

2021-outubro (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	2.868.054.472,69 D	137.313.482,52	185.146.486,88	2.820.221.468,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	62.862,54 D	41.038.754,73	41.089.506,62	12.110,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	62.862,54 D	40.326.361,46	40.377.113,35	12.110,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.862,54 D	17.311.854,98	17.362.606,87	10.110,65 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	60.862,54 D	16.889.254,98	16.940.006,87	10.110,65 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	422.600,00	422.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.014.506,48	23.014.506,48	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	23.014.506,48	23.014.506,48	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	712.393,27	712.393,27	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	712.393,27	712.393,27	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	365.900,20	365.900,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	40.248,36	40.248,36	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	306.244,71	306.244,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.867.991.610,15 D	96.274.727,79	144.056.980,26	2.820.209.357,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.816.037,70 D	4.397.554,18	3.395.594,37	14.817.997,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.070,04 D	4.227.954,58	3.355.038,77	874.985,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.895,75 D	1.741.841,58	868.751,48	874.985,85 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	965.871,95	92.313,04	873.558,91 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	618.444,70	618.444,70	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.895,75 D	157.524,93	157.993,74	1.426,94 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	174,29 D	1,76	176,05	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	174,29 D	1,76	176,05	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.486.111,24	2.486.111,24	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.486.111,24	2.486.111,24	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	264.326,35 D	1.539,06	1.539,06	264.326,35 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.549.641,31 D	168.060,54	39.016,54	13.678.685,31 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	365.203,91 D	90.027,46	0,00	455.231,37 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	8.916.775,18 D	39.016,54	0,00	8.955.791,72 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	39.016,54	39.016,54	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.854.175.572,45 D	91.877.173,61	140.661.385,89	2.805.391.360,17 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.958.253,80 D	0,00	257.790,85	87.700.462,95 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.958.253,80 D	0,00	257.790,85	87.700.462,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	87.958.253,80 D	0,00	257.790,85	87.700.462,95 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.669.171,32 D	0,00	3.665,73	10.665.505,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.171,32 D	0,00	3.665,73	10.665.505,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.727.317.318,63 D	91.097.691,89	139.622.793,48	2.678.792.217,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.398.357.459,80 D	67.744.067,95	109.793.378,32	2.356.308.149,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	136.560.383,45 D	13.525.543,18	23.071.260,62	127.014.666,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	192.399.475,38 D	9.828.080,76	6.758.154,54	195.469.401,60 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.157.900,00 D	39.083,56	39.083,56	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.157.900,00 D	39.083,56	39.083,56	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.027.470,00 D	39.083,56	39.083,56	6.027.470,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	6.027.470,00 D	0,00	0,00	6.027.470,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	39.083,56	39.083,56	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	12.130.430,00 D	0,00	0,00	12.130.430,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	12.130.430,00 D	0,00	0,00	12.130.430,00 D
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	10.072.928,70 D	740.398,16	738.052,27	10.075.274,59 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.072.928,70 D	740.398,16	738.052,27	10.075.274,59 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.072.928,70 D	740.398,16	738.052,27	10.075.274,59 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.066.991,16 D	211.316,91	4.025,70	7.274.282,37 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	212.291,76 D	365.900,20	365.900,20	212.291,76 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	86.609,94 C	0,00	2.226,17	88.836,11 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.880.255,72 D	163.181,05	365.900,20	2.677.536,57 D

2021-outubro (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	2.868.054.472,69 C	245.396.880,46	197.563.876,10	2.820.221.468,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.032.722,79 C	22.689.019,70	23.897.397,97	13.241.101,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.712.299,08 C	13.916.814,53	15.145.267,42	12.940.751,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.187.166,19 C	12.392.485,36	13.627.047,70	11.421.728,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	672,78 C	12.392.485,36	12.391.812,58	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	10.048.988,10 C	0,00	1.230.624,59	11.279.612,69 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	137.505,31 C	0,00	4.610,53	142.115,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.438.803,18 C	1.439.416,73	1.433.479,69	1.432.866,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.329,71 C	84.912,44	84.740,03	86.157,30 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	10,24 C	10,24	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	86.319,47 C	84.902,20	84.740,03	86.157,30 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	320.423,71 C	8.772.205,17	8.752.130,55	300.349,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.254.127,84	8.254.127,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.254.127,84	8.254.127,84	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.384,29	8.384,29	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	8.384,29	8.384,29	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	8.384,29	8.384,29	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	676,20 C	189.903,56	189.294,50	67,14 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	181.373,63	181.373,63	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	