

2021-dezembro (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	2.885.689.456,24 D	303.197.916,45	307.901.615,08	2.880.985.757,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	29.384,39 D	138.805.890,53	138.741.065,90	94.209,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	29.384,39 D	138.016.781,06	137.951.956,43	94.209,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	27.384,39 D	55.880.203,28	55.815.378,65	92.209,02 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.384,39 D	55.388.903,28	55.324.078,65	92.209,02 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	491.300,00	491.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	82.136.577,78	82.136.577,78	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	82.136.577,78	82.136.577,78	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	789.109,47	789.109,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	789.109,47	789.109,47	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	428.421,83	428.421,83	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	569,20	569,20	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	360.118,44	360.118,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.885.660.071,85 D	164.392.025,92	169.160.549,18	2.880.891.548,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.830.333,10 D	3.975.094,47	3.979.959,94	13.825.467,63 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.755,73 D	3.955.029,91	3.951.036,77	8.748,87 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.360,81 D	3.866.657,14	3.864.315,50	6.702,45 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	597,48 D	2.191.209,06	2.191.806,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.376.690,70	1.376.690,70	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.763,33 D	298.757,38	295.818,26	6.702,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,92 D	2.071,08	419,58	2.046,42 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	394,92 D	2.071,08	419,58	2.046,42 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	86.301,69	86.301,69	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	86.301,69	86.301,69	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.865,41 D	2.171,47	2.171,47	265.865,41 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.559.711,96 D	0,00	8.858,61	13.550.853,35 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	455.231,37 D	0,00	4.440,06	450.791,31 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	100.723,59 D	0,00	11,91	100.711,68 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	8.836.818,37 D	0,00	0,00	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	4.406,64	36.123,72 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-dezembro (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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	0,00	17.893,09	17.893,09	0,00
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	17.893,09	17.893,09	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	17.893,09	17.893,09	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	17.893,09	17.893,09	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.871.829.738,75 D	160.416.931,45	165.180.589,24	2.867.066.080,96 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	89.258.566,83 D	785.111,95	0,00	90.043.678,78 D
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	89.258.566,83 D	785.111,95	0,00	90.043.678,78 D
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.258.566,83 D	785.111,95	0,00	90.043.678,78 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.665.505,59 D	743,55	743,55	10.665.505,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.505,59 D	743,55	743,55	10.665.505,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.743.163.627,52 D	157.296.701,09	162.723.080,21	2.737.737.248,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.414.287.425,54 D	136.146.738,55	145.787.547,48	2.404.646.616,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	126.329.236,57 D	15.789.709,67	13.487.664,96	128.631.281,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	202.546.965,41 D	5.360.252,87	3.447.867,77	204.459.350,51 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.157.900,00 D	1.513.363,56	1.513.363,56	18.157.900,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.157.900,00 D	1.513.363,56	1.513.363,56	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	1.513.363,56	4.553.190,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	6.027.470,00 D	0,00	1.474.280,00	4.553.190,00 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	1.474.280,00	0,00	13.604.710,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	12.130.430,00 D	1.474.280,00	0,00	13.604.710,00 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	10.584.138,81 D	821.011,30	943.401,92	10.461.748,19 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.584.138,81 D	821.011,30	943.401,92	10.461.748,19 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.584.138,81 D	821.011,30	943.401,92	10.461.748,19 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.220.568,97 D	109.388,34	85.165,59	8.244.791,72 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	124.376,05 D	428.421,83	428.421,83	124.376,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.940,21 C	0,00	1.386,42	94.326,63 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.332.134,00 D	283.201,13	428.428,08	2.186.907,05 D

