

31/01/2020 - 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	2.527.565.712,43 D	379.400.049,76	363.253.221,42	2.543.712.540,77 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	20.303,27 D	98.567.675,14	98.562.782,68	25.195,73 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	20.303,27 D	97.872.553,83	97.867.661,37	25.195,73 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.303,27 D	97.872.553,83	97.867.661,37	25.195,73 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	18.303,27 D	32.640.317,65	32.635.425,19	23.195,73 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	65.224.674,69	65.224.674,69	2.000,00 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	7.561,49	7.561,49	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	695.121,31	695.121,31	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	695.121,31	695.121,31	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	402.034,42	402.034,42	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	293.086,89	293.086,89	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.527.545.409,16 D	280.832.374,62	264.690.438,74	2.543.687.345,04 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.674.080,29 D	20.629.508,25	2.579.928,87	36.723.659,67 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	21,64 D	2.476.043,72	2.476.065,36	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21,64 D	2.476.043,72	2.476.065,36	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	13,32 D	958.055,96	958.069,28	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	8,32 D	1.333.941,56	1.333.949,88	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	184.046,20	184.046,20	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	213.989,11 D	1.629,90	1.484,99	214.134,02 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	18.420.269,54 D	89.814,01	102.378,52	18.407.705,03 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	184.735,59 D	2.023,74	0,00	186.759,33 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	104.798,05 D	0,00	18.378,00	86.420,05 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.865.438,13 D	0,00	79.937,38	13.785.500,75 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	41.930,71 D	421,13	1.740,80	40.611,04 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.050.704,84 D	84.169,33	2.322,34	3.132.551,83 D

31/01/2020 - 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	204.145,28 D	2.289,08	0,00	206.434,36 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	103.861,63 D	910,73	0,00	104.772,36 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	39.800,00 D	18.062.020,62	0,00	18.101.820,62 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	18.062.020,62	0,00	18.062.020,62 D
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	22,46 D	0,00	3,18	19,28 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	22,46 D	0,00	3,18	19,28 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.508.871.306,41 D	260.202.866,37	262.110.506,69	2.506.963.666,09 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	98.735.696,93 D	66.623.653,88	65.220.305,60	100.139.045,21 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	98.735.560,69 D	66.623.083,16	65.219.598,64	100.139.045,21 D
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	136,24 D	570,72	706,96	0,00
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	2.373.134.880,38 D	174.166.092,79	177.499.146,53	2.369.801.826,64 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.175.994.884,12 D	173.833.932,03	177.038.235,86	2.172.790.580,29 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	136.897.170,61 D	0,00	460.910,67	136.436.259,94 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	60.242.825,65 D	332.160,76	0,00	60.574.986,41 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.603.967,82 D	0,00	28.762,91	16.575.204,91 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.603.967,82 D	0,00	28.762,91	16.575.204,91 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	15.460.257,97 D	0,00	27.034,91	15.433.223,06 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	351.412,03 C	0,00	27.034,91	378.446,94 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.143.709,85 D	0,00	1.728,00	1.141.981,85 D

31/01/2020 - 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	22.460,15 C	0,00	1.728,00	24.188,15 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	9.719.219,87 D	1.364.807,86	1.313.979,81	9.770.047,92 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.719.219,87 D	1.364.807,86	1.313.979,81	9.770.047,92 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.662.293,57 D	471.561,36	881.802,48	9.252.052,45 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	61.960,58 D	413.487,58	421.249,70	54.198,46 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	5.034,28 C	0,00	10.927,63	15.961,91 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	479.758,92	0,00	479.758,92 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	18.048.311,84	18.048.311,84	0,00

31/01/2020 - 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	2.527.565.712,43 C	334.075.808,10	350.222.636,44	2.543.712.540,77 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.322.889,86 C	16.870.722,61	16.959.272,56	2.411.439,81 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.322.332,96 C	12.849.339,13	12.931.964,56	2.404.958,39 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	103.032,26 C	10.705.368,96	11.767.094,63	1.164.757,93 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	10.686.682,42	10.686.682,42	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	1.052.485,97	1.052.485,97 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	103.032,26 C	18.686,54	27.926,24	112.271,96 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.027.386,09 C	2.028.098,66	1.075.539,60	1.074.827,03 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	191.914,61 C	115.871,51	89.330,33	165.373,43 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	191.914,61 C	115.871,51	89.330,33	165.373,43 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	556,90 C	4.021.383,48	4.027.308,00	6.481,42 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.685.969,64	3.685.969,64	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.685.969,64	3.685.969,64	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	7.561,49	7.561,49	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.561,49	7.561,49	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	7.561,49	7.561,49	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	556,90 C	320.290,86	326.215,38	6.481,42 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	556,90 C	320.290,86	326.215,38	6.481,42 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	556,90 C	311.638,23	311.638,23	556,90 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	8.652,63	14.577,15	5.924,52 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	7.561,49	7.561,49	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.061.652,62 C	3.438.292,78	4.409.578,72	65.032.938,56 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.061.652,62 C	3.438.292,78	4.409.578,72	65.032.938,56 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	64.061.652,62 C	3.438.292,78	4.409.578,72	65.032.938,56 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.333.963,35 C	0,00	1.125,63	1.335.088,98 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	21.038.344,60 C	0,00	351.892,69	21.390.237,29 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	4.896.248,75 C	0,00	48.962,42	4.945.211,17 C

