

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	8.213.611.077,34 D	1.028.444.431,26	896.475.736,62	8.345.579.771,98 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	52.237,71 D	279.929.157,63	279.906.963,36	74.431,98 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	52.237,71 D	274.145.981,50	274.123.787,23	74.431,98 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	52.237,71 D	274.145.981,50	274.123.787,23	74.431,98 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	50.237,71 D	37.168.025,57	37.145.831,30	72.431,98 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	235.934.181,26	235.934.181,26	2.000,00 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	1.043.774,67	1.043.774,67	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.783.176,13	5.783.176,13	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.783.176,13	5.783.176,13	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	3.839,86	3.839,86	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	578.380,27	578.380,27	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	5.200.956,00	5.200.956,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	8.213.558.839,63 D	748.515.273,63	616.568.773,26	8.345.505.340,00 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.460.050,62 D	4.467.212,39	2.114.258,01	90.813.005,00 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.691,25	16.691,25	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.691,25	16.691,25	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	4.867,87	4.867,87	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	29,83	29,83	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	11.793,55	11.793,55	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	28.874.300,99 D	0,00	8.419,64	28.865.881,35 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	59.585.749,63 D	4.159.453,64	1.798.079,62	61.947.123,65 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	407.458,39 D	0,00	0,00	407.458,39 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	169.666,20 D	817,29	0,00	170.483,49 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	201.699,66 D	349,54	0,00	202.049,20 D
1215.05.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.046.657,75 D	19.657,02	26.086,71	1.040.228,06 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.894.883,32 D	3.476.848,25	1.589.762,45	47.781.969,12 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	13.613,69	13.613,69	0,00
1215.13.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	35.422,34 D	0,00	0,00	35.422,34 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	350.114,72 D	3.391,52	8.454,09	345.052,15 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.385.292,55 D	290.944,12	97.483,77	11.578.752,90 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	22.568,00 D	0,00	0,00	22.568,00 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	11.759,68 D	85,80	0,00	11.845,48 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	353.746,41	62.678,91	291.067,50 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	291.067,50	291.067,50	0,00
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	291.067,50	291.067,50	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.935,09 D	780.769,89	0,00	1.105.704,98 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	324.935,09 D	780.769,89	0,00	1.105.704,98 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.124.773.853,92 D	743.267.291,35	614.454.515,25	8.253.586.630,02 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	110.968.588,79 D	1.125.139,76	0,00	112.093.728,55 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	110.968.588,79 D	1.125.139,76	0,00	112.093.728,55 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.614.711.060,58 D	737.445.017,35	609.990.652,57	7.742.165.425,36 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.426.114.866,18 D	493.158.668,69	492.371.570,72	6.426.901.964,15 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	669.171.643,26 D	226.803.466,39	110.993.221,70	784.981.887,95 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	457.791.569,76 D	12.385.231,93	3.853.459,16	466.323.342,53 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	61.632.981,38 D	5.097.650,34	2.772.400,99	63.958.230,73 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	364.472.582,53 D	3.493.140,41	2.976.884,00	364.988.838,94 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	364.472.582,53 D	3.493.140,41	2.976.884,00	364.988.838,94 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	364.472.582,53 D	3.493.140,41	2.976.884,00	364.988.838,94 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	379.606.494,27 D	1.875.954,78	0,00	381.482.449,05 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	37.636.374,31 C	0,00	460.702,05	38.097.076,36 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.502.462,57 D	1.617.185,63	2.516.181,95	21.603.466,25 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.475.595,36 D	1.137.891,12	1.486.978,68	13.126.507,80 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.475.595,36 D	1.137.891,12	1.486.978,68	13.126.507,80 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.590.098,32 D	340.602,25	830.617,66	9.100.082,91 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	203.446,98 D	545.297,41	655.686,77	93.057,62 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	208.747,46 C	340,24	674,25	209.081,47 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	3.890.797,52 D	251.651,22	0,00	4.142.448,74 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.157.899,79 D	60.801,74	0,00	12.218.701,53 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.157.899,79 D	60.801,74	0,00	12.218.701,53 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	8.988.097,87 D	5.300,97	0,00	8.993.398,84 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	8.213.611.077,34 C	627.070.226,82	759.038.921,46	8.345.579.771,98 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.395.057,27 C	194.013.339,42	197.136.329,31	25.518.047,16 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.394.493,78 C	33.894.373,97	37.017.927,35	25.518.047,16 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	17.025.909,49 C	28.977.216,35	31.864.289,33	19.912.982,47 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	28.977.216,35	28.977.216,35	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	16.795.301,33 C	0,00	2.881.655,06	19.676.956,39 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	230.608,16 C	0,00	5.417,92	236.026,08 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.344.532,42 C	4.357.214,11	