

2021-outubro (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	2.094.677.825,72 D	110.044.610,46	113.481.385,98	2.091.241.050,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.191,18 D	32.806.437,81	32.814.964,58	13.664,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.191,18 D	32.134.729,42	32.143.256,19	13.664,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.191,18 D	9.301.951,28	9.310.478,05	11.664,41 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.191,18 D	8.939.751,28	8.948.278,05	11.664,41 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	362.200,00	362.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	22.832.778,14	22.832.778,14	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	22.832.778,14	22.832.778,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	671.708,39	671.708,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	671.708,39	671.708,39	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	550.331,82	550.331,82	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	145,88	145,88	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	121.230,69	121.230,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.094.655.634,54 D	77.238.172,65	80.666.421,40	2.091.227.385,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.446,59 D	189.019,26	23.431,10	927.034,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5,02 D	23.454,95	23.431,10	28,87 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5,02 D	23.449,93	23.431,05	23,90 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.522,14	14.522,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.737,27	8.737,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5,02 D	190,52	171,64	23,90 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	5,02	0,05	4,97 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	5,02	0,05	4,97 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	683.962,10 D	165.564,31	0,00	849.526,41 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	140.107,78 D	165.564,31	0,00	305.672,09 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	77.479,47 D	0,00	0,00	77.479,47 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	77.479,47 D	0,00	0,00	77.479,47 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	77.479,47 D	0,00	0,00	77.479,47 D

2021-outubro (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	77.479,47 D	0,00	0,00	77.479,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.134,88 D	105.864,91	0,00	154.999,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.134,88 D	105.864,91	0,00	154.999,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.093.845.053,07 D	76.943.288,48	80.642.990,30	2.090.145.351,25 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.091.621,22 D	222.509,11	0,00	30.314.130,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.091.621,22 D	222.509,11	0,00	30.314.130,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.091.621,22 D	222.509,11	0,00	30.314.130,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.045.689.619,56 D	75.585.317,20	79.469.873,49	2.041.805.063,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.619.070.934,19 D	41.305.278,64	44.921.556,28	1.615.454.656,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	194.495.913,88 D	18.109.683,65	32.583.584,47	180.022.013,06 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.347.509,96 D	221.769,04	186.607,96	19.382.671,04 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.385.523,81 D	30.951,89	60.287,52	15.356.188,18 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.961.986,15 D	190.817,15	126.320,44	4.026.482,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	212.775.261,53 D	15.948.585,87	1.778.124,78	226.945.722,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.121.820,00 D	46.918,06	46.918,06	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.121.820,00 D	24.687,60	24.687,60	5.121.820,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.465.250,00 D	24.687,60	24.687,60	3.465.250,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.465.250,00 D	0,00	0,00	3.465.250,00 D
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	1.656.570,00 D	0,00	0,00	1.656.570,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	1.656.570,00 D	0,00	0,00	1.656.570,00 D
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.230,46	22.230,46	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.852.538,90 D	22.230,46	0,00	1.874.769,36 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.852.538,90 C	0,00	22.230,46	1.874.769,36 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.941.992,29 D	1.088.544,11	1.126.198,75	12.904.337,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.941.992,29 D	1.088.544,11	1.126.198,75	12.904.337,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.941.992,29 D	1.088.544,11	1.126.198,75	12.904.337,65 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.683.866,61 D	303.533,11	25.527,17	8.961.872,55 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	104.399,00 D	550.331,82	550.331,82	104.399,00 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.153.726,68 D	234.679,18	550.339,76	3.838.066,10 D

