

2021-novembro (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	2.091.241.050,20 D	207.100.921,45	190.468.151,14	2.107.873.820,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.664,41 D	60.687.023,71	60.657.026,06	43.662,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.664,41 D	60.043.292,82	60.013.295,17	43.662,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.664,41 D	8.965.509,10	8.935.511,46	41.662,05 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.664,41 D	8.638.409,10	8.608.411,46	41.662,05 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	327.100,00	327.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	51.077.783,72	51.077.783,71	2.000,01 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	51.077.783,72	51.077.783,71	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	643.730,89	643.730,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	643.730,89	643.730,89	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	493.057,65	493.057,65	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.273,24	5.273,24	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.091.227.385,79 D	146.413.897,74	129.811.125,08	2.107.830.158,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	927.034,75 D	129.999,50	149.672,27	907.361,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	28,87 D	42.053,55	42.082,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23,90 D	42.053,50	42.077,40	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.721,07	25.721,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	16.135,56	16.135,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	23,90 D	196,87	220,77	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,97 D	0,05	5,02	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,97 D	0,05	5,02	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	849.526,41 D	87.945,95	30.110,38	907.361,98 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	305.672,09 D	0,00	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	82.712,71	24.877,14	498.603,90 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.233,24	5.233,24	0,00
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	77.479,47	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	77.479,47 D	0,00	77.479,47	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	77.479,47 D	0,00	77.479,47	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	77.479,47 D	0,00	77.479,47	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.999,79 D	0,00	4.938,66	150.061,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.999,79 D	0,00	4.938,66	150.061,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.090.145.351,25 D	146.283.898,24	129.656.514,15	2.106.772.735,34 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.314.130,33 D	255.981,80	0,00	30.570.112,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.314.130,33 D	255.981,80	0,00	30.570.112,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.314.130,33 D	255.981,80	0,00	30.570.112,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.041.805.063,27 D	145.030.682,19	128.601.514,47	2.058.234.230,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.615.454.656,55 D	77.519.383,58	101.727.529,36	1.591.246.510,77 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	180.022.013,06 D	22.239.741,94	24.391.918,42	177.869.836,58 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.382.671,04 D	137.062,82	26.764,28	19.492.969,58 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.356.188,18 D	34.091,42	26.764,28	15.363.515,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.026.482,86 D	102.971,40	0,00	4.129.454,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	226.945.722,62 D	45.134.493,85	2.455.302,41	269.624.914,06 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.121.820,00 D	47.184,84	47.184,84	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	22.497,24	22.497,24	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.874.769,36 D	22.497,24	0,00	1.897.266,60 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.874.769,36 C	0,00	22.497,24	1.897.266,60 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.904.337,65 D	950.049,41	1.007.814,84	12.846.572,22 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.904.337,65 D	950.049,41	1.007.814,84	12.846.572,22 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.904.337,65 D	950.049,41	1.007.814,84	12.846.572,22 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.961.872,55 D	187.085,34	14.183,05	9.134.774,84 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	104.399,00 D	500.574,03	500.574,03	104.399,00 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.838.066,10 D	262.390,04	493.057,76	3.607.398,38 D