4.576.693,47	4.564.011,78 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.024.051,87 C	559.943,51	576.944,55	1.041.052,91 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.024.051,87 C	559.943,51	576.944,55	1.041.052,91 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	563,49 C	160.118.965,45	160.118.401,96	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	159.532.713,76	159.532.713,76	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.017.219,21	8.017.219,21	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	133.816.750,20	133.816.750,20	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	11.409.731,76	11.409.731,76	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	6.289.012,59	6.289.012,59	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	404.249,10	404.249,10	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	404.249,10	404.249,10	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	404.249,10	404.249,10	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	563,49 C	182.002,59	181.439,10	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	563,49 C	182.002,59	181.439,10	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	563,49 C	182.002,59	181.439,10	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	101.039.362,04 C	8.450.261,96	7.004.554,57	99.593.654,65 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.047.396,58 C	8.450.261,96	6.943.316,89	86.540.451,51 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	88.047.396,58 C	8.450.261,96	6.943.316,89	86.540.451,51 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.437,23 C	0,00	109,31	36.546,54 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	325.871,65 C	0,00	1.173,23	327.044,88 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	18.439.209,32 C	0,00	116.320,56	18.555.529,88 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	534.991,02 C	0,00	56.909,10	591.900,12 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	21.248.291,78 C	2.503.213,93	3.656.852,07	22.401.929,92 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.032.390,88 C	1.388.776,59	682.642,08	17.326.256,37 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.048.333,97 C	4.395.348,46	2.409.002,84	20.061.988,35 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	7.381.779,74 C	142.615,28	0,00	7.239.164,46 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	90,99 C	20.307,70	20.307,70	90,99 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.991.965,46 C	0,00	61.237,68	13.053.203,14 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	12.991.965,46 C	0,00	61.237,68	13.053.203,14 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	749.017,38 C	0,00	394,69	749.412,07 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.048,29 C	0,00	41,25	85.089,54 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.157.899,79 C	0,00	60.801,74	12.218.701,53 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.090.176.658,03 C	424.606.625,44	554.898.037,58	8.220.468.070,17 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.089.827.598,07 C	424.606.624,74	554.104.463,02	8.219.325.436,35 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.494.829.622,78 C	222.102.707,41	227.230.620,27	6.499.957.535,64 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.298.571.524,60 C	188.799.980,58	186.241.706,54	5.296.013.250,56 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.298.571.524,60 C	188.799.980,58	186.241.706,54	5.296.013.250,56 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.149.865.535,42 C	185.649.596,65	183.163.121,33	5.147.379.060,10 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	148.705.989,18 C	3.150.383,93	3.078.585,21	148.634.190,46 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.196.258.098,18 C	33.302.726,83	40.988.913,73	1.203.944.285,08 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.168.001.823,96 C	32.515.498,35	40.020.133,54	1.175.506.459,15 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	1.169.398.924,07 C	32.486.574,40	39.984.078,13	1.176.896.427,80 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	422.651,48 D	8.750,09	11.011,30	420.390,27 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	974.448,63 D	20.173,86	25.044,11	969.578,38 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.256.274,22 C	787.228,48	968.780,19	28.437.825,93 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	28.290.051,12 C	786.529,20	967.908,50	28.471.430,42 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.218,57 D	211,55	266,22	10.163,90 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	23.558,33 D	487,73	605,47	23.440,59 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.594.997.975,29 C	202.503.917,33	326.873.842,75	1.719.367.900,71 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.594.997.975,29 C	202.503.917,33	326.873.842,75	1.719.367.900,71 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.594.997.975,29 C	202.503.917,33	326.873.842,75	1.719.367.900,71 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.371.058.533,37 C	202.503.917,33	203.586.419,73	1.372.141.035,77 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	223.939.441,92 C	0,00	123.287.423,02	347.226.864,94 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	349.059,96 C	0,70	793.574,56	1.142.633,82 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,70	0,70	0,00
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	0,70	0,70	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	324.935,09 C	0,00	780.769,89	1.105.704,98 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	324.935,09 C	0,00	780.769,89	1.105.704,98 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	24.124,87 C	0,00	12.803,97	36.928,84 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	599.224.689,43	599.224.689,43	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	132.999,92 C	20.337,53	40.808,98	153.471,37 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	101.888,94 C	29,83	16.628,20	118.487,31 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.733,44 C	0,00	4.867,87	34.601,31 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	29.733,44 C	0,00	4.867,87	34.601,31 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	29.733,44 C	0,00	4.867,87	34.601,31 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	72.155,50 C	29,83	11.760,33	83.886,00 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	72.155,50 C	29,83	11.760,33	83.886,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	173,00 C	0,00	33,22	206,22 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	30.937,98 