2021-outubro (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	2.094.677.825,72 C	64.512.817,52	61.076.042,00	2.091.241.050,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.254.633,34 C	22.281.398,43	23.017.228,07	7.990.462,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.000.844,02 C	8.378.085,97	9.125.197,63	7.747.955,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.091.201,71 C	7.546.789,83	8.287.188,67	6.831.600,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.546.789,83	7.546.789,83	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.075.449,79 C	0,00	739.861,60	6.815.311,39 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	15.751,92 C	0,00	537,24	16.289,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	774.791,61 C	774.791,61	776.949,95	776.949,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.850,70 C	56.504,53	61.059,01	139.405,18 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	78.235,99 C	0,00	907,54	79.143,53 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.614,71 C	56.504,53	60.151,47	60.261,65 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	253.789,32 C	13.903.312,46	13.892.030,44	242.507,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.377.063,19	13.377.063,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.377.063,19	13.377.063,19	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	53,33	53,33	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	53,33	53,33	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	53,33	53,33	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.972,26 C	274.080,99	276.417,02	4.308,29 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	13,75 C	265.251,93	265.251,93	13,75 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.958,51 C	8.829,06	11.165,09	4.294,54 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.817,06 C	252.114,95	238.496,90	238.199,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	43.237,93 C	43.242,97	41.324,50	41.319,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	193.772,59 C	193.772,59	182.787,59	182.787,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.108,63 C	2.401,48	2.406,75	2.113,90 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12.697,91 C	12.697,91	11.978,06	11.978,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.054.074,01 C	204.393,44	350.182,27	94.199.862,84 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.932.421,52 C	204.393,44	214.765,29	1.942.793,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.932.421,52 C	204.393,44	214.765,29	1.942.793,37 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	518.331,24 C	0,00	2.959,34	521.290,58 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	407.128,18 C	0,00	6.144,83	413.273,01 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	518.912,47 C	855,61	5.119,77	523.176,63 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	465.050,43 C	6.855,04	7.315,08	465.510,47 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.999,20 C	31.118,48	27.661,96	19.542,68 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	165.564,31	165.564,31	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.121.652,49 C	0,00	135.416,98	92.257.069,47 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.121.652,49 C	0,00	135.416,98	92.257.069,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.014.763,55 C	0,00	123.277,83	84.138.041,38 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.106.888,94 C	0,00	12.139,15	8.119.028,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.993.369.118,37 C	42.027.025,65	37.708.631,66	1.989.050.724,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.993.309.539,66 C	42.007.654,44	37.574.716,13	1.988.876.601,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.639.377.482,19 C	21.617.113,51	36.660.360,41	1.654.420.729,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.488.047.652,87 C	20.962.741,58	33.720.963,74	1.500.805.875,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.488.047.652,87 C	20.962.741,58	33.720.963,74	1.500.805.875,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.114.057.244,31 C	20.962.741,58	30.514.444,98	1.123.608.947,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	373.990.408,56 C	0,00	3.206.518,76	377.196.927,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.329.829,32 C	654.371,93	2.939.396,67	153.614.854,06 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	144.984.723,30 C	654.325,96	2.843.525,17	147.173.922,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	145.061.135,29 C	14.958,60	2.204.381,37	147.250.558,06 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.545,87 D	639.266,96	638.684,12	38.128,71 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.866,12 D	100,40	459,68	38.506,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.345.106,02 C	45,97	95.871,50	6.440.931,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.350.084,57 C	0,00	95.842,49	6.445.927,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.526,16 D	39,63	0,00	2.565,79 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.452,39 D	6,34	29,01	2.429,72 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	353.932.057,47 C	20.390.540,93	914.355,72	334.455.872,26 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	353.932.057,47 C	20.390.540,93	914.355,72	334.455.872,26 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	353.932.057,47 C	20.390.540,93	914.355,72	334.455.872,26 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.318.391,79 C	7.744.288,83	881.769,30	334.455.872,26 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.613.665,68 C	12.646.252,10	32.586,42	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	59.578,71 C	19.371,21	133.915,53	174.123,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	907,54	907,54	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	907,54	907,54	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	907,54	907,54	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.134,88 C	0,00	105.864,91	154.999,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.134,88 C	0,00	105.864,91	154.999,79 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.443,83 C	18.463,67	27.143,08	19.123,24 C

2021-outubro (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	48.090.908,40	48.090.908,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.318.907,17 C	0,00	216.638,68	1.535.545,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.089.587,18 C	0,00	216.637,69	1.306.224,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.014.583,33 C	0,00	207.710,89	1.222.294,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.014.583,33 C	0,00	207.710,89	1.222.294,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	64.583,33 C	0,00	7.710,89	72.294,22 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	950.000,00 C	0,00	200.000,00	1.150.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	73.033,47 C	0,00	8.736,28	81.769,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	8.406,73 C	0,00	868,22	9.274,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.406,73 C	0,00	868,22	9.274,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	8.053,45 C	0,00	831,82	8.885,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	353,28 C	0,00	36,40	389,68 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	64.626,74 C	0,00	7.868,06	72.494,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.626,74 C	0,00	7.868,06	72.494,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.970,38 C	0,00	190,52	2.160,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.970,38 C	0,00	190,52	2.160,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.886,28 C	0,00	182,44	2.068,72 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84,10 C	0,00	8,08	92,18 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	229.319,14 C	0,00	0,99	229.320,13 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	229.319,14 C	0,00	0,99	229.320,13 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	229.319,14 C	0,00	0,99	229.320,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	79.027.846,42 D	9.624.754,61	6.811,25	88.645.789,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	78.928.605,21 D	9.618.194,02	6.811,25	88.539.987,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.255.777,86 D	6.615.984,92	6.600,86	60.865.161,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.268.206,55 D	875.842,64	210,39	8.143.838,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	11.223.099,29 D	1.374.647,38	0,00	12.597.746,67 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	106.071,72 D	11.857,48	0,00	117.929,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.075.449,79 D	739.861,60	0,00	6.815.311,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.525.756,24 D	551.332,42	0,00	5.077.088,66 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	605.840,04 D	72.987,03	0,00	678.827,07 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	935.234,12 D	114.554,02	0,00	1.049.788,14 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	8.619,39 D	988,13	0,00	9.607,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.997,80 D	2.551,88	0,00	44.549,68 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	41.997,80 D	2.551,88	0,00	44.549,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	51.975,76 D	3.101,12	0,00	55.076,88 D