676,20 C	8.529,93	7.920,87	67,14 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319.747,51 C	319.789,48	300.323,92	300.281,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	59.092,83 C	59.103,67	55.839,05	55.828,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	243.084,11 C	243.084,11	228.211,71	228.211,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.641,26 C	1.672,39	1.318,44	1.287,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.929,31 C	15.929,31	14.954,72	14.954,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.449.207,98 C	1.641.395,96	2.830.347,17	53.638.159,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.449.207,98 C	1.641.395,96	2.830.347,17	53.638.159,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	52.449.207,98 C	1.641.395,96	2.830.347,17	53.638.159,19 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.306.585,95 C	0,00	2.314,70	1.308.900,65 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	16.809.523,97 C	0,00	263.955,01	17.073.478,98 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.992.142,50 C	0,00	59.986,15	6.052.128,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.720.796,84 C	46.791,62	174.314,96	24.848.320,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	978.219,07 C	24.897,88	18.919,48	972.240,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.641.939,65 C	1.483.633,93	2.224.784,34	3.383.090,06 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	86.072,53	86.072,53	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.803.572.541,92 C	221.066.464,80	170.836.130,96	2.753.342.208,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	2.803.334.075,07 C	221.063.290,08	170.814.108,55	2.753.084.893,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.861.425.925,77 C	65.793.675,56	96.308.536,46	2.891.940.786,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.255.274.784,28 C	57.443.902,95	78.133.178,66	2.275.964.059,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.255.274.784,28 C	57.443.902,95	78.133.178,66	2.275.964.059,99 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.753.684.161,98 C	49.348.572,19	65.436.392,35	1.769.771.982,14 C
				FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	501.590.622,30 C	8.095.330,76	12.696.786,31	506.192.077,85 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	606.151.141,49 C	8.349.772,61	18.175.357,80	615.976.726,68 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	596.527.575,22 C	8.219.570,46	17.889.112,26	606.197.117,02 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	606.132.258,53 C	8.069.466,34	17.587.383,01	615.650.175,20 C
				FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	5.929.911,13 D	150.104,12	241.009,52	5.839.005,73 D
				FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	3.674.772,18 D	0,00	60.719,73	3.614.052,45 D
				FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	9.623.566,27 C	130.202,15	286.245,54	9.779.609,66 C
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	9.780.043,47 C	130.202,15	283.775,30	9.933.616,62 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	96.608,69 D	0,00	1.481,01	95.127,68 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	59.868,51 D	0,00	989,23	58.879,28 D
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.091.850,70 D	155.269.614,52	74.505.572,09	138.855.893,13 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	58.091.850,70 D	155.269.614,52	74.505.572,09	138.855.893,13 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	72.436.206,51	72.436.206,51	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	72.436.206,51	72.436.206,51	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.091.850,70 D	82.833.408,01	2.069.365,58	138.855.893,13 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	238.466,85 C	3.174,72	22.022,41	257.314,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	238.466,85 C	3.174,72	22.022,41	257.314,54 C
				OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2021-outubro (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	227.875.402,06	227.875.402,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	23.416.221,83 C	16.909,23	4.230.052,89	27.629.365,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.615.797,39 C	16.909,23	1.743.857,10	16.342.745,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.205.032,14 C	666,87	965.871,49	9.170.236,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.205.032,14 C	666,87	965.871,49	9.170.236,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	8.205.032,14 C	666,87	965.871,49	9.170.236,76 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.152.458,87 C	15.820,40	620.759,22	5.757.397,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	547.802,41 C	2.314,52	59.639,09	605.126,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.802,41 C	0,00	57.324,57	605.126,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	547.314,06 C	0,00	57.272,54	604.586,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	488,35 C	0,00	52,03	540,38 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.314,52	2.314,52	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	2.314,52	2.314,52	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.604.656,46 C	13.505,88	561.120,13	5.152.270,71 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.604.656,46 C	13.505,88	561.120,13	5.152.270,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.258.306,38 C	421,96	157.226,39	1.415.110,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.258.306,38 C	421,96	157.226,39	1.415.110,81 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.256.104,31 C	421,96	157.199,62	1.412.881,97 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.202,07 C	0,00	26,77	2.228,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.483,75 C	0,00	84,09	1.567,84 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	8.798.940,69 C	0,00	2.486.111,70	11.285.052,39 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	8.798.940,69 C	0,00	2.486.111,70	11.285.052,39 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	8.798.940,69 C	0,00	2.486.111,70	11.285.052,39 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	130.640.602,00 D	16.018.171,39	40,16	146.658.733,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	130.608.406,53 D	16.012.033,76	0,00	146.620.440,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	93.359.160,69 D	11.477.499,45	0,00	104.836.660,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	15.488.187,67 D	1.867.904,81	0,00	17.356.092,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	11.712.070,07 D	1.436.004,91	0,00	13.148.074,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	10.048.988,10 D	1.230.624,59	0,00	11.279.612,69 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.782.832,30 D	955.630,98	0,00	8.738.463,28 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.290.533,75 D	155.658,97	0,00	1.446.192,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	975.622,05 D	119.334,64	0,00	1.094.956,69 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.395,47 D	3.937,63	40,16	27.292,94 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	23.395,47 D	3.937,63	40,16	27.292,94 D