2021-dezembro (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	2.885.689.456,24 C	257.302.390,21	252.598.691,58	2.880.985.757,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.405.595,62 C	68.222.372,28	57.138.177,07	3.321.400,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.094.244,46 C	38.968.224,50	27.843.314,80	2.969.334,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.660.124,63 C	37.430.929,87	24.926.714,16	155.908,92 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	24.910.579,61	24.910.579,61	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.513.398,26 C	12.513.398,26	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	146.726,37 C	6.952,00	16.134,55	155.908,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.431.987,06 C	1.451.107,25	2.832.546,03	2.813.425,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.132,77 C	86.187,38	84.054,61	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.132,77 C	86.187,38	84.054,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	311.351,16 C	29.254.147,78	29.294.862,27	352.065,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.770.700,00	28.770.700,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	28.770.700,00	28.770.700,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	86.344,06	86.344,06	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	86.344,06	86.344,06	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	68.140,48	68.140,48	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.203,58	18.203,58	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.838,88 C	94.970,48	87.117,40	2.985,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	80.672,20	83.658,00	2.985,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.838,88 C	14.298,28	3.459,40	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.512,28 C	302.133,24	350.700,81	349.079,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	55.950,30 C	56.015,80	65.153,74	65.088,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	227.951,90 C	227.951,90	265.633,67	265.633,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.672,39 C	2.390,35	1.668,93	950,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.937,69 C	14.937,69	17.406,97	17.406,97 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	837,50	837,50	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.361.348,69 C	6.758.610,83	1.613.509,50	48.216.247,36 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.361.348,69 C	6.758.610,83	1.613.509,50	48.216.247,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	53.361.348,69 C	6.758.610,83	1.613.509,50	48.216.247,36 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.311.844,64 C	0,00	1.125,36	1.312.970,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.839.312,65 C	5.622.831,77	215.669,00	12.432.149,88 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.112.584,51 C	0,00	64.107,42	6.176.691,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.843.075,93 C	37.816,27	149.654,92	24.954.914,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	986.561,05 C	22.943,66	68.727,89	1.032.345,28 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.267.969,91 C	1.058.821,71	1.098.027,49	2.307.175,69 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	16.197,42	16.197,42	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.817.922.511,93 C	182.321.407,10	193.847.005,01	2.829.448.109,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.817.633.902,73 C	182.321.407,10	193.845.014,17	2.829.157.509,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.921.681.217,75 C	147.551.774,55	171.698.134,40	2.945.827.577,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.295.971.492,39 C	41.902.226,54	162.593.982,35	2.416.663.248,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.295.971.492,39 C	41.902.226,54	162.593.982,35	2.416.663.248,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.785.329.606,23 C	41.902.226,54	152.732.169,91	1.896.159.549,60 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	510.641.886,16 C	0,00	9.861.812,44	520.503.698,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	625.709.725,36 C	105.649.548,01	9.104.152,05	529.164.329,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	615.775.541,47 C	105.617.612,66	5.965.069,61	516.122.998,42 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	625.070.387,83 C	105.544.864,27	5.833.712,64	525.359.236,20 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.747.202,90 D	48.276,51	73.935,80	5.721.543,61 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.547.643,46 D	24.471,88	57.421,17	3.514.694,17 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.934.183,89 C	31.935,35	3.139.082,44	13.041.330,98 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.085.613,30 C	0,00	3.089.310,50	13.174.923,80 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	93.632,05 D	645,88	49.771,94	44.505,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	57.797,36 D	31.289,47	0,00	89.086,83 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.047.315,02 D	34.769.632,55	22.146.879,77	116.670.067,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	104.047.315,02 D	34.769.632,55	22.146.879,77	116.670.067,80 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.411.793,94	4.411.793,94	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.411.793,94	4.411.793,94	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	104.047.315,02 D	30.357.838,61	17.735.085,83	116.670.067,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	288.609,20 C	0,00	1.990,84	290.600,04 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.609,20 C	0,00	1.990,84	290.600,04 C

2021-dezembro (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	225.657.985,87	225.657.985,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	30.374.899,01 C	20.032,13	3.954.279,45	34.309.146,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	18.067.848,80 C	3.834,71	3.865.793,69	21.929.807,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.137.321,76 C	1.909,71	2.191.207,52	12.326.619,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.137.321,76 C	1.909,71	2.191.207,52	12.326.619,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	10.137.321,76 C	1.909,71	2.191.207,52	12.326.619,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.363.539,57 C	1.289,97	1.376.690,70	7.738.940,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	663.178,85 C	1.036,66	115.200,40	777.342,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.178,85 C	1.036,66	115.200,40	777.342,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	662.586,44 C	1.036,66	109.746,91	771.296,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	592,41 C	0,00	5.453,49	6.045,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.700.360,72 C	253,31	1.261.490,30	6.961.597,71 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.700.360,72 C	253,31	1.261.490,30	6.961.597,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.566.987,47 C	635,03	297.895,47	1.864.247,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.566.987,47 C	635,03	297.895,47	1.864.247,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.564.733,62 C	635,03	297.325,64	1.861.424,23 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.253,85 C	0,00	569,83	2.823,68 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.461,73 C	0,00	49,76	2.511,49 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.304.588,48 C	16.197,42	88.436,00	12.376.827,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.304.588,48 C	16.197,42	88.436,00	12.376.827,06 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.304.588,48 C	16.197,42	88.436,00	12.376.827,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	162.700.128,37 D	29.395.684,24	12.513.402,25	179.582.410,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	162.659.631,44 D	29.387.688,90	12.513.398,26	179.533.922,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	116.340.960,80 D	22.858.041,18	0,00	139.199.001,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	19.225.849,45 D	3.724.541,57	0,00	22.950.391,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	14.579.422,93 D	2.805.106,15	0,00	17.384.529,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.513.398,26 D	0,00	12.513.398,26	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.697.155,80 D	0,00	9.697.155,80	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.602.006,03 D	0,00	1.602.006,03	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.214.236,43 D	0,00	1.214.236,43	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.296,93 D	7.995,34	3,99	35.288,28 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	27.296,93 D	7.995,34	3,99	35.288,28 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.364.060,34 D	1.606.739,89	6.758.610,83	1.787.810,60 C

