

2021-setembro (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	2.089.267.977,67 D	168.923.565,59	163.513.717,54	2.094.677.825,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	45.648,14 D	50.049.324,93	50.072.781,89	22.191,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	45.648,14 D	49.437.974,09	49.461.431,05	22.191,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	43.648,14 D	8.745.893,23	8.769.350,19	20.191,18 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	43.648,14 D	8.490.393,23	8.513.850,19	20.191,18 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	40.692.080,86	40.692.080,86	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	40.692.080,86	40.692.080,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	611.350,84	611.350,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	611.350,84	611.350,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	495.114,43	495.114,43	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	116.236,41	116.236,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.089.222.329,53 D	118.874.240,66	113.440.935,65	2.094.655.634,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.962,10 D	123.515,20	46.030,71	761.446,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	46.035,73	46.030,71	5,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	23.435,66	23.430,64	5,02 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.515,01	14.515,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.730,13	8.730,13	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	190,52	185,50	5,02 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	22.600,07	22.600,07	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	22.600,07	22.600,07	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	683.962,10 D	0,00	0,00	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	440.768,33 D	0,00	0,00	440.768,33 D
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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	77.479,47	0,00	77.479,47 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	77.479,47	0,00	77.479,47 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	77.479,47	0,00	77.479,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	77.479,47	0,00	77.479,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.297,54 D	0,00	25.162,66	49.134,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.297,54 D	0,00	25.162,66	49.134,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.088.464.069,89 D	118.750.725,46	113.369.742,28	2.093.845.053,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	30.091.621,22	0,00	30.091.621,22 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.091.621,22	0,00	30.091.621,22 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	30.091.621,22	0,00	30.091.621,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.070.594.098,28 D	87.233.272,08	112.137.750,80	2.045.689.619,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.633.832.819,87 D	65.897.772,77	80.659.658,45	1.619.070.934,19 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	206.806.043,52 D	17.736.025,30	30.046.154,94	194.495.913,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.379.334,30 D	73.023,28	104.847,62	19.347.509,96 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.428.145,41 D	26.540,75	69.162,35	15.385.523,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.951.188,89 D	46.482,53	35.685,27	3.961.986,15 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	210.575.900,59 D	3.526.450,73	1.327.089,79	212.775.261,53 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.798.808,69 D	369.665,78	46.654,47	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.798.808,69 D	347.698,91	24.687,60	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.236.730,71 D	253.206,89	24.687,60	3.465.250,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.284.600,00 D	180.650,00	0,00	3.465.250,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	47.869,29 C	47.869,29	0,00	0,00
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	1.562.077,98 D	94.492,02	0,00	1.656.570,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	1.629.000,00 D	27.570,00	0,00	1.656.570,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	66.922,02 C	66.922,02	0,00	0,00
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.830.572,03 D	21.966,87	0,00	1.852.538,90 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.830.572,03 C	0,00	21.966,87	1.852.538,90 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.071.162,92 D	1.056.166,38	1.185.337,01	12.941.992,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.071.162,92 D	1.056.166,38	1.185.337,01	12.941.992,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.071.162,92 D	1.056.166,38	1.185.337,01	12.941.992,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.590.969,39 D	124.184,92	31.287,70	8.683.866,61 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	96.051,18 D	534.749,95	526.402,13	104.399,00 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.384.142,35 D	397.231,51	627.647,18	4.153.726,68 D

