

31/07/2020 - Nível8 - 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	2.511.657.393,34 D	138.879.138,80	118.464.780,56	2.532.071.751,58 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	29.851,99 D	41.649.328,79	41.634.503,26	44.677,52 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	29.851,99 D	40.893.460,68	40.878.635,15	44.677,52 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	29.851,99 D	40.893.460,68	40.878.635,15	44.677,52 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.851,99 D	13.364.007,07	13.349.181,54	42.677,52 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	27.507.720,71	27.507.720,71	2.000,00 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	21.732,90	21.732,90	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	755.868,11	755.868,11	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	755.868,11	755.868,11	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	433.207,60	433.207,60	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	322.660,51	322.660,51	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.511.627.541,35 D	97.229.810,01	76.830.277,30	2.532.027.074,06 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.643.058,44 D	1.666.114,29	1.624.480,23	30.684.692,50 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.563.296,71	1.563.190,16	106,55 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.563.296,71	1.563.190,16	106,55 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	863.474,92	863.409,34	65,58 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	541.300,71	541.259,74	40,97 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	158.521,08	158.521,08	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	10.993.895,54 D	3.145,00	1.452,75	10.995.587,79 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	19.609.362,90 D	99.672,58	59.837,32	19.649.198,16 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	366.768,04 D	0,00	300,00	366.468,04 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	180.236,35 D	3.294,92	2.107,14	181.424,13 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	77.460,42 D	0,00	1.899,78	75.560,64 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	14.590.518,21 D	0,00	30.881,36	14.559.636,85 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	40.950,26 D	288,56	1.072,11	40.166,71 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.553.848,90 D	90.558,99	21.169,79	3.623.238,10 D

31/07/2020 - 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	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	216.022,60 D	2.338,70	0,00	218.361,30 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	207.572,15 D	0,00	0,00	207.572,15 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	106.181,44 D	784,27	0,00	106.965,71 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	2.407,14	2.407,14	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 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	3,36 D	0,00	3,18	0,18 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	3,36 D	0,00	3,18	0,18 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.480.984.479,55 D	95.563.695,72	75.205.793,89	2.501.342.381,38 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	102.518.353,43 D	640.064,25	0,00	103.158.417,68 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	102.518.353,43 D	640.064,25	0,00	103.158.417,68 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	2.341.199.769,99 D	83.632.655,79	63.743.697,97	2.361.088.727,81 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.166.561.700,46 D	72.962.097,83	63.743.697,97	2.175.780.100,32 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	114.503.335,00 D	10.320.389,83	0,00	124.823.724,83 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	60.134.734,53 D	350.168,13	0,00	60.484.902,66 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.431.411,37 D	10.010.754,91	10.047.953,15	16.394.213,13 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.431.411,37 D	10.010.754,91	10.047.953,15	16.394.213,13 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	15.298.067,54 D	364.454,91	9.654.149,56	6.008.372,89 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	15.811.670,00 D	0,00	9.646.300,00	6.165.370,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	513.602,46 C	364.454,91	7.849,56	156.997,11 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.133.343,83 D	9.646.300,00	393.803,59	10.385.840,24 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	1.166.170,00 D	9.646.300,00	0,00	10.812.470,00 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	32.826,17 C	0,00	393.803,59	426.629,76 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	10.157.403,35 D	867.602,10	1.001.524,10	10.023.481,35 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.157.403,35 D	867.602,10	1.001.524,10	10.023.481,35 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.926.352,35 D	274.360,45	583.488,95	6.617.223,85 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	30.493,98 D	408.257,54	408.257,54	30.493,98 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	72.183,69 C	35.295,49	9.777,61	46.665,81 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	3.272.740,71 D	149.688,62	0,00	3.422.429,33 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	412.618,67	412.618,67	0,00

