

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	2.543.712.540,77 D	557.360.758,16	566.450.720,66	2.534.622.578,27 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	25.195,73 D	213.388.591,74	212.636.726,30	777.061,17 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	25.195,73 D	212.871.244,74	212.119.379,30	777.061,17 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	25.195,73 D	212.871.244,74	212.119.379,30	777.061,17 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	23.195,73 D	31.511.059,59	30.759.194,15	775.061,17 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	181.356.449,00	181.356.449,00	2.000,00 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	3.736,15	3.736,15	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	517.347,00	517.347,00	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	517.347,00	517.347,00	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	402.195,51	402.195,51	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	115.151,49	115.151,49	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.543.687.345,04 D	343.972.166,42	353.813.994,36	2.533.845.517,10 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.723.659,67 D	2.647.611,32	20.637.833,41	18.733.437,58 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.548.850,33	2.548.850,33	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.548.850,33	2.548.850,33	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	939.850,01	939.850,01	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.306.999,90	1.306.999,90	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	302.000,42	302.000,42	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	214.134,02 D	9.104,96	3.082,32	220.156,66 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	18.407.705,03 D	89.656,03	23.880,14	18.473.480,92 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	378.930,22 D	0,00	0,00	378.930,22 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	186.759,33 D	1.926,42	0,00	188.685,75 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	86.420,05 D	0,00	0,00	86.420,05 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.785.500,75 D	0,00	14.982,54	13.770.518,21 D
1215.13.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	40.611,04 D	328,63	0,00	40.939,67 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.132.551,83 D	84.282,36	8.897,60	3.207.936,59 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.19.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DEGE RESP FUNDACOES Dep em Garantia de Ex	253.677,14 D	0,00	0,00	253.677,14 D
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	206.434,36 D	2.295,39	0,00	208.729,75 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	213.461,65 D	0,00	0,00	213.461,65 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	104.772,36 D	823,23	0,00	105.595,59 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.101.820,62 D	0,00	18.062.020,62	39.800,00 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.062.020,62 D	0,00	18.062.020,62	0,00
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19,28 D	0,00	3,19	16,09 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	19,28 D	0,00	3,19	16,09 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.506.963.666,09 D	341.324.555,10	333.176.157,76	2.515.112.063,43 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.139.045,21 D	766.078,53	0,00	100.905.123,74 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	100.139.045,21 D	766.078,53	0,00	100.905.123,74 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.01.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.369.801.826,64 D	337.984.642,75	330.915.280,72	2.376.871.188,67 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.172.790.580,29 D	337.767.130,31	320.388.706,32	2.190.169.004,28 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	136.436.259,94 D	0,00	10.526.574,40	125.909.685,54 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	60.574.986,41 D	217.512,44	0,00	60.792.498,85 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.575.204,91 D	351,23	29.110,14	16.546.446,00 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.575.204,91 D	351,23	29.110,14	16.546.446,00 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	15.433.223,06 D	351,23	27.382,13	15.406.192,16 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	15.811.670,00 D	0,00	0,00	15.811.670,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	378.446,94 C	0,00	27.030,90	405.477,84 C
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	351,23	351,23	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.141.981,85 D	0,00	1.728,01	1.140.253,84 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	1.166.170,00 D	0,00	0,00	1.166.170,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	24.188,15 C	0,00	1.728,01	25.916,16 C
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.770.047,92 D	2.208.996,35	1.867.280,66	10.111.763,61 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.770.047,92 D	2.208.996,35	1.867.280,66	10.111.763,61 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.252.052,45 D	767.996,96	1.440.999,40	8.579.050,01 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	54.198,46 D	402.195,51	423.286,22	33.107,75 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	15.961,91 C	0,00	2.995,04	18.956,95 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	479.758,92 D	1.038.803,88	0,00	1.518.562,80 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	364.486,24	364.486,24	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	2.543.712.540,77 C	521.951.923,76	512.861.961,26	2.534.622.578,27 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.411.439,81 C	186.999.943,96	188.067.439,23	3.478.935,08 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.404.958,39 C	11.770.427,50	12.843.847,29	3.478.378,18 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.164.757,93 C	10.605.734,23	11.657.839,35	2.216.863,05 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	10.562.562,73	10.562.562,73	