C	20.307,70	24.147,56	34.777,84 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	218.563.855,90 D	37.463.222,54	9.360,30	256.017.718,14 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.469.769,51 D	37.463.045,52	9.360,30	255.923.454,73 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	196.559.168,60 D	33.719.709,80	9.360,30	230.269.518,10 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	5.017.715,94 D	844.884,14	0,00	5.862.600,08 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	97.583,64 D	16.796,52	0,00	114.380,16 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	16.795.301,33 D	2.881.655,06	0,00	19.676.956,39 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	417.338,52 D	70.408,99	0,00	487.747,51 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	8.131,98 D	1.399,71	0,00	9.531,69 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.369.830,83 D	2.809.846,36	0,00	19.179.677,19 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.284,30 D	98,52	0,00	66.382,82 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.444,22 D	0,00	0,00	3.444,22 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	62.840,08 D	98,52	0,00	62.938,60 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	27.802,09 D	78,50	0,00	27.880,59 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.955.381,23 D	7.571.479,70	7.562.888,87	5.963.972,06 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.955.381,23 D	7.571.479,70	7.562.888,87	5.963.972,06 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.955.381,23 D	7.571.479,70	7.562.888,87	5.963.972,06 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	459.645,14 D	1.282,54	817,29	460.110,39 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.520.568,87 D	7.570.197,16	7.561.722,04	5.529.043,99 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.290.428,85 D	7.419.452,93	7.561.722,04	4.148.159,74 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	113.670,91 D	34.423,67	0,00	148.094,58 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.116.469,11 D	116.320,56	0,00	1.232.789,67 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.832,78 C	0,00	349,54	25.182,32 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.832,78 C	0,00	349,54	25.182,32 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.438.809,93 C	65.185,94	167.005.005,84	176.378.629,83 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	295.245.260,78 C	0,00	167.005.005,84	462.250.266,62 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	285.806.450,85 D	65.185,94	0,00	285.871.636,79 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	29.979.970,80 C	227.230.620,27	222.102.707,41	24.852.057,94 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	0,70	0,70	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	184.967.456,48 C	326.873.842,75	202.503.917,33	60.597.531,06 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	170.744.766,04	170.744.766,04	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	538.298.622,47 C	145.737,33	170.653.727,67	708.806.612,81 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	153.810.263,89 C	0,00	1.125.139,76	154.935.403,65 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	153.810.263,89 C	0,00	1.125.139,76	154.935.403,65 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	153.810.263,89 C	0,00	1.125.139,76	154.935.403,65 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	368.150.318,48 C	0,00	167.127.129,06	535.277.447,54 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	368.150.318,48 C	0,00	167.127.129,06	535.277.447,54 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	189.963.406,81 C	0,00	102.081.487,31	292.044.894,12 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	159.661.036,94 C	0,00	60.313.633,84	219.974.670,78 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.983.546,12 C	0,00	4.678.313,61	15.661.859,73 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	7.542.328,61 C	0,00	53.694,30	7.596.022,91 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.592.247,31 C	0,00	2.208.553,39	15.800.800,70 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.592.247,31 C	0,00	2.208.553,39	15.800.800,70 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	13.557.247,31 C	0,00	2.208.553,39	15.765.800,70 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.908,15 C	145.737,33	192.905,46	1.528.076,28 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.480.908,15 C	145.737,33	192.905,46	1.528.076,28 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.264.884,64 C	0,00	0,00	1.264.884,64 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	519.508.948,67 D	1.151.240,79	580,18	520.659.609,28 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	149.149.116,35 D	0,00	0,00	149.149.116,35 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	149.149.116,35 D	0,00	0,00	149.149.116,35 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	149.149.116,35 D	0,00	0,00	149.149.116,35 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	366.007.190,52 D	250.422,97	0,00	366.257.613,49 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	366.007.190,52 D	250.422,97	0,00	366.257.613,49 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	64.355.487,38 D	0,00	0,00	64.355.487,38 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	291.936.032,62 D	0,00	0,00	291.936.032,62 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.895.977,52 D	0,00	0,00	8.895.977,52 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	819.693,00 D	250.422,97	0,00	1.070.115,97 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.851.285,50 D	867.665,04	580,18	4.718.370,36 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.851.285,50 D	867.665,04	580,18	4.718.370,36 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.847.804,91 D	867.665,04	580,18	4.714.889,77 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	3.480,59 D	0,00	0,00	3.480,59 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	488.936,95 D	33.152,78	0,00	522.089,73 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	488.936,95 D	33.152,78	0,00	522.089,73 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	12.419,35 D	0,00	0,00	12.419,35 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.944,07 D	61.237,68	60.801,74	4.380,01 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	9.322.794,93 D	2.404.269,92	0,00	11.727.064,85 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	24.124,87 D	12.803,97	0,00	36.928,84 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.438.809,93 D	166.969.476,35	29.656,45	176.378.629,83 D