

30/09/2020 - 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	2.533.113.295,79 D	176.614.454,79	174.396.429,66	2.535.331.320,92 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	455.666,22 D	64.804.015,04	65.172.446,50	87.234,76 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	455.666,22 D	64.227.223,33	64.595.654,79	87.234,76 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	455.666,22 D	64.227.223,33	64.595.654,79	87.234,76 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	453.666,22 D	20.305.161,73	20.673.593,19	85.234,76 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	43.838.506,65	43.838.506,65	2.000,00 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	83.554,95	83.554,95	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	576.791,71	576.791,71	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	576.791,71	576.791,71	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	410.841,83	410.841,83	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	165.949,88	165.949,88	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.532.657.629,57 D	111.810.439,75	109.223.983,16	2.535.244.086,16 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.778.675,35 D	4.354.967,42	4.247.469,76	30.886.173,01 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.573.980,01	1.571.032,21	2.947,80 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.573.980,01	1.571.032,21	2.947,80 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	873.703,96	873.703,96	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	548.186,46	548.186,46	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	152.089,59	149.141,79	2.947,80 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	11.030.147,05 D	17.497,06	8.291,17	11.039.352,94 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	19.708.728,30 D	149.112,15	53.768,18	19.804.072,27 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	353.109,32 D	0,00	0,00	353.109,32 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	160.113,92 D	1.118,01	0,00	161.231,93 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	75.560,64 D	0,00	0,00	75.560,64 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	14.559.636,85 D	44.111,11	44.111,11	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	40.317,47 D	428,50	618,17	40.127,80 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.714.152,37 D	100.309,26	9.038,90	3.805.422,73 D

30/09/2020 - 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	220.709,16 D	2.357,08	0,00	223.066,24 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	107.751,89 D	788,19	0,00	108.540,08 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	39.800,00 D	2.614.378,20	2.614.378,20	39.800,00 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	2.614.378,20	2.614.378,20	39.800,00 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.501.878.954,22 D	107.455.472,33	104.976.513,40	2.504.357.913,15 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	103.961.014,58 D	777.222,78	0,00	104.738.237,36 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	103.961.014,58 D	777.222,78	0,00	104.738.237,36 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	2.360.927.377,06 D	105.327.842,78	103.648.381,26	2.362.606.838,58 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.178.506.442,42 D	92.541.083,45	86.030.581,12	2.185.016.944,75 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	121.652.332,33 D	11.128.344,58	16.867.934,34	115.912.742,57 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	60.768.602,31 D	1.658.414,75	749.865,80	61.677.151,26 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.357.016,87 D	0,00	37.197,24	16.319.819,63 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.357.016,87 D	0,00	37.197,24	16.319.819,63 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	6.000.524,32 D	0,00	7.850,56	5.992.673,76 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	6.165.370,00 D	0,00	0,00	6.165.370,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	164.845,68 C	0,00	7.850,56	172.696,24 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	10.356.492,55 D	0,00	29.346,68	10.327.145,87 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	10.812.470,00 D	0,00	0,00	10.812.470,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	455.977,45 C	0,00	29.346,68	485.324,13 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

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.004,30 D	1.252.119,38	1.192.647,51	10.015.476,17 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.956.004,30 D	1.252.119,38	1.192.647,51	10.015.476,17 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.306.774,14 D	432.707,46	818.786,86	5.920.694,74 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	48.763,78 D	410.841,83	370.399,35	89.206,26 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	73.684,31 C	1.860,99	3.461,30	75.284,62 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	3.674.150,69 D	406.709,10	0,00	4.080.859,79 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	98.287,39	98.287,39	0,00

