

2021-novembro (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	2.820.221.468,33 D	186.596.591,99	121.128.604,08	2.885.689.456,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.110,65 D	38.428.158,18	38.410.884,44	29.384,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.110,65 D	37.688.853,52	37.671.579,78	29.384,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.110,65 D	17.880.687,73	17.863.413,99	27.384,39 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.110,65 D	17.495.587,73	17.478.313,99	27.384,39 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	385.100,00	385.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	19.808.165,79	19.808.165,79	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	19.808.165,79	19.808.165,79	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	739.304,66	739.304,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	739.304,66	739.304,66	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	357.836,01	357.836,01	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	280,00	280,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	381.188,65	381.188,65	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.820.209.357,68 D	148.168.433,81	82.717.719,64	2.885.660.071,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.817.997,51 D	2.748.803,91	3.736.468,32	13.830.333,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	874.985,85 D	2.745.725,79	3.615.955,91	4.755,73 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	874.985,85 D	1.727.331,83	2.597.956,87	4.360,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	873.558,91 D	967.525,41	1.840.486,84	597,48 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	606.767,53	606.767,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.426,94 D	153.038,89	150.702,50	3.763,33 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	398,91	3,99	394,92 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	398,91	3,99	394,92 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.017.995,05	1.017.995,05	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.017.995,05	1.017.995,05	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	264.326,35 D	3.078,12	1.539,06	265.865,41 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.678.685,31 D	0,00	118.973,35	13.559.711,96 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	455.231,37 D	0,00	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	8.955.791,72 D	0,00	118.973,35	8.836.818,37 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-novembro (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	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
				Fundacoes Dep Garantia de Ex				
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
				Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	110.916,41 D	0,00	0,00	110.916,41 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
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	2.805.391.360,17 D	145.419.629,90	78.981.251,32	2.871.829.738,75 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	87.700.462,95 D	1.558.103,88	0,00	89.258.566,83 D
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	87.700.462,95 D	1.558.103,88	0,00	89.258.566,83 D
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	87.700.462,95 D	1.558.103,88	0,00	89.258.566,83 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.665.505,59 D	0,00	0,00	10.665.505,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.505,59 D	0,00	0,00	10.665.505,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.678.792.217,04 D	142.309.241,89	77.937.831,41	2.743.163.627,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.356.308.149,43 D	116.319.269,15	58.339.993,04	2.414.287.425,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.014.666,01 D	16.537.161,18	17.222.590,62	126.329.236,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	195.469.401,60 D	9.452.811,56	2.375.247,75	202.546.965,41 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.157.900,00 D	52.402,52	52.402,52	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.157.900,00 D	52.402,52	52.402,52	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	52.402,52	52.402,52	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	52.402,52	52.402,52	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	10.075.274,59 D	1.499.881,61	991.017,39	10.584.138,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.075.274,59 D	1.499.881,61	991.017,39	10.584.138,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.075.274,59 D	1.499.881,61	991.017,39	10.584.138,81 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.274.282,37 D	946.286,60	0,00	8.220.568,97 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	212.291,76 D	357.836,01	445.751,72	124.376,05 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	88.836,11 C	0,00	4.104,10	92.940,21 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	2.677.536,57 D	195.759,00	541.161,57	2.332.134,00 D
				Prestamista				

