

2021-dezembro (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	2.107.873.820,51 D	219.694.838,28	206.088.897,34	2.121.479.761,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	43.662,06 D	94.842.866,40	94.853.091,45	33.437,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	43.662,06 D	94.288.209,48	94.298.434,53	33.437,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	41.662,05 D	33.247.111,22	33.257.336,26	31.437,01 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	41.662,05 D	33.044.411,22	33.054.636,26	31.437,01 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	202.700,00	202.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,01 D	61.041.098,26	61.041.098,27	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,01 D	61.041.098,26	61.041.098,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	554.656,92	554.656,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	554.656,92	554.656,92	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	496.492,80	496.492,80	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.605,36	2.605,36	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	55.558,76	55.558,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.107.830.158,45 D	124.851.971,88	111.235.805,89	2.121.446.324,44 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	907.361,98 D	61.820,21	48.187,67	920.994,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.820,21	48.187,67	13.632,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	53.025,77	39.393,23	13.632,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.762,69	15.140,19	13.622,50 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	23.922,72	23.922,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	340,36	330,32	10,04 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	8.794,44	8.794,44	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.794,44	8.794,44	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	907.361,98 D	0,00	0,00	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	498.603,90 D	0,00	0,00	498.603,90 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.061,13 D	0,00	129.355,49	20.705,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.061,13 D	0,00	129.355,49	20.705,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.106.772.735,34 D	124.790.151,67	111.058.262,73	2.120.504.624,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.570.112,13 D	323.566,92	0,00	30.893.679,05 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.570.112,13 D	323.566,92	0,00	30.893.679,05 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.570.112,13 D	323.566,92	0,00	30.893.679,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.058.234.230,99 D	123.431.867,36	109.962.125,50	2.071.703.972,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.591.246.510,77 D	80.271.087,35	89.357.544,63	1.582.160.053,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	177.869.836,58 D	21.829.494,64	18.185.713,96	181.513.617,26 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.492.969,58 D	5.444.666,71	704.043,56	24.233.592,73 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	15.363.515,32 D	5.347.908,92	663.130,82	20.048.293,42 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.129.454,26 D	96.757,79	40.912,74	4.185.299,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	269.624.914,06 D	15.886.618,66	1.714.823,35	283.796.709,37 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.121.820,00 D	47.454,79	47.454,79	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	22.767,19	22.767,19	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	1.897.266,60 D	22.767,19	0,00	1.920.033,79 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.897.266,60 C	0,00	22.767,19	1.920.033,79 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.846.572,22 D	987.262,60	1.048.682,44	12.785.152,38 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.846.572,22 D	987.262,60	1.048.682,44	12.785.152,38 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.846.572,22 D	987.262,60	1.048.682,44	12.785.152,38 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.134.774,84 D	213.366,34	37.233,11	9.310.908,07 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	104.399,00 D	496.492,80	514.956,47	85.935,33 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.607.398,38 D	277.403,46	496.492,86	3.388.308,98 D

