

31/05/2020 - 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	2.502.764.299,32 D	263.143.338,30	264.037.761,58	2.501.869.876,04 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	25.106,94 D	92.604.477,67	92.607.188,56	22.396,05 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	25.106,94 D	92.193.687,79	92.196.398,68	22.396,05 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	25.106,94 D	92.193.687,79	92.196.398,68	22.396,05 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	23.106,94 D	13.063.661,93	13.066.372,82	20.396,05 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	79.118.444,82	79.118.444,82	2.000,00 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	11.581,04	11.581,04	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	410.789,88	410.789,88	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	410.789,88	410.789,88	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	399.070,45	399.070,45	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	11.719,43	11.719,43	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.502.739.192,38 D	170.538.860,63	171.430.573,02	2.501.847.479,99 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.672.059,47 D	2.467.357,77	2.384.932,74	29.754.484,50 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44,38 D	2.374.797,02	2.374.841,40	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44,38 D	2.374.797,02	2.374.841,40	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	44,38 D	928.849,89	928.894,27	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.282.370,75	1.282.370,75	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	163.576,38	163.576,38	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	10.992.323,02 D	1.572,50	1.572,49	10.992.323,03 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	18.639.892,07 D	90.988,25	8.518,85	18.722.361,47 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	192.453,75 D	1.787,63	0,00	194.241,38 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	77.460,42 D	0,00	0,00	77.460,42 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.770.518,21 D	0,00	0,00	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	40.373,14 D	281,87	0,00	40.655,01 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.378.243,72 D	85.836,12	0,00	3.464.079,84 D

31/05/2020 - 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	211.385,07 D	2.315,47	0,00	213.700,54 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	213.461,65 D	0,00	5.889,50	207.572,15 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	107.261,36 D	767,16	2.629,35	105.399,17 D
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	9,73 D	0,00	3,19	6,54 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	9,73 D	0,00	3,19	6,54 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.473.067.123,18 D	168.071.502,86	169.045.637,09	2.472.092.988,95 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	102.158.248,74 D	399.759,78	207.627,92	102.350.380,60 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	102.158.248,74 D	399.759,78	207.627,92	102.350.380,60 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	2.333.223.358,29 D	166.629.974,12	167.636.848,16	2.332.216.484,25 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.177.064.623,25 D	158.428.031,41	167.636.848,16	2.167.855.806,50 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	96.445.682,47 D	8.023.462,85	0,00	104.469.145,32 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	59.713.052,57 D	178.479,86	0,00	59.891.532,43 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.488.929,20 D	0,00	28.759,91	16.460.169,29 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.488.929,20 D	0,00	28.759,91	16.460.169,29 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	15.352.130,36 D	0,00	27.031,90	15.325.098,46 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	459.539,64 C	0,00	27.031,90	486.571,54 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.136.798,84 D	0,00	1.728,01	1.135.070,83 D
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	29.371,16 C	0,00	1.728,01	31.099,17 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.519.045,54 D	958.859,34	1.089.491,48	10.388.413,40 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.519.045,54 D	958.859,34	1.089.491,48	10.388.413,40 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.667.750,29 D	279.345,40	679.359,14	7.267.736,55 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.336,63 D	399.070,45	399.070,45	9.336,63 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	70.874,40 C	155,28	11.061,89	81.781,01 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	2.912.833,02 D	280.288,21	0,00	3.193.121,23 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	82.909,62	82.909,62	0,00

