

2021-setembro (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	2.876.968.356,85 D	542.105.132,48	551.019.016,64	2.868.054.472,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	26.519,10 D	174.625.047,65	174.588.704,21	62.862,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	26.519,10 D	173.717.199,22	173.680.855,78	62.862,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.519,10 D	15.681.558,50	15.645.215,06	60.862,54 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	24.519,10 D	14.961.249,08	14.924.905,64	60.862,54 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	720.309,42	720.309,42	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	158.035.640,72	158.035.640,72	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	158.035.640,72	158.035.640,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	907.848,43	907.848,43	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	907.848,43	907.848,43	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	375.482,56	375.482,56	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	796,87	796,87	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	531.569,00	531.569,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.876.941.837,75 D	367.480.084,83	376.430.312,43	2.867.991.610,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.076.921,10 D	3.804.027,39	4.064.910,79	13.816.037,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.751,61 D	3.800.139,24	3.806.820,81	2.070,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.368,93 D	2.133.394,10	2.135.867,28	1.895,75 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.213.981,27	1.213.981,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	760.128,15	760.128,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.368,93 D	159.284,68	161.757,86	1.895,75 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.382,68 D	220,32	4.428,71	174,29 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.382,68 D	220,32	4.428,71	174,29 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.666.524,82	1.666.524,82	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.666.524,82	1.666.524,82	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	261.977,26 D	3.888,15	1.539,06	264.326,35 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.806.192,23 D	0,00	256.550,92	13.549.641,31 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	365.203,91 D	0,00	0,00	365.203,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	100.723,59 D	0,00	0,00	100.723,59 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	9.173.326,10 D	0,00	256.550,92	8.916.775,18 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-setembro (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	2.862.864.916,65 D	363.676.057,44	372.365.401,64	2.854.175.572,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.022.981,33 D	36.833.243,67	70.897.971,20	87.958.253,80 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	122.022.981,33 D	36.833.243,67	70.897.971,20	87.958.253,80 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	122.022.981,33 D	36.833.243,67	70.897.971,20	87.958.253,80 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA 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	2.704.139.300,96 D	323.498.001,62	300.319.983,95	2.727.317.318,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.475.794.940,07 D	201.042.750,96	278.480.231,23	2.398.357.459,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	144.872.301,14 D	12.292.342,48	20.604.260,17	136.560.383,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	83.472.059,75 D	110.162.908,18	1.235.492,55	192.399.475,38 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.910.650,83 D	2.532.202,80	284.953,63	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.910.650,83 D	2.532.202,80	284.953,63	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.906.327,51 D	406.096,12	284.953,63	6.027.470,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	6.165.370,00 D	0,00	137.900,00	6.027.470,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	259.042,49 C	259.042,49	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	147.053,63	147.053,63	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.004.323,32 D	2.126.106,68	0,00	12.130.430,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	10.812.470,00 D	1.317.960,00	0,00	12.130.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	808.146,68 C	808.146,68	0,00	0,00
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	10.122.812,21 D	812.609,35	862.492,86	10.072.928,70 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.122.812,21 D	812.609,35	862.492,86	10.072.928,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.122.812,21 D	812.609,35	862.492,86	10.072.928,70 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.957.233,44 D	109.757,72	0,00	7.066.991,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	212.291,76 D	375.482,56	375.482,56	212.291,76 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	84.839,92 C	0,00	1.770,02	86.609,94 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.038.126,93 D	327.369,07	485.240,28	2.880.255,72 D

2021-setembro (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	2.876.968.356,85 C	248.449.172,35	239.535.288,19	2.868.054.472,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.708.662,45 C	159.329.287,97	160.653.348,31	12.032.722,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.263.139,10 C	13.606.222,72	15.055.382,70	11.712.299,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.955.130,82 C	12.297.060,19	13.529.095,56	10.187.166,19 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	672,78 C	12.297.060,19	12.297.060,19	672,78 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	8.825.091,21 C	0,00	1.223.896,89	10.048.988,10 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	129.366,83 C	0,00	8.138,48	137.505,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.224.260,90 C	1.224.874,45	1.439.416,73	1.438.803,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83.747,38 C	84.288,08	86.870,41	86.329,71 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	197,22 C	197,22	10,24	10,24 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	83.550,16 C	84.090,86	86.860,17	86.319,47 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	445.523,35 C	145.723.065,25	145.597.965,61	320.423,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	144.959.275,50	144.959.275,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	144.959.275,50	144.959.275,50	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	296.449,19	188.849,84	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	296.449,19	188.849,84	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	282.919,35	175.320,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	13.529,84	13.529,84	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.758,78 C	130.679,64	129.597,06	676,20 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	296,46 C	125.666,04	125.369,58	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.462,32 C	5.013,60	4.227,48	676,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.165,22 C	336.660,92	320.243,21	319.747,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	61.926,22 C	61.942,96	59.109,57	59.092,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	255.715,67 C	255.715,67	243.084,11	243.084,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.766,27 C	2.245,23	2.120,22	1.641,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.757,06 C	16.757,06	15.929,31	15.929,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.930.011,82 C	6.269.703,96	4.788.900,12	52.449.207,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.930.011,82 C	6.269.703,96	4.788.900,12	52.449.207,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	53.930.011,82 C	6.269.703,96	4.788.900,12	52.449.207,98 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.303.161,03 C	0,00	3.424,92	1.306.585,95 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	16.602.146,59 C	0,00	207.377,38	16.809.523,97 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.932.877,88 C	0,00	59.264,62	5.992.142,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.979.351,55 C	4.733.790,72	2.475.236,01	24.720.796,84 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	802.818,71 C	12.093,55	187.493,91	978.219,07 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.309.656,06 C	1.202.381,65	1.534.665,24	2.641.939,65 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	321.438,04	321.438,04	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.812.329.682,58 C	82.850.180,42	74.093.039,76	2.803.572.541,92 C