2021-setembro (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	2.089.267.977,67 C	71.607.817,70	77.017.665,75	2.094.677.825,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.390.885,26 C	40.395.091,48	41.258.839,56	7.254.633,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.122.915,92 C	8.199.305,22	9.077.233,32	7.000.844,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.354.547,39 C	7.504.984,46	8.241.638,78	6.091.201,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.504.984,46	7.504.984,46	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	5.339.332,71 C	0,00	736.117,08	6.075.449,79 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	15.214,68 C	0,00	537,24	15.751,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	633.981,69 C	633.981,69	774.791,61	774.791,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.386,84 C	60.339,07	60.802,93	134.850,70 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	78.082,06 C	0,00	153,93	78.235,99 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.304,78 C	60.339,07	60.649,00	56.614,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	267.969,34 C	32.195.786,26	32.181.606,24	253.789,32 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.784.226,14	1.784.226,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.784.226,14	1.784.226,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.763,59	5.763,59	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	5.763,59	5.763,59	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	591,49	591,49	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	5.172,10	5.172,10	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.124,30 C	140.941,81	139.789,77	1.972,26 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	13,75 C	134.959,89	134.959,89	13,75 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.110,55 C	5.981,92	4.829,88	1.958,51 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	264.845,04 C	264.854,72	251.826,74	251.817,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.200,02 C	45.205,28	43.243,19	43.237,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	204.157,12 C	204.157,12	193.772,59	193.772,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.109,48 C	2.113,90	2.113,05	2.108,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13.378,42 C	13.378,42	12.697,91	12.697,91 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.811.547,72 C	95.136,14	337.662,43	94.054.074,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.811.493,83 C	95.136,14	216.063,83	1.932.421,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.811.493,83 C	95.136,14	216.063,83	1.932.421,52 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	513.952,50 C	0,00	4.378,74	518.331,24 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	282.959,21 C	0,00	124.168,97	407.128,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	539.426,92 C	23.208,59	2.694,14	518.912,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	452.156,01 C	4.265,61	17.160,03	465.050,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.999,19 C	27.661,94	27.661,95	22.999,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.000.053,89 C	0,00	121.598,60	92.121.652,49 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.000.053,89 C	0,00	121.598,60	92.121.652,49 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.904.065,41 C	0,00	110.698,14	84.014.763,55 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.095.988,48 C	0,00	10.900,46	8.106.888,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.989.065.544,69 C	31.117.590,08	35.421.163,76	1.993.369.118,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.988.976.382,80 C	31.060.212,02	35.393.368,88	1.993.309.539,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.628.780.119,44 C	22.283.612,84	32.880.975,59	1.639.377.482,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.479.228.424,17 C	20.558.536,30	29.377.765,00	1.488.047.652,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.479.228.424,17 C	20.558.536,30	29.377.765,00	1.488.047.652,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.107.454.548,76 C	20.181.921,57	26.784.617,12	1.114.057.244,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	371.773.875,41 C	376.614,73	2.593.147,88	373.990.408,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.551.695,27 C	1.725.076,54	3.503.210,59	151.329.829,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.281.160,90 C	1.725.030,66	3.428.593,06	144.984.723,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.357.570,94 C	14.915,78	1.718.480,13	145.061.135,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.126,60 D	1.709.840,87	1.709.421,60	37.545,87 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.283,44 D	274,01	691,33	38.866,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.270.534,37 C	45,88	74.617,53	6.345.106,02 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.275.510,65 C	0,00	74.573,92	6.350.084,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.497,56 D	28,60	0,00	2.526,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.478,72 D	17,28	43,61	2.452,39 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	360.196.263,36 C	8.776.599,18	2.512.393,29	353.932.057,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	360.196.263,36 C	8.776.599,18	2.512.393,29	353.932.057,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	360.196.263,36 C	8.776.599,18	2.512.393,29	353.932.057,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.112.020,87 C	158.958,34	2.365.329,26	341.318.391,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.084.242,49 C	8.617.640,84	147.064,03	12.613.665,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	89.161,89 C	57.378,06	27.794,88	59.578,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	927,70	927,70	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	927,70	927,70	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	927,70	927,70	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.297,54 C	25.162,66	0,00	49.134,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	74.297,54 C	25.162,66	0,00	49.134,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.864,35 C	31.287,70	26.867,18	10.443,83 C

2021-setembro (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	47.018.779,16	47.018.779,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.089.682,70 C	0,01	229.224,48	1.318.907,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	922.963,81 C	0,00	166.623,37	1.089.587,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	856.879,57 C	0,00	157.703,76	1.014.583,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	856.879,57 C	0,00	157.703,76	1.014.583,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	56.879,57 C	0,00	7.703,76	64.583,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	800.000,00 C	0,00	150.000,00	950.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	64.304,38 C	0,00	8.729,09	73.033,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.502,71 C	0,00	904,02	8.406,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.502,71 C	0,00	904,02	8.406,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.187,34 C	0,00	866,11	8.053,45 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	315,37 C	0,00	37,91	353,28 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	56.801,67 C	0,00	7.825,07	64.626,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.801,67 C	0,00	7.825,07	64.626,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.779,86 C	0,00	190,52	1.970,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.779,86 C	0,00	190,52	1.970,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.703,84 C	0,00	182,44	1.886,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	76,02 C	0,00	8,08	84,10 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	166.718,04 C	0,01	62.601,11	229.319,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	166.718,04 C	0,01	62.601,11	229.319,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	166.718,04 C	0,01	62.601,11	229.319,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	69.455.402,47 D	9.579.255,20	6.811,25	79.027.846,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.365.901,21 D	9.569.515,25	6.811,25	78.928.605,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.688.043,90 D	6.574.334,82	6.600,86	54.255.777,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	6.392.574,30 D	875.842,64	210,39	7.268.206,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	9.851.736,06 D	1.371.363,23	0,00	11.223.099,29 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	94.214,24 D	11.857,48	0,00	106.071,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	5.339.332,71 D	736.117,08	0,00	6.075.449,79 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.977.894,67 D	547.861,57	0,00	4.525.756,24 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	532.853,01 D	72.987,03	0,00	605.840,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	820.953,77 D	114.280,35	0,00	935.234,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	7.631,26 D	988,13	0,00	8.619,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.470,08 D	6.527,72	0,00	41.997,80 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	35.470,08 D	6.527,72	0,00	41.997,80 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	48.917,46 D	3.058,30	0,00	51.975,76 D