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.052.485,97 C	0,00	1.041.169,13	2.093.655,10 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	112.271,96 C	43.171,50	54.107,49	123.207,95 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.074.827,03 C	1.075.539,60	1.096.931,91	1.096.219,34 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	165.373,43 C	89.153,67	89.076,03	165.295,79 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	165.373,43 C	89.153,67	89.076,03	165.295,79 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.481,42 C	175.229.516,46	175.223.591,94	556,90 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.668.508,17	174.668.508,17	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	174.668.508,17	174.668.508,17	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.736,15	3.736,15	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.736,15	3.736,15	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	3.736,15	3.736,15	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.481,42 C	553.535,99	547.611,47	556,90 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.481,42 C	553.535,99	547.611,47	556,90 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	556,90 C	516.261,66	516.261,66	556,90 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.924,52 C	37.274,33	31.349,81	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	3.736,15	3.736,15	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.032.938,56 C	3.340.839,40	5.963.870,31	67.655.969,47 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.032.938,56 C	3.340.839,40	5.963.870,31	67.655.969,47 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	65.032.938,56 C	3.340.839,40	5.963.870,31	67.655.969,47 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.335.088,98 C	8.086,37	105,05	1.327.107,66 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	21.390.237,29 C	0,00	136.473,89	21.526.711,18 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	4.945.211,17 C	0,00	49.341,50	4.994.552,67 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	31.766.111,04 C	19.056,19	140.758,58	31.887.813,43 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.634.240,69 C	5.403,67	5.862,26	1.634.699,28 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	0,00	1.953.163,21	1.953.163,21 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.962.049,39 C	2.876.632,39	2.814.844,26	3.900.261,26 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	431.660,78	863.321,56	431.660,78 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.476.268.162,40 C	331.611.140,40	318.830.651,72	2.463.487.673,72 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.476.267.761,44 C	331.611.137,21	318.830.651,45	2.463.487.275,68 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.355.514.566,42 C	265.028.139,13	267.905.739,75	2.358.392.167,04 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.475.498,25 C	165.439.473,69	164.227.369,14	1.772.263.393,70 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	40.050,94	40.050,94	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	40.050,94	40.050,94	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.773.475.498,25 C	165.399.422,75	164.187.318,20	1.772.263.393,70 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.331.402.691,19 C	160.503.183,93	159.593.219,70	1.330.492.726,96 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	442.072.807,06 C	4.896.238,82	4.594.098,50	441.770.666,74 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	582.039.068,17 C	99.588.665,44	103.678.370,61	586.128.773,34 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	572.596.237,10 C	86.084.333,47	90.107.979,32	576.619.882,95 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	586.247.922,09 C	85.954.641,72	89.695.017,87	589.988.298,24 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	8.423.864,80 D	126.000,47	299.235,39	8.250.629,88 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.227.820,19 D	3.691,28	113.726,06	5.117.785,41 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.442.831,07 C	13.504.331,97	13.570.391,29	9.508.890,39 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.657.633,79 C	13.504.180,31	13.565.797,90	9.719.251,38 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	132.982,31 D	93,89	2.813,47	130.262,73 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	81.820,41 D	57,77	1.779,92	80.098,26 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.753.195,02 C	66.582.998,08	50.924.911,70	105.095.108,64 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	120.753.195,02 C	66.582.998,08	50.924.911,70	105.095.108,64 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	120.753.195,02 C	66.582.998,08	50.924.911,70	105.095.108,64 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	120.753.195,02 C	66.582.998,08	50.924.911,70	105.095.108,64 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	400,96 C	3,19	0,27	398,04 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19,28 C	3,19	0,00	16,09 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	19,28 C	3,19	0,00	16,09 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	381,68 C	0,00	0,27	381,95 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	357.350.200,51	357.350.200,51	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.930.606,37 C	18.945.053,41	20.552.692,74	3.538.245,70 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.619.554,01 C	883.032,00	2.473.157,27	3.209.679,28 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	882.620,36 C	5.042,53	867.770,60	1.745.348,43 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	882.620,36 C	5.042,53	867.770,60	1.745.348,43 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	882.620,36 C	5.042,53	867.770,60	1.745.348,43 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	553.168,40 C	761.922,24	1.303.530,10	1.094.776,26 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	74.031,25 C	0,00	71.999,62	146.030,87 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	74.031,25 C	0,00	71.999,62	146.030,87 