31/01/2020 - 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	31.739.714,68 C	118.034,00	144.430,36	31.766.111,04 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.301.280,32 C	49.878,77	382.839,14	1.634.240,69 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.752.100,92 C	2.818.942,57	3.028.891,04	3.962.049,39 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	451.437,44	451.437,44	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.461.181.169,95 C	313.766.792,71	328.853.785,16	2.476.268.162,40 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.461.181.147,49 C	313.766.789,53	328.853.403,48	2.476.267.761,44 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.326.372.189,40 C	258.814.751,88	287.957.128,90	2.355.514.566,42 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.754.612.532,20 C	156.894.980,01	175.757.946,06	1.773.475.498,25 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.754.612.532,20 C	156.894.980,01	175.757.946,06	1.773.475.498,25 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.317.086.284,80 C	151.057.540,03	165.373.946,42	1.331.402.691,19 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	437.526.247,40 C	5.837.439,98	10.383.999,64	442.072.807,06 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	571.759.657,20 C	101.919.771,87	112.199.182,84	582.039.068,17 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	562.495.900,55 C	88.395.345,25	98.495.681,80	572.596.237,10 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	576.603.505,60 C	87.926.378,20	97.570.794,69	586.247.922,09 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	8.681.603,11 D	407.328,28	665.066,59	8.423.864,80 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.426.001,94 D	61.638,77	259.820,52	5.227.820,19 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.263.756,65 C	13.524.426,62	13.703.501,04	9.442.831,07 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.498.755,20 C	13.521.757,06	13.680.635,65	9.657.633,79 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	144.614,49 D	1.642,81	13.274,99	132.982,31 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	90.384,06 D	1.026,75	9.590,40	81.820,41 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.808.958,09 C	54.952.037,65	40.896.274,58	120.753.195,02 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	134.808.958,09 C	54.952.037,65	40.896.274,58	120.753.195,02 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	134.808.958,09 C	54.952.037,65	40.896.274,58	120.753.195,02 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	134.808.958,09 C	54.952.037,65	40.896.274,58	120.753.195,02 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	22,46 C	3,18	381,68	400,96 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22,46 C	3,18	0,00	19,28 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	22,46 C	3,18	0,00	19,28 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	381,68	381,68 C

31/01/2020 - 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	372.641.075,83	372.641.075,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	789.547,32	2.720.153,69	1.930.606,37 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	769.697,62	2.389.251,63	1.619.554,01 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.389,01	884.009,37	882.620,36 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	1.389,01	884.009,37	882.620,36 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	1.389,01	884.009,37	882.620,36 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	768.267,17	1.321.435,57	553.168,40 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	74.031,25	74.031,25 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	74.031,25	74.031,25 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	768.267,17	1.247.404,32	479.137,15 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	768.267,17	1.247.404,32	479.137,15 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,44	183.806,69	183.765,25 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	41,44	183.806,69	183.765,25 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	239,51	239,51 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	19.849,70	330.662,55	310.812,85 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	13.693.561,48	0,00	13.693.561,48 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.691.545,19	0,00	13.691.545,19 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	9.693.634,90	0,00	9.693.634,90 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	1.733.409,42	0,00	1.733.409,42 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	1.212.014,90	0,00	1.212.014,90 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	1.052.485,97	0,00	1.052.485,97 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	144.416,04	0,00	144.416,04 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	100.266,31	0,00	100.266,31 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	807.803,62	0,00	807.803,62 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	2.016,29	0,00	2.016,29 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	29.135.660,91	28.170.687,29	964.973,62 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	29.135.660,91	28.170.687,29	964.973,62 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	29.135.660,91	28.170.687,29	964.973,62 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	1.125,63	2.023,74	898,11 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	29.134.535,28	28.168.663,55	965.871,73 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	28.781.742,76	28.168.663,55	613.079,21 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	899,83	0,00	899,83 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	351.892,69	0,00	351.892,69 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.902,64	27.983.445,32	27.814.542,68 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	381,68	27.983.445,32	27.983.063,64 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	168.520,96	0,00	168.520,96 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	287.957.128,90	258.814.751,88	29.142.377,02 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	40.896.274,58	54.952.037,65	14.055.763,07 C

31/01/2020 - 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	94.588.427,65	94.588.427,65	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	94.424.876,09	94.424.876,09 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	66.623.089,42	66.623.089,42 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	66.623.089,42	66.623.089,42 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	66.623.083,16	66.623.083,16 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	0,00	6,26	6,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	27.567.515,26	27.567.515,26 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	0,00	27.567.515,26	27.567.515,26 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	0,00	27.235.354,50	27.235.354,50 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	332.160,76	332.160,76 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	77.472,27	77.472,27 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	77.472,27	77.472,27 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	77.472,27	77.472,27 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	156.799,14	156.799,14 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	156.799,14	156.799,14 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	65.982.621,82	0,00	65.982.621,82 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	65.219.598,64	0,00	65.219.598,64 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	65.219.598,64	0,00	65.219.598,64 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	65.219.598,64	0,00	65.219.598,64 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	460.910,67	0,00	460.910,67 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	460.910,67	0,00	460.910,67 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	460.910,67	0,00	460.910,67 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	36.324,40	0,00	36.324,40 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	36.324,40	0,00	36.324,40 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	34.596,40	0,00	34.596,40 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	265.788,11	0,00	265.788,11 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	265.788,11	0,00	265.788,11 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	627.329,91	0,00	627.329,91 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	381,68	0,00	381,68 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	27.978.094,24	163.551,56	27.814.542,68 D