31/07/2020 - 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	2.511.657.393,34 C	89.768.307,25	110.182.665,49	2.532.071.751,58 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.656.259,09 C	16.393.008,33	17.378.367,53	8.641.618,29 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.655.023,24 C	11.806.964,49	12.792.323,69	8.640.382,44 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	6.392.203,44 C	10.543.303,12	11.585.611,10	7.434.511,42 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	10.533.419,35	10.533.419,35	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	6.260.227,44 C	0,00	1.042.794,66	7.303.022,10 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	131.976,00 C	9.883,77	9.397,09	131.489,32 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.096.428,44 C	1.096.973,07	1.116.905,72	1.116.361,09 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	166.391,36 C	166.688,30	89.806,87	89.509,93 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	166.391,36 C	166.688,30	89.806,87	89.509,93 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.235,85 C	4.586.043,84	4.586.043,84	1.235,85 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.389.786,10	4.389.786,10	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	4.389.786,10	4.389.786,10	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	21.732,90	21.732,90	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	21.732,90	21.732,90	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	962,69	962,69	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	20.770,21	20.770,21	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.235,85 C	152.791,94	152.791,94	1.235,85 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.235,85 C	152.791,94	152.791,94	1.235,85 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.235,85 C	152.791,94	152.791,94	1.235,85 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	21.732,90	21.732,90	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.652.877,73 C	634.299,92	711.321,96	67.729.899,77 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.652.877,73 C	634.299,92	711.321,96	67.729.899,77 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	67.652.877,73 C	634.299,92	711.321,96	67.729.899,77 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.296.392,36 C	0,00	831,25	1.297.223,61 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	21.885.681,85 C	0,00	163.816,82	22.049.498,67 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.197.410,73 C	0,00	569,12	5.197.979,85 C

31/07/2020 - 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	33.041.797,76 C	48.872,71	70.508,19	33.063.433,24 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.030.741,32 C	26.415,71	20.431,51	1.024.757,12 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	2.052.772,18 C	0,00	20.549,90	2.073.322,08 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.148.081,53 C	124.396,33	0,00	3.023.685,20 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	434.615,17	434.615,17	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.436.348.256,52 C	72.740.999,00	92.092.976,00	2.455.700.233,52 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.436.309.250,04 C	72.740.995,82	92.082.324,12	2.455.650.578,34 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.349.416.454,68 C	51.888.670,46	57.797.156,01	2.355.324.940,23 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.752.080.880,04 C	43.281.158,01	44.372.688,08	1.753.172.410,11 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.752.080.880,04 C	43.281.158,01	44.372.688,08	1.753.172.410,11 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.315.341.092,20 C	37.967.216,24	38.786.661,49	1.316.160.537,45 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	436.739.787,84 C	5.313.941,77	5.586.026,59	437.011.872,66 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	597.335.574,64 C	8.607.512,45	13.424.467,93	602.152.530,12 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	587.645.977,54 C	8.464.197,62	13.203.279,94	592.385.059,86 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	599.826.702,79 C	8.204.585,21	12.694.356,47	604.316.474,05 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.518.841,61 D	199.985,58	355.778,96	7.363.048,23 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.661.883,64 D	59.626,83	153.144,51	4.568.365,96 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.689.597,10 C	143.314,83	221.187,99	9.767.470,26 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.881.325,66 C	140.862,57	214.825,42	9.955.288,51 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	118.765,59 D	1.519,04	3.965,71	116.318,92 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	72.962,97 D	933,22	2.396,86	71.499,33 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	86.892.795,36 C	20.852.325,36	34.285.168,11	100.325.638,11 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	86.892.795,36 C	20.852.325,36	34.285.168,11	100.325.638,11 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	86.892.795,36 C	20.852.325,36	34.285.168,11	100.325.638,11 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	86.892.795,36 C	20.849.888,25	34.282.731,00	100.325.638,11 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	2.437,11	2.437,11	0,00

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	39.006,48 C	3,18	10.651,88	49.655,18 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3,36 C	3,18	0,00	0,18 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	3,36 C	3,18	0,00	0,18 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	39.003,12 C	0,00	10.651,88	49.655,00 C