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	479.137,15 C	761.922,24	1.231.530,48	948.745,39 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	479.137,15 C	761.922,24	1.231.530,48	948.745,39 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	183.765,25 C	116.067,23	301.856,57	369.554,59 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	183.765,25 C	116.067,23	301.856,57	369.554,59 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	239,51 C	0,00	143,85	383,36 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	310.812,85 C	18.062.021,41	18.079.391,62	328.183,06 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	13.693.561,48 D	13.576.228,12	6.001,00	27.263.788,60 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.691.545,19 D	13.536.074,19	6.001,00	27.221.618,38 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.693.634,90 D	9.572.635,42	6.001,00	19.260.269,32 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.733.409,42 D	1.714.600,04	0,00	3.448.009,46 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.212.014,90 D	1.207.669,60	0,00	2.419.684,50 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.052.485,97 D	1.041.169,13	0,00	2.093.655,10 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	144.416,04 D	142.824,05	0,00	287.240,09 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	100.266,31 D	100.624,72	0,00	200.891,03 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	807.803,62 D	797.720,36	0,00	1.605.523,98 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	40.050,94	0,00	40.050,94 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	0,00	40.050,94	0,00	40.050,94 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	40.050,94	0,00	40.050,94 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	2.016,29 D	102,99	0,00	2.119,28 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	964.973,62 D	5.987.851,73	3.430.495,43	3.522.329,92 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	964.973,62 D	5.987.851,73	3.430.495,43	3.522.329,92 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	964.973,62 D	5.987.851,73	3.430.495,43	3.522.329,92 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	898,11 C	105,05	10.012,79	10.805,85 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	965.871,73 D	5.987.746,68	3.420.482,64	3.533.135,77 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	613.079,21 D	5.851.171,51	3.420.482,64	3.043.768,08 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	899,83 D	101,28	0,00	1.001,11 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	351.892,69 D	136.473,89	0,00	488.366,58 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.814.542,68 C	10.415,80	1.749.874,13	29.554.001,01 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.983.063,64 C	0,00	1.749.874,13	29.732.937,77 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	168.520,96 D	10.415,80	0,00	178.936,76 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	29.142.377,02 D	267.905.739,75	265.028.139,13	32.019.977,64 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	14.055.763,07 C	50.924.911,70	66.582.998,08	29.713.849,45 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	12.835.956,57	12.835.956,57	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.424.876,09 C	0,00	12.826.021,84	107.250.897,93 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.623.089,42 C	0,00	766.078,53	67.389.167,95 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.623.089,42 C	0,00	766.078,53	67.389.167,95 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	66.623.083,16 C	0,00	766.078,53	67.389.161,69 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.567.515,26 C	0,00	11.759.149,36	39.326.664,62 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	27.567.515,26 C	0,00	11.759.149,36	39.326.664,62 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	27.235.354,50 C	0,00	11.532.437,15	38.767.791,65 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	9.199,77	9.199,77 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	332.160,76 C	0,00	217.512,44	549.673,20 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	77.472,27 C	0,00	80.408,46	157.880,73 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	77.472,27 C	0,00	80.408,46	157.880,73 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	77.472,27 C	0,00	80.408,46	157.880,73 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.799,14 C	0,00	220.385,49	377.184,63 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	156.799,14 C	0,00	220.385,49	377.184,63 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.982.621,82 D	10.592.814,56	0,00	76.575.436,38 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	65.219.598,64 D	0,00	0,00	65.219.598,64 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	65.219.598,64 D	0,00	0,00	65.219.598,64 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	65.219.598,64 D	0,00	0,00	65.219.598,64 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	460.910,67 D	10.526.574,40	0,00	10.987.485,07 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	460.910,67 D	10.526.574,40	0,00	10.987.485,07 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	460.910,67 D	10.526.574,40	0,00	10.987.485,07 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.324,40 D	32.495,06	0,00	68.819,46 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	36.324,40 D	32.495,06	0,00	68.819,46 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	34.596,40 D	27.030,90	0,00	61.627,30 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.728,00 D	5.464,16	0,00	7.192,16 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.788,11 D	33.745,10	0,00	299.533,21 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	265.788,11 D	33.745,10	0,00	299.533,21 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	627.329,91 D	493.748,68	0,00	1.121.078,59 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	381,68 D	0,27	0,00	381,95 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	27.814.542,68 D	1.749.393,06	9.934,73	29.554.001,01 D