30/09/2020 - 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	2.533.113.295,79 C	138.832.856,57	141.050.881,70	2.535.331.320,92 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.720.178,69 C	31.553.399,23	32.678.682,46	10.845.461,92 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.718.942,84 C	12.118.903,03	13.244.186,26	10.844.226,07 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	8.491.578,57 C	10.884.893,95	11.970.251,41	9.576.936,03 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	10.876.331,85	10.876.331,85	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	8.351.771,90 C	0,00	1.076.883,06	9.428.654,96 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	139.806,67 C	8.562,10	17.036,50	148.281,07 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.132.256,40 C	1.132.816,81	1.184.787,69	1.184.227,28 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	95.107,87 C	101.192,27	89.147,16	83.062,76 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	95.107,87 C	101.192,27	89.147,16	83.062,76 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.235,85 C	19.434.496,20	19.434.496,20	1.235,85 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.117.838,78	19.117.838,78	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	17.041.391,44	17.041.391,44	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	2.076.447,34	2.076.447,34	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	628,85	628,85	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	628,85	628,85	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	628,85	628,85	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.235,85 C	291.516,48	291.516,48	1.235,85 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.235,85 C	291.516,48	291.516,48	1.235,85 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.235,85 C	291.516,48	291.516,48	1.235,85 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	24.512,09	24.512,09	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.607.270,72 C	4.207.594,68	1.225.260,47	65.624.936,51 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.607.270,72 C	4.207.594,68	1.225.260,47	65.624.936,51 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	68.607.270,72 C	4.207.594,68	1.225.260,47	65.624.936,51 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.297.687,03 C	15.112,92	1.129,07	1.283.703,18 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	22.245.549,02 C	0,00	179.917,49	22.425.466,51 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.301.935,29 C	0,00	52.962,00	5.354.897,29 C

30/09/2020 - 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	33.810.457,74 C	680.311,48	149.749,73	33.279.895,99 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	803.322,89 C	356.457,20	5.451,82	452.317,51 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	2.094.055,30 C	957.585,39	0,00	1.136.469,91 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.054.245,95 C	2.146.114,65	784.019,82	1.692.151,12 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	17,50 C	52.013,04	52.030,54	35,00 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.454.785.846,38 C	103.071.862,66	107.146.938,77	2.458.860.922,49 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.454.724.901,22 C	103.071.862,66	107.134.347,63	2.458.787.386,19 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.364.177.620,91 C	60.818.209,97	67.764.234,04	2.371.123.644,98 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.756.325.024,41 C	52.231.174,77	53.924.393,04	1.758.018.242,68 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.756.325.024,41 C	52.231.174,77	53.924.393,04	1.758.018.242,68 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.318.527.302,13 C	47.744.823,01	49.015.974,13	1.319.798.453,25 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	437.797.722,28 C	4.486.351,76	4.908.418,91	438.219.789,43 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	607.852.596,50 C	8.587.035,20	13.839.841,00	613.105.402,30 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	597.992.930,31 C	8.439.741,35	13.607.600,60	603.160.789,56 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	609.689.678,07 C	7.854.628,08	12.785.674,45	614.620.724,44 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.217.234,81 D	563.465,26	711.342,73	7.069.357,34 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.479.512,95 D	21.648,01	110.583,42	4.390.577,54 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.859.666,19 C	147.293,85	232.240,40	9.944.612,74 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	10.043.804,71 C	146.403,98	227.636,23	10.125.036,96 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	114.029,83 D	551,07	2.873,45	111.707,45 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	70.108,69 D	338,80	1.730,72	68.716,77 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.547.280,31 C	42.253.652,69	39.370.113,59	87.663.741,21 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	90.547.280,31 C	42.253.652,69	39.370.113,59	87.663.741,21 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	90.547.280,31 C	42.253.652,69	39.370.113,59	87.663.741,21 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	90.547.280,31 C	42.253.652,69	39.370.113,59	87.663.741,21 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	60.945,16 C	0,00	12.591,14	73.536,30 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	60.945,16 C	0,00	12.591,14	73.536,30 C

30/09/2020 - 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	122.454.704,16	122.454.704,16	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	13.883.189,14 C	60.381,49	3.177.154,80	16.999.962,45 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	12.954.623,04 C	1.672,75	1.573.711,89	14.526.662,18 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.149.194,84 C	73,16	873.703,96	8.022.825,64 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	7.149.194,84 C	73,16	873.703,96	8.022.825,64 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	7.149.194,84 C	73,16	873.703,96	8.022.825,64 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.474.214,86 C	1.599,59	548.186,45	5.020.801,72 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	574.294,28 C	0,00	70.829,84	645.124,12 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	574.294,28 C	0,00	70.829,84	645.124,12 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.899.920,58 C	1.599,59	477.356,61	4.375.677,60 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.899.920,58 C	1.599,59	477.356,61	4.375.677,60 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.331.213,34 C	0,00	151.821,48	1.483.034,82 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.331.213,34 C	0,00	151.821,48	1.483.034,82 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	894,80 C	0,00	156,38	1.051,18 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	927.671,30 C	58.708,74	1.603.286,53	2.472.249,09 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	108.585.131,64 D	14.016.073,59	6.725,23	122.594.480,00 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.530.503,58 D	14.005.416,24	6.725,22	122.529.194,60 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	76.948.334,87 D	9.995.148,52	6.725,22	86.936.758,17 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	13.517.098,72 D	1.688.750,84	0,00	15.205.849,56 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	9.713.298,09 D	1.244.633,82	0,00	10.957.931,91 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	8.351.771,90 D	1.076.883,06	0,00	9.428.654,96 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.126.001,01 D	140.729,55	0,00	1.266.730,56 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	808.668,58 D	103.719,34	0,00	912.387,92 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.417.102,31 D	832.434,17	0,00	7.249.536,48 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.278,05 D	2.090,00	0,00	9.368,05 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	6.270,00 D	2.090,00	0,00	8.360,00 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

