196,64	0,00	32.014,70 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	20.301,39 D	3.710,55	0,00	24.011,94 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700.000,00 D	100.000,00	0,00	800.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	700.000,00 D	100.000,00	0,00	800.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.671.523,66 C	1.596.307,60	14.597.809,51	137.673.025,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.734.546,89 C	0,00	14.597.809,51	154.332.356,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.063.023,23 D	1.596.307,60	0,00	16.659.330,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.693.604,09 D	32.952.023,42	20.213.792,63	70.431.834,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	674,38	674,38	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	674,38	0,00	674,38 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	674,38	674,38 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	674,38	674,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.444.951,25 D	2.860.908,44	11.129.451,97	1.823.592,28 C

2021-agosto (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	41.213.553,27	41.213.553,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.605.458,30 C	767,06	39.196.918,06	315.801.609,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.757.978,85 C	767,06	38.962.249,63	313.719.461,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	111.556.606,73 C	767,06	18.737.332,08	130.293.171,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	139.348.183,66 C	0,00	17.676.445,78	157.024.629,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.342.427,18 C	0,00	119.508,23	7.461.935,41 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.227.991,21 C	0,00	24.710,94	5.252.702,15 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.114.435,97 C	0,00	94.797,29	2.209.233,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.510.761,28 C	0,00	2.428.963,54	18.939.724,82 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.926,13 C	0,00	24.687,60	156.613,73 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	131.926,13 C	0,00	24.687,60	156.613,73 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	131.926,13 C	0,00	24.687,60	156.613,73 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	131.926,13 C	0,00	24.687,60	156.613,73 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.715.553,32 C	0,00	209.980,83	1.925.534,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.715.553,32 C	0,00	209.980,83	1.925.534,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.533.812,01 D	26.479.027,36	305.018,29	177.707.821,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.003.717,75 D	26.029.506,86	0,00	177.033.224,61 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	131.469.512,31 D	24.410.761,95	0,00	155.880.274,26 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.915.997,17 D	65.047,59	0,00	3.981.044,76 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.682.136,08 D	65.047,59	0,00	3.747.183,67 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	233.861,09 D	0,00	0,00	233.861,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.280.182,87 D	1.288.849,09	0,00	13.569.031,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.707.369,34 D	264.848,23	0,00	1.972.217,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	280.823,47 D	45.201,56	0,00	326.025,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.411.882,82 D	217.535,54	0,00	1.629.418,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.663,05 D	2.111,13	0,00	16.774,18 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206.951,59 D	26.122,04	21.706,39	211.367,24 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	206.951,59 D	4.415,65	0,00	211.367,24 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	55.023,38 D	1.451,12	0,00	56.474,50 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	10.153,85 D	1.451,12	0,00	11.604,97 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	44.869,53 D	0,00	0,00	44.869,53 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	151.928,21 D	2.964,53	0,00	154.892,74 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	19.934,44 D	2.847,21	0,00	22.781,65 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	131.993,77 D	117,32	0,00	132.111,09 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	21.706,39	21.706,39	0,00

2021-agosto (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	323.013,11 D	158.550,23	18.463,67	463.099,67 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.013,11 D	158.550,23	18.463,67	463.099,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	129,56 D	264.848,23	264.848,23	129,56 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	264.848,23	264.848,23	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	45.201,56	45.201,56	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	204.157,12	204.157,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.111,13	2.111,13	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.378,42	13.378,42	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	450.468,17 D	118.835,27	0,00	569.303,44 D
				CONTINGÊNCIAS				
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	50.345,54 C	26.941,61	125.136,86	148.540,79 C
				FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	124.671.523,66 D	14.587.981,97	1.586.480,06	137.673.025,57 D
				INVESTIMENTOS				