2021-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.812.113.119,44 C	82.850.180,42	74.071.136,05	2.803.334.075,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.838.996.299,95 C	26.319.868,98	48.749.494,80	2.861.425.925,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.240.608.688,67 C	26.263.311,12	40.929.406,73	2.255.274.784,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.240.608.688,67 C	26.263.311,12	40.929.406,73	2.255.274.784,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.742.279.919,90 C	25.139.871,45	36.544.113,53	1.753.684.161,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	498.328.768,77 C	1.123.439,67	4.385.293,20	501.590.622,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	598.387.611,28 C	56.557,86	7.820.088,07	606.151.141,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	588.887.346,79 C	56.414,62	7.696.643,05	596.527.575,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	598.654.466,86 C	0,00	7.477.791,67	606.132.258,53 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.028.296,28 D	53.049,00	151.434,15	5.929.911,13 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.738.823,79 D	3.365,62	67.417,23	3.674.772,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.500.264,49 C	143,24	123.445,02	9.623.566,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.659.388,07 C	0,00	120.655,40	9.780.043,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	98.211,56 D	88,41	1.691,28	96.608,69 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	60.912,02 D	54,83	1.098,34	59.868,51 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.883.180,51 D	56.530.311,44	25.321.641,25	58.091.850,70 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	26.883.180,51 D	56.530.311,44	25.321.641,25	58.091.850,70 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	22.437.069,62	22.437.069,62	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.437.069,62	22.437.069,62	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.883.180,51 D	34.093.241,82	2.884.571,63	58.091.850,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	216.563,14 C	0,00	21.903,71	238.466,85 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.563,14 C	0,00	21.903,71	238.466,85 C

2021-setembro (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	95.482.370,22	95.482.370,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	20.345.222,27 C	727.639,26	3.798.638,82	23.416.221,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	12.897.085,18 C	410.156,15	2.128.868,36	14.615.797,39 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.238.391,69 C	247.336,30	1.213.976,75	8.205.032,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.238.391,69 C	247.336,30	1.213.976,75	8.205.032,14 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.238.391,69 C	247.336,30	1.213.976,75	8.205.032,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.546.744,66 C	154.963,44	760.677,65	5.152.458,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	486.739,03 C	555,81	61.619,19	547.802,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	486.739,03 C	0,00	61.063,38	547.802,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	486.306,70 C	0,00	61.007,36	547.314,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	432,33 C	0,00	56,02	488,35 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	555,81	555,81	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	555,81	555,81	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.060.005,63 C	154.407,63	699.058,46	4.604.656,46 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.060.005,63 C	154.407,63	699.058,46	4.604.656,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.111.948,83 C	7.856,41	154.213,96	1.258.306,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.111.948,83 C	7.856,41	154.213,96	1.258.306,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.109.776,05 C	7.856,41	154.184,67	1.256.104,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.172,78 C	0,00	29,29	2.202,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.418,27 C	0,00	65,48	1.483,75 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.446.718,82 C	317.483,11	1.669.704,98	8.798.940,69 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.446.718,82 C	317.483,11	1.669.704,98	8.798.940,69 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.446.718,82 C	317.483,11	1.669.704,98	8.798.940,69 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	114.727.510,72 D	15.913.338,64	247,36	130.640.602,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.697.767,87 D	15.910.638,66	0,00	130.608.406,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.940.353,79 D	11.418.806,90	0,00	93.359.160,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.612.588,67 D	1.875.599,00	0,00	15.488.187,67 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	10.319.734,20 D	1.392.335,87	0,00	11.712.070,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	8.825.091,21 D	1.223.896,89	0,00	10.048.988,10 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.831.264,27 D	951.568,03	0,00	7.782.832,30 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.134.233,60 D	156.300,15	0,00	1.290.533,75 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	859.593,34 D	116.028,71	0,00	975.622,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.142,85 D	499,98	247,36	23.395,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	23.142,85 D	499,98	247,36	23.395,47 D