2021-novembro (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	2.091.241.050,20 C	81.152.896,53	97.785.666,84	2.107.873.820,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.990.462,98 C	51.026.827,42	51.695.585,57	8.659.221,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.747.955,68 C	8.544.897,99	9.211.719,15	8.414.776,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.831.600,55 C	7.617.665,99	8.362.311,95	7.576.246,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.617.665,99	7.617.665,99	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.815.311,39 C	0,00	744.108,72	7.559.420,11 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	16.289,16 C	0,00	537,24	16.826,40 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	776.949,95 C	776.949,95	789.265,32	789.265,32 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.405,18 C	150.282,05	60.141,88	49.265,01 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	79.143,53 C	33.525,46	0,00	45.618,07 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	60.261,65 C	116.756,59	60.141,88	3.646,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	242.507,30 C	42.481.929,43	42.483.866,42	244.444,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.085.387,00	42.085.387,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	42.085.387,00	42.085.387,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.308,29 C	157.841,98	159.348,12	5.814,43 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	13,75 C	152.817,89	152.828,14	24,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.294,54 C	5.024,09	6.519,98	5.790,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	238.199,01 C	238.700,45	239.131,30	238.629,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	41.319,46 C	41.323,20	41.470,57	41.466,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	182.787,59 C	182.787,59	182.783,73	182.783,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.113,90 C	2.611,60	2.899,18	2.401,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.978,06 C	11.978,06	11.977,82	11.977,82 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.199.862,84 C	75.656,13	512.278,90	94.636.485,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.942.793,37 C	75.656,13	349.226,06	2.216.363,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.942.793,37 C	75.656,13	349.226,06	2.216.363,30 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	521.290,58 C	0,00	4.045,53	525.336,11 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	413.273,01 C	0,00	141.570,21	554.843,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	523.176,63 C	30.670,70	152.417,02	644.922,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	465.510,47 C	11.015,64	23.531,34	478.026,17 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	19.542,68 C	33.969,79	27.661,96	13.234,85 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.257.069,47 C	0,00	163.052,84	92.420.122,31 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.257.069,47 C	0,00	163.052,84	92.420.122,31 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.138.041,38 C	0,00	148.436,32	84.286.477,70 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.119.028,09 C	0,00	14.616,52	8.133.644,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.989.050.724,38 C	30.050.412,98	45.577.802,37	2.004.578.113,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.988.876.601,35 C	30.010.367,31	45.514.690,98	2.004.380.925,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.654.420.729,09 C	26.663.921,59	41.228.107,49	1.668.984.914,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.500.805.875,03 C	23.494.191,64	35.800.571,54	1.513.112.254,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.500.805.875,03 C	23.494.191,64	35.800.571,54	1.513.112.254,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.123.608.947,71 C	21.790.801,00	31.004.223,47	1.132.822.370,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	377.196.927,32 C	1.703.390,64	4.796.348,07	380.289.884,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.614.854,06 C	3.169.729,95	5.427.535,95	155.872.660,06 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	147.173.922,51 C	3.169.657,32	5.332.780,22	149.337.045,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.250.558,06 C	15.001,77	2.178.389,48	149.413.945,77 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.128,71 D	3.154.165,91	3.153.551,78	38.742,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.506,84 D	489,64	838,96	38.157,52 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.440.931,55 C	72,63	94.755,73	6.535.614,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.445.927,06 C	0,00	94.702,79	6.540.629,85 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.565,79 D	41,73	0,00	2.607,52 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.429,72 D	30,90	52,94	2.407,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	334.455.872,26 C	3.346.445,72	4.286.583,49	335.396.010,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	334.455.872,26 C	3.346.445,72	4.286.583,49	335.396.010,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	334.455.872,26 C	3.346.445,72	4.286.583,49	335.396.010,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.455.872,26 C	3.346.445,72	4.286.583,49	335.396.010,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	174.123,03 C	40.045,67	63.111,39	197.188,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	35.107,01	35.107,01	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	35.107,01	35.107,01	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	35.107,01	35.107,01	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.999,79 C	4.938,66	0,00	150.061,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.999,79 C	4.938,66	0,00	150.061,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.123,24 C	0,00	28.004,38	47.127,62 C

2021-novembro (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	58.954.224,97	58.954.224,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.535.545,85 C	0,00	212.587,50	1.748.133,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.306.224,87 C	0,00	181.141,59	1.487.366,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.222.294,22 C	0,00	164.962,76	1.387.256,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.222.294,22 C	0,00	164.962,76	1.387.256,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	72.294,22 C	0,00	14.962,76	87.256,98 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.150.000,00 C	0,00	150.000,00	1.300.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	81.769,75 C	0,00	15.988,31	97.758,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	9.274,95 C	0,00	8.116,03	17.390,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.274,95 C	0,00	8.116,03	17.390,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	8.885,27 C	0,00	3.246,26	12.131,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	389,68 C	0,00	4.869,77	5.259,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	72.494,80 C	0,00	7.872,28	80.367,08 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.494,80 C	0,00	7.872,28	80.367,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.160,90 C	0,00	190,52	2.351,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.160,90 C	0,00	190,52	2.351,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.068,72 C	0,00	182,44	2.251,16 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	92,18 C	0,00	8,08	100,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,85 C	0,00	4.094,81	4.095,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	229.320,13 C	0,00	27.351,10	256.671,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	229.320,13 C	0,00	27.351,10	256.671,23 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	229.320,13 C	0,00	27.351,10	256.671,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	88.645.789,78 D	9.712.088,01	12.986,49	98.344.891,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.539.987,98 D	9.673.406,38	6.811,25	98.206.583,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.865.161,92 D	6.646.958,29	6.600,86	67.505.519,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.143.838,80 D	876.415,21	210,39	9.020.043,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.597.746,67 D	1.394.066,68	0,00	13.991.813,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	117.929,20 D	11.857,48	0,00	129.786,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.815.311,39 D	744.108,72	0,00	7.559.420,11 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.077.088,66 D	553.913,55	0,00	5.631.002,21 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	678.827,07 D	73.034,74	0,00	751.861,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.049.788,14 D	116.172,30	0,00	1.165.960,44 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	9.607,52 D	988,13	0,00	10.595,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.549,68 D	1.631,93	0,00	46.181,61 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	44.549,68 D	1.631,93	0,00	46.181,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	55.076,88 D	37.049,70	0,00	92.126,58 D