2021-outubro (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	51.975,76 D	3.101,12	0,00	55.076,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	51.975,76 D	3.101,12	0,00	55.076,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.267,65 D	907,59	0,00	6.175,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5.267,65 D	907,59	0,00	6.175,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.990,89 D	49.346,86	38.829,13	30.508,62 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	20.488,87 D	0,00	0,00	20.488,87 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	497,98 C	49.346,86	38.829,13	10.019,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	180.693,59 C	43.056,15	38.829,13	176.466,57 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	32.014,70 D	145,88	0,00	32.160,58 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	148.180,91 D	6.144,83	0,00	154.325,74 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	950.000,00 D	200.000,00	0,00	1.150.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	950.000,00 D	200.000,00	0,00	1.150.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.620.329,60 C	641.183,26	5.820.067,36	156.799.213,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.998.823,97 C	0,00	5.820.067,36	175.818.891,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.378.494,37 D	641.183,26	0,00	19.019.677,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.029.197,63 D	36.660.360,41	21.617.113,51	96.072.444,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	907,54	907,54	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.602,08 D	907,54	0,00	2.509,62 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.602,08 C	0,00	907,54	2.509,62 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.602,08 C	0,00	907,54	2.509,62 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.087.798,17 C	914.355,72	20.390.540,93	27.563.983,38 C

2021-outubro (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	41.052.295,69	41.052.295,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	361.489.558,52 C	14.034,83	40.123.890,70	401.599.414,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	91.621,22 C	0,00	222.509,11	314.130,33 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	91.621,22 C	0,00	222.509,11	314.130,33 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	91.621,22 C	0,00	222.509,11	314.130,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.710.648,77 C	126,94	39.640.425,89	398.350.947,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.731.598,68 C	126,94	18.737.450,52	173.468.922,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	174.760.654,74 C	0,00	18.109.683,65	192.870.338,39 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.534.958,69 C	0,00	221.769,04	7.756.727,73 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.279.242,90 C	0,00	30.951,89	5.310.194,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.255.715,79 C	0,00	190.817,15	2.446.532,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.683.436,66 C	0,00	2.571.522,68	24.254.959,34 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	504.312,64 C	0,00	24.687,60	529.000,24 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	504.312,64 C	0,00	24.687,60	529.000,24 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	409.820,62 C	0,00	24.687,60	434.508,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	181.301,33 C	0,00	24.687,60	205.988,93 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	228.519,29 C	0,00	0,00	228.519,29 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	94.492,02 C	0,00	0,00	94.492,02 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	94.492,02 C	0,00	0,00	94.492,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.182.975,89 C	13.907,89	236.268,10	2.405.336,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.182.975,89 C	13.907,89	236.268,10	2.405.336,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	209.331.288,19 D	35.059.580,80	272.705,42	244.118.163,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.649,91 D	3.484,38	0,00	7.134,29 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.649,91 D	3.484,38	0,00	7.134,29 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	626,70 D	604,42	0,00	1.231,12 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.992,65 D	2.849,04	0,00	5.841,69 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,56 D	30,92	0,00	61,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.615.990,51 D	34.783.329,73	0,00	243.399.320,24 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	185.926.429,20 D	32.583.584,47	0,00	218.510.013,67 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.085.892,38 D	186.607,96	0,00	4.272.500,34 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.816.346,02 D	60.287,52	0,00	3.876.633,54 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	269.546,36 D	126.320,44	0,00	395.866,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.752.618,47 D	1.778.124,78	0,00	16.530.743,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.220.394,40 D	235.012,52	0,00	2.455.406,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	368.641,52 D	40.720,08	0,00	409.361,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.832.896,21 D	191.916,61	0,00	2.024.812,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.856,67 D	2.375,83	0,00	21.232,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.130,83 D	22.283,79	22.230,46	217.184,16 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	217.130,83 D	53,33	0,00	217.184,16 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.065,99 D	0,00	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	45.461,02 D	0,00	0,00	45.461,02 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	160.064,84 D	53,33	0,00	160.118,17 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	137.283,19 D	53,33	0,00	137.336,52 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.230,46	22.230,46	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	494.387,38 D	7,94	0,00	494.395,32 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	494.387,38 D	7,94	0,00	494.395,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	250.474,96	250.474,96	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	250.474,96	250.474,96	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	41.324,50	41.324,50	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	194.765,65	194.765,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.406,75	2.406,75	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.978,06	11.978,06	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	690.902,04 D	135.416,98	0,00	826.319,02 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.961,31 C	27.143,08	18.463,67	144.281,90 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.620.329,60 D	5.816.120,00	637.235,90	156.799.213,70 D