2021-dezembro (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	2.107.873.820,51 C	192.343.949,57	205.949.890,51	2.121.479.761,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.659.221,13 C	52.068.969,27	45.289.930,94	1.880.182,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.414.776,84 C	24.014.253,44	17.201.658,73	1.602.182,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.576.246,51 C	23.161.208,68	15.604.687,83	19.725,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.601.788,57	15.603.613,35	1.824,78 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	7.559.420,11 C	7.559.420,11	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	16.826,40 C	0,00	1.074,48	17.900,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	789.265,32 C	789.265,32	1.536.505,34	1.536.505,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.265,01 C	63.779,44	60.465,56	45.951,13 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	45.618,07 C	0,00	333,06	45.951,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.646,94 C	63.779,44	60.132,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	244.444,29 C	28.054.715,83	28.088.272,21	278.000,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.605.545,61	27.605.545,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	27.605.545,61	27.605.545,61	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	22.141,24	22.141,24	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	22.141,24	22.141,24	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	22.141,24	22.141,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.814,43 C	188.176,32	185.136,38	2.774,49 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	24,00 C	177.536,94	177.512,94	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.790,43 C	10.639,38	7.623,44	2.774,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	238.629,86 C	238.852,66	275.448,98	275.226,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	41.466,83 C	41.483,59	47.865,34	47.848,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	182.783,73 C	182.783,73	210.942,90	210.942,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.401,48 C	2.607,52	2.817,64	2.611,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11.977,82 C	11.977,82	13.823,10	13.823,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.636.485,61 C	32.121,86	263.727,52	94.868.091,27 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.216.363,30 C	32.121,86	50.929,60	2.235.171,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.216.363,30 C	32.121,86	50.929,60	2.235.171,04 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	525.336,11 C	0,00	1.546,43	526.882,54 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	554.843,22 C	0,02	6.370,77	561.213,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	644.922,95 C	1.266,38	5.174,81	648.831,38 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	478.026,17 C	6.190,32	8.115,91	479.951,76 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	13.234,85 C	24.665,14	29.721,68	18.291,39 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.420.122,31 C	0,00	212.797,92	92.632.920,23 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.420.122,31 C	0,00	212.797,92	92.632.920,23 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.286.477,70 C	0,00	193.722,09	84.480.199,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.133.644,61 C	0,00	19.075,83	8.152.720,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.004.578.113,77 C	140.242.858,44	160.396.232,05	2.024.731.487,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.004.380.925,02 C	140.112.460,88	160.394.479,69	2.024.662.943,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.668.984.914,99 C	80.713.356,14	147.779.677,34	1.736.051.236,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.513.112.254,93 C	30.456.167,81	141.629.529,88	1.624.285.617,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.513.112.254,93 C	30.456.167,81	141.629.529,88	1.624.285.617,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.132.822.370,18 C	30.455.944,79	102.788.349,61	1.205.154.775,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	380.289.884,75 C	223,02	38.841.180,27	419.130.842,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.872.660,06 C	50.257.188,33	6.150.147,46	111.765.619,19 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	149.337.045,41 C	47.668.090,16	6.048.577,66	107.717.532,91 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	149.413.945,77 C	43.894.771,49	2.252.714,91	107.771.889,19 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.742,84 D	3.772.743,57	3.788.222,64	23.263,77 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.157,52 D	575,10	7.640,11	31.092,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.535.614,65 C	2.589.098,17	101.569,80	4.048.086,28 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.540.629,85 C	2.589.022,59	98.577,74	4.050.185,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.607,52 D	39,29	1.716,58	930,23 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.407,68 D	36,29	1.275,48	1.168,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	335.396.010,03 C	59.399.104,74	12.614.802,35	288.611.707,64 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	335.396.010,03 C	59.399.104,74	12.614.802,35	288.611.707,64 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	335.396.010,03 C	59.399.104,74	12.614.802,35	288.611.707,64 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.396.010,03 C	59.399.104,73	12.614.802,34	288.611.707,64 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	197.188,75 C	130.397,56	1.752,36	68.543,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.061,13 C	129.355,49	0,00	20.705,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	150.061,13 C	129.355,49	0,00	20.705,64 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.127,62 C	0,00	710,29	47.837,91 C

2021-dezembro (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	182.063.816,19	182.063.816,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.748.133,35 C	3,31	141.366,79	1.889.496,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.487.366,46 C	3,31	132.572,35	1.619.935,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.387.256,98 C	1,61	115.089,57	1.502.344,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.387.256,98 C	1,61	115.089,57	1.502.344,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	87.256,98 C	1,61	15.089,57	102.344,94 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.300.000,00 C	0,00	100.000,00	1.400.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	97.758,06 C	1,70	17.142,42	114.898,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	17.390,98 C	0,09	1.510,99	18.901,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.390,98 C	0,09	1.510,99	18.901,88 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	12.131,53 C	0,00	1.446,46	13.577,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.259,45 C	0,09	64,53	5.323,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	80.367,08 C	1,61	15.631,43	95.996,90 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.367,08 C	1,61	15.631,43	95.996,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.351,42 C	0,00	340,36	2.691,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.351,42 C	0,00	340,36	2.691,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.251,16 C	0,00	325,92	2.577,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	100,26 C	0,00	14,44	114,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.095,66 C	0,00	0,00	4.095,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	256.671,23 C	0,00	8.794,44	265.465,67 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	256.671,23 C	0,00	8.794,44	265.465,67 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	256.671,23 C	0,00	8.794,44	265.465,67 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	98.344.891,30 D	17.712.706,87	7.573.042,61	108.484.555,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.206.583,11 D	17.709.196,51	7.573.042,61	108.342.737,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.505.519,35 D	13.124.084,78	13.201,72	80.616.402,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.020.043,62 D	1.752.830,42	420,78	10.772.453,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	13.991.813,35 D	2.741.425,92	0,00	16.733.239,27 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	129.786,68 D	90.855,39	0,00	220.642,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	7.559.420,11 D	0,00	7.559.420,11	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.631.002,21 D	0,00	5.631.002,21	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	751.861,81 D	0,00	751.861,81	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.165.960,44 D	0,00	1.165.960,44	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	10.595,65 D	0,00	10.595,65	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.181,61 D	0,00	0,00	46.181,61 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	46.181,61 D	0,00	0,00	46.181,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	92.126,58 D	3.177,30	0,00	95.303,88 D