31/07/2020 - 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	106.579.087,24	106.579.087,24	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	10.376.600,82 C	8.536,57	1.882.529,07	12.250.593,32 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.842.991,32 C	750,40	1.561.978,93	11.404.219,85 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.424.444,42 C	46,06	863.474,92	6.287.873,28 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.424.444,42 C	46,06	863.474,92	6.287.873,28 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	5.424.444,42 C	46,06	863.474,92	6.287.873,28 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.394.635,00 C	494,38	541.183,31	3.935.323,93 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	431.123,04 C	0,00	72.159,72	503.282,76 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	431.123,04 C	0,00	72.159,72	503.282,76 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	2.963.511,96 C	494,38	469.023,59	3.432.041,17 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.963.511,96 C	494,38	469.023,59	3.432.041,17 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.023.911,90 C	209,96	157.320,70	1.181.022,64 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.023.911,90 C	209,96	157.320,70	1.181.022,64 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	702,35 C	0,00	113,68	816,03 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	532.907,15 C	7.786,17	320.436,46	845.557,44 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	81.413.362,73 D	13.557.438,54	13.358,85	94.957.442,42 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.360.254,46 D	13.556.318,98	13.358,85	94.903.214,59 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	57.658.084,95 D	9.632.630,66	13.358,85	67.277.356,76 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	10.176.047,40 D	1.671.963,44	0,00	11.848.010,84 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	7.265.894,67 D	1.208.930,22	0,00	8.474.824,89 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	6.260.227,44 D	1.042.794,66	0,00	7.303.022,10 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	847.579,40 D	139.330,62	0,00	986.910,02 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	604.718,55 D	100.744,05	0,00	705.462,60 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.807.929,49 D	802.719,99	0,00	5.610.649,48 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.278,05 D	0,00	0,00	7.278,05 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	1.008,05 D	0,00	0,00	1.008,05 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	40.050,94 D	0,00	0,00	40.050,94 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	40.050,94 D	0,00	0,00	40.050,94 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	40.050,94 D	0,00	0,00	40.050,94 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	5.779,28 D	1.119,56	0,00	6.898,84 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.211.279,67 D	763.681,63	734.179,86	3.240.781,44 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.211.279,67 D	763.681,63	734.179,86	3.240.781,44 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.211.279,67 D	763.681,63	734.179,86	3.240.781,44 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	37.104,27 C	2.938,39	7.809,20	41.975,08 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.248.383,94 D	760.743,24	726.370,66	3.282.756,52 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.396.104,61 D	596.825,26	726.370,66	2.266.559,21 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	4.942,08 D	101,16	0,00	5.043,24 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	847.337,25 D	163.816,82	0,00	1.011.154,07 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.376.144,13 C	167.106,38	31.208.023,64	80.417.061,39 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	78.653.157,27 C	0,00	31.208.023,64	109.861.180,91 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	29.277.013,14 D	167.106,38	0,00	29.444.119,52 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	23.044.265,28 D	57.797.156,01	51.888.670,46	28.952.750,83 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	47.916.162,73 C	34.285.168,11	20.852.325,36	34.483.319,98 C

31/07/2020 - 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	32.049.201,31	32.049.201,31	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.861.615,99 C	25.532,79	31.890.840,41	201.726.923,61 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.002.397,64 C	0,00	640.064,25	69.642.461,89 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.002.397,64 C	0,00	640.064,25	69.642.461,89 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	69.002.391,38 C	0,00	640.064,25	69.642.455,63 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	99.491.686,69 C	0,00	31.015.631,33	130.507.318,02 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	99.491.686,69 C	0,00	31.015.631,33	130.507.318,02 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	70.847.930,13 C	0,00	20.345.073,37	91.193.003,50 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	27.672.401,40 C	0,00	10.320.389,83	37.992.791,23 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	971.355,16 C	0,00	350.168,13	1.321.523,29 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	521.206,19 C	0,00	84.876,29	606.082,48 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	521.206,19 C	0,00	84.876,29	606.082,48 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	521.206,19 C	0,00	84.876,29	606.082,48 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.325,47 C	25.532,79	150.268,54	971.061,22 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	846.325,47 C	25.532,79	150.268,54	971.061,22 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.989.990,43 D	225.238,60	0,00	117.215.229,03 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	51.136.483,52 D	0,00	0,00	51.136.483,52 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	51.136.483,52 D	0,00	0,00	51.136.483,52 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	50.057.037,24 D	0,00	0,00	50.057.037,24 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.079.446,28 D	0,00	0,00	1.079.446,28 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	268.154,21 D	58.931,14	0,00	327.085,35 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	268.154,21 D	58.931,14	0,00	327.085,35 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	200.874,91 D	8.812,25	0,00	209.687,16 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	67.279,30 D	50.118,89	0,00	117.398,19 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.754,06 D	166.307,46	0,00	532.061,52 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	365.754,06 D	166.307,46	0,00	532.061,52 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	3.456.478,31 D	588.499,88	0,00	4.044.978,19 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	39.003,12 D	10.651,88	0,00	49.655,00 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	49.376.144,13 D	31.199.278,16	158.360,90	80.417.061,39 D