2021-outubro (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	2.333.754,84 D	2.745.506,46	1.559.278,36	3.519.982,94 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	58.897,88 C	0,00	0,00	58.897,88 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.392.652,72 D	2.745.506,46	1.559.278,36	3.578.880,82 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.113.324,47 C	2.480.319,63	1.559.278,36	1.192.283,20 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.095,63 D	1.231,82	0,00	9.327,45 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.497.881,56 D	263.955,01	0,00	4.761.836,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.636.093,55 C	38.280.706,43	1.022.740,57	16.378.127,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.153.855,66 C	0,00	1.022.740,57	92.176.596,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.517.762,11 D	38.280.706,43	0,00	75.798.468,54 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.092.253,17 D	96.308.536,46	65.793.675,56	210.607.114,07 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	236.014.294,63 C	74.505.572,09	155.269.614,52	316.778.337,06 C

2021-outubro (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	101.368.555,26	101.368.555,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	626.461.788,93 C	0,00	62.888.794,97	689.350.583,90 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.686.383,01 C	0,00	0,00	6.686.383,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.686.383,01 C	0,00	0,00	6.686.383,01 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.686.383,01 C	0,00	0,00	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	615.231.216,60 C	0,00	62.668.533,65	677.899.750,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	486.605.537,76 C	0,00	45.144.037,55	531.749.575,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	123.373.632,45 C	0,00	13.525.543,18	136.899.175,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.252.046,39 C	0,00	3.998.952,92	9.250.999,31 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.644.160,02 C	0,00	39.083,56	2.683.243,58 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	2.644.160,02 C	0,00	39.083,56	2.683.243,58 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	518.053,34 C	0,00	39.083,56	557.136,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	396.910,85 C	0,00	39.083,56	435.994,41 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	121.142,49 C	0,00	0,00	121.142,49 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.126.106,68 C	0,00	0,00	2.126.106,68 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.126.106,68 C	0,00	0,00	2.126.106,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.837.796,04 C	0,00	181.177,76	2.018.973,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.837.796,04 C	0,00	181.177,76	2.018.973,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	569.928.997,70 D	100.242.345,56	315.289,48	669.856.053,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.780,09 D	267.271,46	0,00	385.051,55 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	257.790,85	0,00	257.790,85 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	257.790,85	0,00	257.790,85 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.780,09 D	9.480,61	0,00	127.260,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.695,62 D	1.762,63	0,00	23.458,25 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95.420,37 D	7.677,34	0,00	103.097,71 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	664,10 D	40,64	0,00	704,74 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	15.972,79 D	1.152,96	0,00	17.125,75 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	10.819,94 D	1.152,96	0,00	11.972,90 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.993,30 D	214,36	0,00	2.207,66 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.765,75 D	933,66	0,00	9.699,41 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,89 D	4,94	0,00	65,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	568.781.265,52 D	99.634.813,17	10,84	668.416.067,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	431.515.770,51 D	69.515.718,50	0,00	501.031.489,01 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	131.889.025,23 D	23.071.260,62	0,00	154.960.285,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.623.954,58 D	6.758.154,54	0,00	9.382.109,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.752.515,20 D	289.679,51	10,84	3.042.183,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	507.213,69 D	53.851,22	10,84	561.054,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.230.530,05 D	234.555,43	0,00	2.465.085,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.771,46 D	1.272,86	0,00	16.044,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	758.821,05 D	8.384,29	0,00	767.205,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	758.821,05 D	8.384,29	0,00	767.205,34 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	383.987,33 D	0,00	0,00	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	321.189,79 D	0,00	0,00	321.189,79 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	374.833,72 D	8.384,29	0,00	383.218,01 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	140.053,23 D	8.384,29	0,00	148.437,52 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	254.800,26 D	15.445,04	0,00	270.245,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	254.800,26 D	15.445,04	0,00	270.245,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357,99 D	315.278,64	315.278,64	357,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	357,99 D	315.278,64	315.278,64	357,99 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	55.839,05	55.839,05	306,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	243.166,43	243.166,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,70 D	1.318,44	1.318,44	51,70 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	14.954,72	14.954,72	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.791.295,56 D	200.857,06	0,00	2.992.152,62 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.402,12 D	22.022,41	3.174,72	124.249,81 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.636.093,55 D	903.330,23	38.161.296,09	16.378.127,69 D