2021-novembro (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	2.820.221.468,33 C	162.579.917,17	228.047.905,08	2.885.689.456,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.241.101,06 C	19.833.021,75	20.997.516,31	14.405.595,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.940.751,97 C	14.026.956,76	15.180.449,25	14.094.244,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.421.728,53 C	12.425.246,71	13.663.642,81	12.660.124,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	12.425.246,71	12.425.246,71	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	11.279.612,69 C	0,00	1.233.785,57	12.513.398,26 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	142.115,84 C	0,00	4.610,53	146.726,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.432.866,14 C	1.433.479,69	1.432.600,61	1.431.987,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.157,30 C	168.230,36	84.205,83	2.132,77 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	86.157,30 C	168.230,36	84.205,83	2.132,77 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	300.349,09 C	5.806.064,99	5.817.067,06	311.351,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.772.783,84	4.772.783,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.772.783,84	4.772.783,84	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.449,31	4.449,31	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	4.449,31	4.449,31	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	4.449,31	4.449,31	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,14 C	728.165,18	738.936,92	10.838,88 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	708.035,54	708.035,54	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	67,14 C	20.129,64	30.901,38	10.838,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.281,95 C	300.666,66	300.896,99	300.512,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	55.828,21 C	55.876,58	55.998,67	55.950,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	228.211,71 C	228.211,71	227.951,90	227.951,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.287,31 C	1.623,65	2.008,73	1.672,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.954,72 C	14.954,72	14.937,69	14.937,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.638.159,19 C	2.836.169,03	2.559.358,53	53.361.348,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.638.159,19 C	2.836.169,03	2.559.358,53	53.361.348,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	53.638.159,19 C	2.836.169,03	2.559.358,53	53.361.348,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.308.900,65 C	0,00	2.943,99	1.311.844,64 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.073.478,98 C	428.151,00	1.193.984,67	17.839.312,65 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.052.128,65 C	0,00	60.455,86	6.112.584,51 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.848.320,18 C	165.062,12	159.817,87	24.843.075,93 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	972.240,67 C	32.070,24	46.390,62	986.561,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.383.090,06 C	2.210.885,67	1.095.765,52	2.267.969,91 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.753.342.208,08 C	139.910.726,39	204.491.030,24	2.817.922.511,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.753.084.893,54 C	139.910.726,39	204.459.735,58	2.817.633.902,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.891.940.786,67 C	77.255.743,90	106.996.174,98	2.921.681.217,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.275.964.059,99 C	66.564.941,36	86.572.373,76	2.295.971.492,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.275.964.059,99 C	66.564.941,36	86.572.373,76	2.295.971.492,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.769.771.982,14 C	56.712.087,79	72.269.711,88	1.785.329.606,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	506.192.077,85 C	9.852.853,57	14.302.661,88	510.641.886,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	615.976.726,68 C	10.690.802,54	20.423.801,22	625.709.725,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	606.197.117,02 C	10.521.002,61	20.099.427,06	615.775.541,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	615.650.175,20 C	10.253.902,63	19.674.115,26	625.070.387,83 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.839.005,73 D	164.983,48	256.786,31	5.747.202,90 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.614.052,45 D	102.116,50	168.525,49	3.547.643,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.779.609,66 C	169.799,93	324.374,16	9.934.183,89 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.933.616,62 C	165.448,39	317.445,07	10.085.613,30 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.127,68 D	2.687,88	4.183,51	93.632,05 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	58.879,28 D	1.663,66	2.745,58	57.797,36 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	138.855.893,13 D	62.654.982,49	97.463.560,60	104.047.315,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	138.855.893,13 D	62.654.982,49	97.463.560,60	104.047.315,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	48.142.685,30	48.142.685,30	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	48.142.685,30	48.142.685,30	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	138.855.893,13 D	14.512.297,19	49.320.875,30	104.047.315,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	257.314,54 C	0,00	31.294,66	288.609,20 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	257.314,54 C	0,00	31.294,66	288.609,20 C

2021-novembro (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	227.407.668,42	227.407.668,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	27.629.365,49 C	1.332,42	2.746.865,94	30.374.899,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	16.342.745,26 C	1.332,42	1.726.435,96	18.067.848,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.170.236,76 C	0,00	967.085,00	10.137.321,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.170.236,76 C	0,00	967.085,00	10.137.321,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	9.170.236,76 C	0,00	967.085,00	10.137.321,76 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.757.397,69 C	213,58	606.355,46	6.363.539,57 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	605.126,98 C	0,00	58.051,87	663.178,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605.126,98 C	0,00	58.051,87	663.178,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	604.586,60 C	0,00	57.999,84	662.586,44 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	540,38 C	0,00	52,03	592,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.152.270,71 C	213,58	548.303,59	5.700.360,72 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.152.270,71 C	213,58	548.303,59	5.700.360,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.415.110,81 C	1.118,84	152.995,50	1.566.987,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.415.110,81 C	1.118,84	152.995,50	1.566.987,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.412.881,97 C	1.118,84	152.970,49	1.564.733,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.228,84 C	0,00	25,01	2.253,85 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.567,84 C	0,00	893,89	2.461,73 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.285.052,39 C	0,00	1.019.536,09	12.304.588,48 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	11.285.052,39 C	0,00	1.019.536,09	12.304.588,48 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	11.285.052,39 C	0,00	1.019.536,09	12.304.588,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	146.658.733,23 D	16.041.395,14	0,00	162.700.128,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	146.620.440,29 D	16.039.191,15	0,00	162.659.631,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	104.836.660,14 D	11.504.300,66	0,00	116.340.960,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.356.092,48 D	1.869.756,97	0,00	19.225.849,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	13.148.074,98 D	1.431.347,95	0,00	14.579.422,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	11.279.612,69 D	1.233.785,57	0,00	12.513.398,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.738.463,28 D	958.692,52	0,00	9.697.155,80 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.446.192,72 D	155.813,31	0,00	1.602.006,03 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.094.956,69 D	119.279,74	0,00	1.214.236,43 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.292,94 D	3,99	0,00	27.296,93 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	27.292,94 D	3,99	0,00	27.296,93 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.519.982,94 D	2.680.246,43	2.836.169,03	3.364.060,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	58.897,88 C	2.943,99	0,00	55.953,89 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.578.880,82 D	2.677.302,44	2.836.169,03	3.420.014,23 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.192.283,20 C	1.483.037,77	2.408.018,03	2.117.263,46 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	9.327,45 D	280,00	0,00	9.607,45 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.761.836,57 D	1.193.984,67	428.151,00	5.527.670,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.378.127,69 C	4.224.958,85	81.913.907,06	94.067.075,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.176.596,23 C	0,00	81.913.907,06	174.090.503,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	75.798.468,54 D	4.224.958,85	0,00	80.023.427,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.607.114,07 D	106.996.174,98	77.255.743,90	240.347.545,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	316.778.337,06 C	97.463.560,60	62.654.982,49	281.969.758,95 C