30/09/2020 - 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	7.299,07 D	8.567,35	0,01	15.866,41 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.968.013,75 D	1.182.984,68	4.312.595,72	838.402,71 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.968.013,75 D	1.182.984,68	4.312.595,72	838.402,71 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.968.013,75 D	1.182.984,68	4.312.595,72	838.402,71 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	6.842,73 C	1.129,07	16.230,93	21.944,59 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.974.856,48 D	1.181.855,61	4.296.364,79	860.347,30 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.762.510,06 D	1.001.840,44	4.296.364,79	532.014,29 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.142,00 D	97,68	0,00	5.239,68 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.207.204,42 D	179.917,49	0,00	1.387.121,91 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.213.709,98 C	60.916,77	11.886.365,75	104.039.158,96 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	121.719.264,71 C	0,00	11.886.365,75	133.605.630,46 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	29.505.554,73 D	60.916,77	0,00	29.566.471,50 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	37.805.431,51 D	67.764.234,04	60.818.209,97	44.751.455,58 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	44.261.677,78 C	39.370.113,59	42.253.652,69	47.145.216,88 C

30/09/2020 - 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	29.648.269,84	29.648.269,84	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	229.620.599,18 C	0,00	29.590.697,06	259.211.296,24 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	70.445.058,79 C	0,00	777.222,78	71.222.281,57 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	70.445.058,79 C	0,00	777.222,78	71.222.281,57 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	70.445.052,53 C	0,00	777.222,78	71.222.275,31 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
5130.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	177.772,34 C	0,00	0,00	177.772,34 C
5131.00.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	177.772,34 C	0,00	0,00	177.772,34 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.202.641,34 C	0,00	28.526.503,16	185.729.144,50 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	157.202.641,34 C	0,00	28.526.503,16	185.729.144,50 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	105.349.961,45 C	0,00	17.124.358,21	122.474.319,66 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	50.246.786,97 C	0,00	11.128.344,58	61.375.131,55 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.605.892,92 C	0,00	273.800,37	1.879.693,29 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	690.958,77 C	0,00	143.919,15	834.877,92 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	690.958,77 C	0,00	143.919,15	834.877,92 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	690.958,77 C	0,00	143.919,15	834.877,92 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.104.167,94 C	0,00	143.051,97	1.247.219,91 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.104.167,94 C	0,00	143.051,97	1.247.219,91 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.706.860,48 D	17.098.285,01	0,00	149.805.145,49 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	66.562.541,74 D	17.056.997,54	0,00	83.619.539,28 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	66.562.541,74 D	17.056.997,54	0,00	83.619.539,28 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	131.504,59	0,00	131.504,59 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	65.482.425,48 D	16.867.934,34	0,00	82.350.359,82 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.080.116,26 D	57.558,61	0,00	1.137.674,87 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	365.639,12 D	37.826,09	0,00	403.465,21 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	365.639,12 D	37.826,09	0,00	403.465,21 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	218.893,24 D	8.479,41	0,00	227.372,65 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	146.745,88 D	29.346,68	0,00	176.092,56 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.080,98 D	3.461,38	0,00	562.542,36 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	559.080,98 D	3.461,38	0,00	562.542,36 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	4.639.083,56 D	654.371,93	0,00	5.293.455,49 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	60.945,16 D	12.591,14	0,00	73.536,30 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	92.213.709,98 D	11.883.021,76	57.572,78	104.039.158,96 D