31/05/2020 - 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	2.502.764.299,32 C	459.630.847,36	458.736.424,08	2.501.869.876,04 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.557.442,65 C	67.860.252,12	68.922.807,51	6.619.998,04 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.556.885,75 C	11.751.569,18	12.814.124,57	6.619.441,14 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	4.286.718,08 C	10.559.057,85	11.612.541,57	5.340.201,80 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	10.558.290,84	10.558.290,84	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	4.172.512,89 C	0,00	1.044.809,00	5.217.321,89 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	114.205,19 C	767,01	9.441,73	122.879,91 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.104.558,01 C	1.103.775,47	1.111.690,39	1.112.472,93 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	165.609,66 C	88.735,86	89.892,61	166.766,41 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	165.609,66 C	88.735,86	89.892,61	166.766,41 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	556,90 C	56.108.682,94	56.108.682,94	556,90 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.926.631,57	55.926.631,57	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	55.926.631,57	55.926.631,57	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	11.581,04	11.581,04	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.581,04	11.581,04	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	11.581,04	11.581,04	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	556,90 C	158.889,29	158.889,29	556,90 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	556,90 C	158.889,29	158.889,29	556,90 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	556,90 C	158.889,29	158.889,29	556,90 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	11.581,04	11.581,04	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.959.346,67 C	3.307.084,26	2.840.971,36	67.493.233,77 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.959.346,67 C	3.307.084,26	2.840.971,36	67.493.233,77 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	67.959.346,67 C	3.307.084,26	2.840.971,36	67.493.233,77 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.311.941,40 C	1.354,72	14.977,66	1.325.564,34 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	21.795.748,85 C	0,00	47.109,64	21.842.858,49 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.095.001,33 C	0,00	51.005,01	5.146.006,34 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.529.192,97 C	384.298,51	141.857,97	32.286.752,43 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.632.834,81 C	167.285,15	81.425,92	1.546.975,58 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	2.012.324,46 C	0,00	20.144,99	2.032.469,45 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.582.302,85 C	2.322.502,60	2.052.806,89	3.312.607,14 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	431.643,28	431.643,28	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.429.247.510,00 C	388.463.510,98	386.972.645,21	2.427.756.644,23 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.429.228.350,88 C	388.463.507,79	386.962.979,48	2.427.727.822,57 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.363.708.039,33 C	295.248.703,77	288.386.589,93	2.356.845.925,49 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.769.527.317,53 C	202.409.450,40	193.908.035,71	1.761.025.902,84 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.769.527.317,53 C	202.409.450,40	193.908.035,71	1.761.025.902,84 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.328.438.670,29 C	197.516.265,68	191.133.991,77	1.322.056.396,38 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	441.088.647,24 C	4.893.184,72	2.774.043,94	438.969.506,46 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	594.180.721,80 C	92.839.253,37	94.478.554,22	595.820.022,65 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	584.541.763,62 C	79.447.901,35	81.060.881,73	586.154.744,00 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	597.361.885,40 C	79.201.779,85	80.492.926,20	598.653.031,75 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.914.369,84 D	225.923,58	425.265,87	7.715.027,55 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.905.751,94 D	20.197,92	142.689,66	4.783.260,20 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.638.958,18 C	13.391.352,02	13.417.672,49	9.665.278,65 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.840.721,16 C	13.390.521,32	13.411.791,19	9.861.991,03 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	124.983,24 D	514,58	3.648,07	121.849,75 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	76.779,74 D	316,12	2.233,23	74.862,63 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.520.311,55 C	93.214.804,02	98.576.389,55	70.881.897,08 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	65.520.311,55 C	93.214.804,02	98.576.389,55	70.881.897,08 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	65.520.311,55 C	93.214.804,02	98.576.389,55	70.881.897,08 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	65.520.311,55 C	93.214.804,02	98.576.389,55	70.881.897,08 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	19.159,12 C	3,19	9.665,73	28.821,66 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9,73 C	3,19	0,00	6,54 C

31/05/2020 - 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	9,73 C	3,19	0,00	6,54 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	19.149,39 C	0,00	9.665,73	28.815,12 C