2021-novembro (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	55.076,88 D	37.049,70	0,00	92.126,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	55.076,88 D	37.049,70	0,00	92.126,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.175,24 D	0,00	6.175,24	0,00
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.175,24 D	0,00	6.175,24	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.508,62 D	374.143,20	75.656,13	328.995,69 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	20.488,87 D	4.045,53	0,00	24.534,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.019,75 D	370.097,67	75.656,13	304.461,29 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	176.466,57 C	228.487,46	75.656,13	23.635,24 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	32.160,58 D	40,00	0,00	32.200,58 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	154.325,74 D	141.570,21	0,00	295.895,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.150.000,00 D	150.000,00	0,00	1.300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.150.000,00 D	150.000,00	0,00	1.300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.799.213,70 C	3.168.195,77	28.607.520,53	182.238.538,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.818.891,33 C	0,00	28.607.520,53	204.426.411,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.019.677,63 D	3.168.195,77	0,00	22.187.873,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.072.444,53 D	41.228.107,49	26.663.921,59	110.636.630,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	35.107,01	35.107,01	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.509,62 D	35.107,01	0,00	37.616,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.509,62 C	0,00	35.107,01	37.616,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.509,62 C	0,00	35.107,01	37.616,63 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.563.983,38 C	4.286.583,49	3.346.445,72	26.623.845,61 C

2021-novembro (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	56.181.085,91	56.181.085,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	401.599.414,39 C	1.970,94	52.758.758,95	454.356.202,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	314.130,33 C	0,00	255.981,80	570.112,13 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	314.130,33 C	0,00	255.981,80	570.112,13 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	314.130,33 C	0,00	255.981,80	570.112,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.350.947,72 C	1.970,94	52.194.615,21	450.543.591,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	173.468.922,26 C	1.970,94	26.598.903,60	200.065.854,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	192.870.338,39 C	0,00	22.239.741,94	215.110.080,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.756.727,73 C	0,00	137.062,82	7.893.790,55 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.310.194,79 C	0,00	34.091,42	5.344.286,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.446.532,94 C	0,00	102.971,40	2.549.504,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.254.959,34 C	0,00	3.218.906,85	27.473.866,19 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	529.000,24 C	0,00	24.687,60	553.687,84 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	529.000,24 C	0,00	24.687,60	553.687,84 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	434.508,22 C	0,00	24.687,60	459.195,82 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	205.988,93 C	0,00	24.687,60	230.676,53 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	2.405.336,10 C	0,00	283.474,34	2.688.810,44 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.405.336,10 C	0,00	283.474,34	2.688.810,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.118.163,57 D	27.400.016,13	273.610,10	271.244.569,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.134,29 D	3.491,68	0,00	10.625,97 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.134,29 D	3.491,68	0,00	10.625,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.231,12 D	606,75	0,00	1.837,87 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.841,69 D	2.849,79	0,00	8.691,48 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,48 D	35,14	0,00	96,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.399.320,24 D	27.109.620,99	3,74	270.508.937,49 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	218.510.013,67 D	24.391.918,42	0,00	242.901.932,09 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.272.500,34 D	26.764,28	0,00	4.299.264,62 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.876.633,54 D	26.764,28	0,00	3.903.397,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	395.866,80 D	0,00	0,00	395.866,80 D

2021-novembro (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	16.530.743,25 D	2.455.302,41	0,00	18.986.045,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.455.406,92 D	235.635,88	3,74	2.691.039,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	409.361,60 D	40.860,08	3,74	450.217,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.024.812,82 D	191.911,76	0,00	2.216.724,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.232,50 D	2.864,04	0,00	24.096,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.184,16 D	22.497,24	22.497,24	217.184,16 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	217.184,16 D	0,00	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	160.118,17 D	0,00	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	137.336,52 D	0,00	0,00	137.336,52 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.497,24	22.497,24	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	494.395,32 D	13.297,10	0,00	507.692,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	494.395,32 D	13.297,10	0,00	507.692,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	251.109,12	251.109,12	129,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	251.109,12	251.109,12	129,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	41.470,57	41.470,57	31,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	194.761,55	194.761,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.899,18	2.899,18	97,94 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11.977,82	11.977,82	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	826.319,02 D	163.052,84	0,00	989.371,86 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.281,90 C	28.004,38	0,00	116.277,52 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.799.213,70 D	28.588.041,62	3.148.716,86	182.238.538,46 D