2021-novembro (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	126.867.641,75	126.867.641,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	689.350.583,90 C	72.956,71	122.355.647,54	811.633.274,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.686.383,01 C	0,00	1.558.103,88	8.244.486,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.686.383,01 C	0,00	1.558.103,88	8.244.486,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.686.383,01 C	0,00	1.558.103,88	8.244.486,89 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	677.899.750,25 C	0,00	120.538.676,97	798.438.427,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	531.749.575,31 C	0,00	96.550.507,23	628.300.082,54 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	136.899.175,63 C	0,00	16.537.161,18	153.436.336,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.250.999,31 C	0,00	7.451.008,56	16.702.007,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.683.243,58 C	13.318,96	39.083,56	2.709.008,18 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	2.683.243,58 C	13.318,96	39.083,56	2.709.008,18 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	557.136,90 C	13.318,96	39.083,56	582.901,50 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	435.994,41 C	13.318,96	39.083,56	461.759,01 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	2.018.973,80 C	59.637,75	219.783,13	2.179.119,18 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.018.973,80 C	59.637,75	219.783,13	2.179.119,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	669.856.053,78 D	44.516.041,43	316.219,37	714.055.875,84 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	385.051,55 D	9.432,29	0,00	394.483,84 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	257.790,85 D	0,00	0,00	257.790,85 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	257.790,85 D	0,00	0,00	257.790,85 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	127.260,70 D	9.432,29	0,00	136.692,99 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	23.458,25 D	1.756,13	0,00	25.214,38 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	103.097,71 D	7.623,67	0,00	110.721,38 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	704,74 D	52,49	0,00	757,23 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	17.125,75 D	1.127,06	0,00	18.252,81 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	11.972,90 D	1.127,06	0,00	13.099,96 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.207,66 D	209,84	0,00	2.417,50 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.699,41 D	910,95	0,00	10.610,36 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,83 D	6,27	0,00	72,10 D

2021-novembro (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	668.416.067,85 D	44.152.816,02	384,71	712.568.499,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	501.031.489,01 D	24.265.024,74	0,00	525.296.513,75 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	154.960.285,85 D	17.222.590,62	0,00	172.182.876,47 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.382.109,12 D	2.375.247,75	0,00	11.757.356,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.042.183,87 D	289.952,91	384,71	3.331.752,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	561.054,07 D	53.984,32	48,37	614.990,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.465.085,48 D	234.354,96	0,00	2.699.440,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.044,32 D	1.613,63	336,34	17.321,61 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	767.205,34 D	4.449,31	0,00	771.654,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	767.205,34 D	4.449,31	0,00	771.654,65 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	383.218,01 D	4.449,31	0,00	387.667,32 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	148.437,52 D	4.449,31	0,00	152.886,83 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	270.245,30 D	32.382,07	0,00	302.627,37 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.245,30 D	32.382,07	0,00	302.627,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357,99 D	315.834,68	315.834,66	358,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	357,99 D	315.834,68	315.834,66	358,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,29 D	55.998,67	55.998,66	306,30 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	242.889,59	242.889,58	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,70 D	2.008,73	2.008,73	51,70 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	14.937,69	14.937,69	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.992.152,62 D	362.625,90	0,00	3.354.778,52 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.249,81 D	31.294,66	0,00	155.544,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.378.127,69 D	81.884.723,05	4.195.774,84	94.067.075,90 D