2021-setembro (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	3.870.739,07 D	4.728.764,80	6.265.749,03	2.333.754,84 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	62.322,80 C	3.424,92	0,00	58.897,88 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.933.061,87 D	4.725.339,88	6.265.749,03	2.392.652,72 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	364.741,07 C	4.517.165,63	6.265.749,03	2.113.324,47 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	7.298,76 D	796,87	0,00	8.095,63 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.290.504,18 D	207.377,38	0,00	4.497.881,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.110.030,43 C	41.491,47	2.567.554,59	53.636.093,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.586.301,07 C	0,00	2.567.554,59	91.153.855,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.476.270,64 D	41.491,47	0,00	37.517.762,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.662.627,35 D	48.749.494,80	26.319.868,98	180.092.253,17 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	204.805.624,44 C	25.321.641,25	56.530.311,44	236.014.294,63 C

2021-setembro (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	61.693.714,68	61.693.714,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	565.275.952,45 C	137.900,00	61.323.736,48	626.461.788,93 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.302.124,94 C	0,00	1.384.258,07	6.686.383,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.302.124,94 C	0,00	1.384.258,07	6.686.383,01 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.302.124,94 C	0,00	1.384.258,07	6.686.383,01 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	62.233,26 C	0,00	0,00	62.233,26 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	62.233,26 C	0,00	0,00	62.233,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	558.021.713,00 C	0,00	57.209.503,60	615.231.216,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.277.394,92 C	0,00	43.328.142,84	486.605.537,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	111.081.289,97 C	0,00	12.292.342,48	123.373.632,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.663.028,11 C	0,00	1.589.018,28	5.252.046,39 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	249.857,22 C	137.900,00	2.532.202,80	2.644.160,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	249.857,22 C	137.900,00	2.532.202,80	2.644.160,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	249.857,22 C	137.900,00	406.096,12	518.053,34 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	249.857,22 C	0,00	147.053,63	396.910,85 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	137.900,00	259.042,49	121.142,49 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.126.106,68	2.126.106,68 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	2.126.106,68	2.126.106,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.640.024,03 C	0,00	197.772,01	1.837.796,04 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.640.024,03 C	0,00	197.772,01	1.837.796,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	511.684.879,76 D	58.580.895,58	336.777,64	569.928.997,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.830,10 D	9.949,99	0,00	117.780,09 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.830,10 D	9.949,99	0,00	117.780,09 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.856,75 D	1.838,87	0,00	21.695,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	87.360,32 D	8.060,05	0,00	95.420,37 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	613,03 D	51,07	0,00	664,10 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	14.766,30 D	1.206,49	0,00	15.972,79 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	5.152,85 D	0,00	0,00	5.152,85 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.613,45 D	1.206,49	0,00	10.819,94 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.770,33 D	222,97	0,00	1.993,30 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.788,42 D	977,33	0,00	8.765,75 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	54,70 D	6,19	0,00	60,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	510.738.705,08 D	58.043.056,14	495,70	568.781.265,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	395.621.058,12 D	35.894.712,39	0,00	431.515.770,51 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	111.284.765,06 D	20.604.260,17	0,00	131.889.025,23 D

2021-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.388.462,03 D	1.235.492,55	0,00	2.623.954,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.444.419,87 D	308.591,03	495,70	2.752.515,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	450.199,44 D	57.030,99	16,74	507.213,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.980.554,01 D	249.976,04	0,00	2.230.530,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.666,42 D	1.584,00	478,96	14.771,46 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	570.190,05 D	188.740,42	109,42	758.821,05 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	570.190,05 D	188.740,42	109,42	758.821,05 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	208.886,17 D	175.210,58	109,42	383.987,33 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	62.797,54 D	0,00	0,00	62.797,54 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	146.088,63 D	175.210,58	109,42	321.189,79 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	361.303,88 D	13.529,84	0,00	374.833,72 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	234.780,49 D	0,00	0,00	234.780,49 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	126.523,39 D	13.529,84	0,00	140.053,23 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.030,24 D	1.770,02	0,00	254.800,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.030,24 D	1.770,02	0,00	254.800,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357,99 D	336.172,52	336.172,52	357,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	357,99 D	336.172,52	336.172,52	357,99 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	59.109,57	59.109,57	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	259.013,42	259.013,42	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,70 D	2.120,22	2.120,22	51,70 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15.929,31	15.929,31	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.397.543,85 D	393.751,71	0,00	2.791.295,56 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.498,41 D	21.903,71	0,00	105.402,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.110.030,43 D	2.559.263,68	33.200,56	53.636.093,55 D