2021-dezembro (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	55.953,89 C	1.125,36	0,00	54.828,53 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.420.014,23 D	1.605.614,53	6.758.610,83	1.732.982,07 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.117.263,46 C	1.389.376,33	1.135.779,06	1.863.666,19 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	9.607,45 D	569,20	0,00	10.176,65 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.527.670,24 D	215.669,00	5.622.831,77	120.507,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.067.075,90 C	790.515,44	20.110.286,24	113.386.846,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.090.503,29 C	0,00	20.110.286,24	194.200.789,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	80.023.427,39 D	790.515,44	0,00	80.813.942,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.347.545,15 D	171.698.134,40	147.551.774,55	264.493.905,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	281.969.758,95 C	22.146.879,77	34.769.632,55	294.592.511,73 C

2021-dezembro (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	77.624.525,34	77.624.525,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	811.633.274,73 C	0,00	76.312.386,81	887.945.661,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.244.486,89 C	0,00	785.111,95	9.029.598,84 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.244.486,89 C	0,00	785.111,95	9.029.598,84 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.244.486,89 C	0,00	785.111,95	9.029.598,84 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	62.233,26 C	0,00	743,55	62.976,81 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	62.233,26 C	0,00	743,55	62.976,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.438.427,22 C	0,00	75.267.141,27	873.705.568,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	628.300.082,54 C	0,00	54.117.178,73	682.417.261,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	153.436.336,81 C	0,00	15.789.709,67	169.226.046,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.702.007,87 C	0,00	5.360.252,87	22.062.260,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.709.008,18 C	0,00	39.083,56	2.748.091,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	2.709.008,18 C	0,00	39.083,56	2.748.091,74 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	582.901,50 C	0,00	39.083,56	621.985,06 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	461.759,01 C	0,00	39.083,56	500.842,57 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	2.179.119,18 C	0,00	220.306,48	2.399.425,66 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.179.119,18 C	0,00	220.306,48	2.399.425,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	714.055.875,84 D	56.994.617,45	529.202,66	770.521.290,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	394.483,84 D	11.070,12	0,00	405.553,96 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	136.692,99 D	11.070,12	0,00	147.763,11 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.214,38 D	2.064,10	0,00	27.278,48 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	110.721,38 D	8.975,86	0,00	119.697,24 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	757,23 D	30,16	0,00	787,39 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	18.252,81 D	2.054,78	0,00	20.307,59 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	5.152,85 D	743,55	0,00	5.896,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.099,96 D	1.311,23	0,00	14.411,19 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.417,50 D	244,49	0,00	2.661,99 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.610,36 D	1.063,17	0,00	11.673,53 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	72,10 D	3,57	0,00	75,67 D

2021-dezembro (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	712.568.499,16 D	56.276.653,48	717,96	768.844.434,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	525.296.513,75 D	39.003.998,74	0,00	564.300.512,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	172.182.876,47 D	13.487.664,96	0,00	185.670.541,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.757.356,87 D	3.447.867,77	0,00	15.205.224,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.331.752,07 D	337.122,01	717,96	3.668.156,12 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	614.990,02 D	63.151,45	0,00	678.141,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.699.440,44 D	273.001,62	0,00	2.972.442,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.321,61 D	968,94	717,96	17.572,59 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	771.654,65 D	107.594,06	0,00	879.248,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	771.654,65 D	107.594,06	0,00	879.248,71 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	383.987,33 D	78.765,48	0,00	462.752,81 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	68.140,48	0,00	389.330,27 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	387.667,32 D	28.828,58	0,00	416.495,90 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	152.886,83 D	18.203,58	0,00	171.090,41 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.627,37 D	229.137,23	160.856,41	370.908,19 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	302.627,37 D	1.392,67	160.856,41	143.163,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	227.744,56	0,00	227.744,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358,01 D	368.107,78	367.628,29	837,50 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	837,50	0,00	837,50 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	358,01 D	367.270,28	367.628,29	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	306,30 D	65.153,74	65.460,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	283.040,64	283.040,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,70 D	1.668,93	1.720,63	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.406,97	17.406,97	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.354.778,52 D	525.210,38	0,00	3.879.988,90 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.544,47 D	1.990,84	0,00	157.535,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.067.075,90 D	20.102.706,67	782.935,87	113.386.846,70 D