31/05/2020 - 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	404.200.248,21	404.200.248,21	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	6.816.044,10 C	745.315,05	2.327.995,67	8.398.724,72 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.335.414,66 C	745.315,05	2.303.855,64	7.893.955,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.463.374,45 C	0,00	857.971,39	4.321.345,84 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.463.374,45 C	0,00	857.971,39	4.321.345,84 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.463.374,45 C	0,00	857.971,39	4.321.345,84 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.168.848,57 C	745.315,05	1.282.370,75	2.705.904,27 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	289.013,58 C	0,00	70.984,43	359.998,01 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	289.013,58 C	0,00	70.984,43	359.998,01 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	1.879.834,99 C	745.315,05	1.211.386,32	2.345.906,26 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.879.834,99 C	745.315,05	1.211.386,32	2.345.906,26 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	703.191,64 C	0,00	163.513,50	866.705,14 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	703.191,64 C	0,00	163.513,50	866.705,14 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	609,22 C	0,00	62,88	672,10 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	480.020,22 C	0,00	24.077,15	504.097,37 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	54.288.841,77 D	13.585.075,94	0,00	67.873.917,71 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.241.208,70 D	13.582.977,71	0,00	67.824.186,41 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	38.392.473,85 D	9.649.071,48	0,00	48.041.545,33 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	6.829.546,66 D	1.673.566,21	0,00	8.503.112,87 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	4.846.675,30 D	1.215.531,02	0,00	6.062.206,32 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	4.172.512,89 D	1.044.809,00	0,00	5.217.321,89 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	568.746,71 D	139.464,19	0,00	708.210,90 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	403.117,22 D	101.294,11	0,00	504.411,33 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.200.648,96 D	804.050,70	0,00	4.004.699,66 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.188,05 D	2.090,00	0,00	7.278,05 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.180,00 D	2.090,00	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

31/05/2020 - 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	2.394,08 D	8,23	0,00	2.402,31 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.659.484,27 D	2.850.390,64	3.398.072,51	3.111.802,40 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.659.484,27 D	2.850.390,64	3.398.072,51	3.111.802,40 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.659.484,27 D	2.850.390,64	3.398.072,51	3.111.802,40 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	29.740,11 C	14.977,66	3.142,35	17.904,80 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.689.224,38 D	2.835.412,98	3.394.930,16	3.129.707,20 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.930.613,22 D	2.787.402,91	3.394.930,16	2.323.085,97 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.206,91 D	900,43	0,00	2.107,34 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	757.404,25 D	47.109,64	0,00	804.513,89 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.179.485,33 C	56.487,10	10.010.672,24	29.133.670,47 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	48.287.955,71 C	0,00	10.010.672,24	58.298.627,95 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	29.108.470,38 D	56.487,10	0,00	29.164.957,48 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	37.335.849,93 D	288.386.589,93	295.248.703,77	30.473.736,09 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	69.288.646,54 C	98.576.389,55	93.214.804,02	63.927.061,01 C

31/05/2020 - 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	10.780.808,11	10.780.808,11	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.313.823,43 C	207.627,92	10.727.131,64	148.833.327,15 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.642.292,95 C	207.627,92	399.759,78	68.834.424,81 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.642.292,95 C	207.627,92	399.759,78	68.834.424,81 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	68.642.286,69 C	207.627,92	399.759,78	68.834.418,55 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	68.698.427,33 C	0,00	10.137.509,11	78.835.936,44 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	68.698.427,33 C	0,00	10.137.509,11	78.835.936,44 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	58.534.005,26 C	0,00	1.935.566,40	60.469.571,66 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	9.614.748,87 C	0,00	8.023.462,85	17.638.211,72 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	549.673,20 C	0,00	178.479,86	728.153,06 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	355.961,22 C	0,00	69.251,36	425.212,58 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	355.961,22 C	0,00	69.251,36	425.212,58 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	355.961,22 C	0,00	69.251,36	425.212,58 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.141,93 C	0,00	120.611,39	737.753,32 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	617.141,93 C	0,00	120.611,39	737.753,32 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.882.231,86 D	51.403,32	0,00	116.933.635,18 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	173.940,39 D	40.340,95	0,00	214.281,34 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	173.940,39 D	40.340,95	0,00	214.281,34 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	144.891,23 D	27.031,90	0,00	171.923,13 D

31/05/2020 - 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	29.049,16 D	13.309,05	0,00	42.358,21 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.209,31 D	11.062,37	0,00	363.271,68 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	352.209,31 D	11.062,37	0,00	363.271,68 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.232.956,85 D	504.249,53	0,00	2.737.206,38 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	19.149,39 D	9.665,73	0,00	28.815,12 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	19.179.485,33 D	10.007.861,61	53.676,47	29.133.670,47 D