2021-dezembro (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	92.126,58 D	3.177,30	0,00	95.303,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	92.126,58 D	3.177,30	0,00	95.303,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	333,06	0,00	333,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	333,06	0,00	333,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	328.995,69 D	58.121,27	35.768,80	351.348,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	24.534,40 D	3.396,43	0,00	27.930,83 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	304.461,29 D	54.724,84	35.768,80	323.417,33 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.635,24 C	47.598,71	35.768,80	11.805,33 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	32.200,58 D	755,36	0,00	32.955,94 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	295.895,95 D	6.370,77	0,00	302.266,72 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300.000,00 D	100.000,00	0,00	1.400.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.300.000,00 D	100.000,00	0,00	1.400.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.238.538,46 C	3.797.462,98	34.200.135,04	212.641.210,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	204.426.411,86 C	0,00	34.200.135,04	238.626.546,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.187.873,40 D	3.797.462,98	0,00	25.985.336,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.636.630,43 D	147.779.677,34	80.713.356,14	177.702.951,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.616,63 D	1.042,07	0,00	38.658,70 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.616,63 C	0,00	1.042,07	38.658,70 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.616,63 C	0,00	1.042,07	38.658,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.623.845,61 C	12.614.802,35	59.399.104,74	73.408.148,00 C

2021-dezembro (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	56.189.760,71	56.189.760,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	454.356.202,40 C	2.261,66	51.945.556,20	506.299.496,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	570.112,13 C	0,00	323.566,92	893.679,05 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	570.112,13 C	0,00	323.566,92	893.679,05 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	570.112,13 C	0,00	323.566,92	893.679,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	450.543.591,99 C	2.261,66	51.328.877,37	501.870.207,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	200.065.854,92 C	2.261,66	19.353.311,02	219.416.904,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	215.110.080,33 C	0,00	21.829.494,64	236.939.574,97 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.893.790,55 C	0,00	5.060.025,84	12.953.816,39 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.344.286,21 C	0,00	4.963.268,05	10.307.554,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.549.504,34 C	0,00	96.757,79	2.646.262,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.473.866,19 C	0,00	5.086.045,87	32.559.912,06 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.687,84 C	0,00	24.687,60	578.375,44 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	553.687,84 C	0,00	24.687,60	578.375,44 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	459.195,82 C	0,00	24.687,60	483.883,42 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	230.676,53 C	0,00	24.687,60	255.364,13 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	2.688.810,44 C	0,00	268.424,31	2.957.234,75 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.688.810,44 C	0,00	268.424,31	2.957.234,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.244.569,60 D	21.797.236,98	470.122,71	292.571.683,87 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.625,97 D	4.043,39	0,00	14.669,36 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.625,97 D	4.043,39	0,00	14.669,36 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.837,87 D	702,95	0,00	2.540,82 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.691,48 D	3.302,07	0,00	11.993,55 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96,62 D	38,37	0,00	134,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.508.937,49 D	21.241.464,13	0,00	291.750.401,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.630.656,06 D	614.684,21	0,00	2.245.340,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	242.901.932,09 D	18.185.713,96	0,00	261.087.646,05 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.299.264,62 D	454.707,46	0,00	4.753.972,08 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.903.397,82 D	413.794,72	0,00	4.317.192,54 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	395.866,80 D	40.912,74	0,00	436.779,54 D

2021-dezembro (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	18.986.045,66 D	1.714.823,35	0,00	20.700.869,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.691.039,06 D	271.535,15	0,00	2.962.574,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	450.217,94 D	47.194,01	0,00	497.411,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.216.724,58 D	221.463,93	0,00	2.438.188,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.096,54 D	2.877,21	0,00	26.973,75 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.184,16 D	51.991,77	22.767,19	246.408,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	217.184,16 D	29.224,58	0,00	246.408,74 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.065,99 D	3.541,67	0,00	60.607,66 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
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	3.541,67	0,00	3.541,67 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	160.118,17 D	25.682,91	0,00	185.801,08 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	22.141,24	0,00	159.477,76 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	3.541,67	0,00	3.541,67 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.767,19	22.767,19	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	507.692,42 D	210.465,61	157.953,88	560.204,15 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	507.692,42 D	18.463,73	157.953,88	368.202,27 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	192.001,88	0,00	192.001,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,56 D	289.272,08	289.401,64	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	129,56 D	289.272,08	289.401,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,62 D	47.865,34	47.896,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	224.766,00	224.766,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,94 D	2.817,64	2.915,58	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13.823,10	13.823,10	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	989.371,86 D	212.797,92	0,00	1.202.169,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.277,52 C	710,29	0,00	115.567,23 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.238.538,46 D	34.176.753,86	3.774.081,80	212.641.210,52 D