2021-setembro (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	48.917,46 D	3.058,30	0,00	51.975,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	48.917,46 D	3.058,30	0,00	51.975,76 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.113,72 D	153,93	0,00	5.267,65 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5.113,72 D	153,93	0,00	5.267,65 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	100.936,80 C	176.063,83	55.136,14	19.990,89 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	16.110,13 D	4.378,74	0,00	20.488,87 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	117.046,93 C	171.685,09	55.136,14	497,98 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	173.073,57 C	47.516,12	55.136,14	180.693,59 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	32.014,70 D	0,00	0,00	32.014,70 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	24.011,94 D	124.168,97	0,00	148.180,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.000,00 D	150.000,00	0,00	950.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	800.000,00 D	150.000,00	0,00	950.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.673.025,57 C	1.719.163,54	15.666.467,57	151.620.329,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.332.356,40 C	0,00	15.666.467,57	169.998.823,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.659.330,83 D	1.719.163,54	0,00	18.378.494,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.431.834,88 D	32.880.975,59	22.283.612,84	81.029.197,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	927,70	927,70	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	674,38 D	927,70	0,00	1.602,08 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	674,38 C	0,00	927,70	1.602,08 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	674,38 C	0,00	927,70	1.602,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.823.592,28 C	2.512.393,29	8.776.599,18	8.087.798,17 C

2021-setembro (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	47.702.128,44	47.702.128,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	315.801.609,30 C	518,24	45.688.467,46	361.489.558,52 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	91.621,22	91.621,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	91.621,22	91.621,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	91.621,22	91.621,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.719.461,42 C	518,24	44.991.705,59	358.710.648,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	130.293.171,75 C	518,24	24.438.945,17	154.731.598,68 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	157.024.629,44 C	0,00	17.736.025,30	174.760.654,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.461.935,41 C	0,00	73.023,28	7.534.958,69 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.252.702,15 C	0,00	26.540,75	5.279.242,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.209.233,26 C	0,00	46.482,53	2.255.715,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.939.724,82 C	0,00	2.743.711,84	21.683.436,66 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.613,73 C	0,00	347.698,91	504.312,64 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	156.613,73 C	0,00	347.698,91	504.312,64 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	156.613,73 C	0,00	253.206,89	409.820,62 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	156.613,73 C	0,00	24.687,60	181.301,33 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	228.519,29	228.519,29 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	94.492,02	94.492,02 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	94.492,02	94.492,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.925.534,15 C	0,00	257.441,74	2.182.975,89 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.925.534,15 C	0,00	257.441,74	2.182.975,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.707.821,08 D	31.897.260,72	273.793,61	209.331.288,19 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.649,91	0,00	3.649,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.649,91	0,00	3.649,91 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	626,70	0,00	626,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.992,65	0,00	2.992,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	30,56	0,00	30,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.033.224,61 D	31.582.765,90	0,00	208.615.990,51 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	155.880.274,26 D	30.046.154,94	0,00	185.926.429,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.981.044,76 D	104.847,62	0,00	4.085.892,38 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.747.183,67 D	69.162,35	0,00	3.816.346,02 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	233.861,09 D	35.685,27	0,00	269.546,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.569.031,96 D	1.183.586,51	0,00	14.752.618,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.972.217,57 D	248.176,83	0,00	2.220.394,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	326.025,03 D	42.616,49	0,00	368.641,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.629.418,36 D	203.477,85	0,00	1.832.896,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.774,18 D	2.082,49	0,00	18.856,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.367,24 D	27.730,46	21.966,87	217.130,83 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	211.367,24 D	5.763,59	0,00	217.130,83 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	56.474,50 D	591,49	0,00	57.065,99 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	11.604,97 D	0,00	0,00	11.604,97 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	44.869,53 D	591,49	0,00	45.461,02 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	154.892,74 D	5.172,10	0,00	160.064,84 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	22.781,65 D	0,00	0,00	22.781,65 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	132.111,09 D	5.172,10	0,00	137.283,19 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	463.099,67 D	31.287,71	0,00	494.387,38 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	463.099,67 D	31.287,71	0,00	494.387,38 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	251.826,74	251.826,74	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	251.826,74	251.826,74	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	43.243,19	43.243,19	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	193.772,59	193.772,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.113,05	2.113,05	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	12.697,91	12.697,91	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	569.303,44 D	121.598,60	0,00	690.902,04 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.540,79 C	26.867,18	31.287,70	152.961,31 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.673.025,57 D	15.655.883,70	1.708.579,67	151.620.329,60 D