

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	1.887.247.246,81 D	126.732.763,62	114.312.062,31	1.899.667.948,12 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	41.909,38 D	44.836.227,21	44.855.825,28	22.311,31 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	41.909,38 D	44.182.461,58	44.202.059,65	22.311,31 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	41.909,38 D	44.182.461,58	44.202.059,65	22.311,31 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	29.505.344,06	29.505.344,06	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	39.909,38 D	14.622.192,02	14.641.790,09	20.311,31 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	54.925,50	54.925,50	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	653.765,63	653.765,63	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	653.765,63	653.765,63	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	561.517,19	561.517,19	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	92.248,44	92.248,44	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.887.205.337,43 D	81.896.536,41	69.456.237,03	1.899.645.636,81 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392.887,92 D	7.229.155,01	52.031,00	8.570.011,93 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.553,37	28.553,37	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	28.553,37	28.553,37	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	13.931,17	13.931,17	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	14.365,27	14.365,27	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	256,93	256,93	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	7.197.097,26	0,00	7.197.097,26 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.392.887,92 D	3.504,38	23.477,63	1.372.914,67 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	778.433,25 D	0,00	0,00	778.433,25 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	331.337,31 D	2.499,25	0,00	333.836,56 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	100.517,63 D	0,00	7.808,55	92.709,08 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	124.905,64 D	0,00	12.183,87	112.721,77 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	40.524,68 D	359,22	2.917,34	37.966,56 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	17.169,41 D	645,91	567,87	17.247,45 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.338,72 D	0,00	31.391,88	48.946,84 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	80.338,72 D	0,00	31.391,88	48.946,84 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.885.732.110,79 D	74.667.381,40	69.372.814,15	1.891.026.678,04 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.866.338.998,01 D	73.436.686,57	67.903.950,64	1.871.871.733,94 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.587.032.589,66 D	58.524.542,25	67.369.883,94	1.578.187.247,97 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	123.162.225,61 D	13.623.203,47	0,00	136.785.429,08 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	142.018.632,96 D	1.042.743,98	534.066,70	142.527.310,24 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	14.125.549,78 D	246.196,87	0,00	14.371.746,65 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.867.606,95 D	17.934,91	20.808,13	4.864.733,73 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.867.606,95 D	0,00	2.873,22	4.864.733,73 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.867.606,95 D	0,00	2.873,22	4.864.733,73 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	4.913.600,00 D	0,00	0,00	4.913.600,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	45.993,05 C	0,00	2.873,22	48.866,27 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	17.934,91	17.934,91	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.494.576,37 D	17.934,91	0,00	1.512.511,28 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.494.576,37 C	0,00	17.934,91	1.512.511,28 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.525.505,83 D	1.212.759,92	1.448.055,38	14.290.210,37 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.525.505,83 D	1.212.759,92	1.448.055,38	14.290.210,37 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.601.353,16 D	326.370,19	886.389,76	11.041.333,59 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	561.517,19	561.517,19	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.203,33 C	0,00	148,43	41.351,76 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	2.965.356,00 D	324.872,54	0,00	3.290.228,54 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	1.887.247.246,81 C	38.768.762,33	51.189.463,64	1.899.667.948,12 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.839.031,92 C	14.709.685,91	15.405.630,28	3.534.976,29 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.375,04 C	14.540.386,17	15.242.987,42	3.534.976,29 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.088.037,73 C	13.854.914,90	14.508.346,94	2.741.469,77 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	13.848.504,69	13.848.504,69	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.975.992,16 C	0,00	655.595,46	2.631.587,62 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	112.045,57 C	6.410,21	4.246,79	109.882,15 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	621.965,75 C	621.965,75	622.549,51	622.549,51 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	122.371,56 C	63.505,52	112.090,97	170.957,01 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	7.874,58 C	6.174,01	0,00	1.700,57 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	114.496,98 C	57.331,51	112.090,97	169.256,44 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.656,88 C	169.299,74	162.642,86	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.656,88 C	169.299,74	162.642,86	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.656,88 C	169.299,74	162.642,86	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	162.642,86	162.642,86	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.656,88 C	6.656,88	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.173.387,53 C	468.299,37	1.403.896,31	95.108.984,47 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.215.214,11 C	468.299,37	1.326.515,12	4.073.429,86 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	3.215.214,11 C	468.299,37	1.326.515,12	4.073.429,86 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	517.557,82 C	15.828,63	0,00	501.729,19 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	831.031,86 C	0,00	972.065,80	1.803.097,66 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	522.303,43 C	10.328,90	2.556,95	514.531,48 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.011.875,53 C	54.540,76	13.969,68	971.304,45 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	324.322,13 C	372.522,13	322.843,74	274.643,74 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	8.123,34 C	15.078,95	15.078,95	8.123,34 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	90.958.173,42 C	0,00	77.381,19	91.035.554,61 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	90.958.173,42 C	0,00	77.381,19	91.035.554,61 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.955.582,11 C	0,00	70.444,48	83.026.026,59 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.002.591,31 C	0,00	6.936,71	8.009.528,02 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.790.234.827,36 C	23.590.777,05	34.379.937,05	1.801.023.987,36 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.790.147.051,92 C	23.559.385,17	34.363.866,42	1.800.951.533,17 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.489.234.566,10 C	20.038.897,47	19.098.075,06	1.488.293.743,69 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.311.969.882,67 C	16.634.051,69	14.796.830,12	1.310.132.661,10 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.311.969.882,67 C	16.634.051,69	14.796.830,12	1.310.132.661,10 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	973.447.764,07 C	12.345.493,15	10.982.322,20	972.084.593,12 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	338.522.118,60 C	4.288.558,54	3.814.507,92	338.048.067,98 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.264.683,43 C	3.404.845,78	4.301.244,94	178.161.082,59 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	169.692.452,72 C	3.357.663,13	4.215.799,20	170.550.588,79 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	169.792.274,01 C	1.038.514,15	1.913.298,46	170.667.058,32 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	46.496,40 D	2.318.508,79	2.300.931,18	64.074,01 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	53.324,89 D	640,19	1.569,56	52.395,52 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.572.230,71 C	47.182,65	85.445,74	7.610.493,80 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.576.755,79 C	46.339,69	85.375,78	7.615.791,88 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.153,41 D	814,33	0,00	2.967,74 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.371,67 D	28,63	69,96	2.330,34 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	300.912.485,82 C	3.520.487,70	15.265.791,36	312.657.789,48 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	300.912.485,82 C	3.520.487,70	15.265.791,36	312.657.789,48 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	300.912.485,82 C	3.520.487,70	15.265.791,36	312.657.789,48 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	300.912.485,82 C	3.506.319,19	12.605.420,18	310.011.586,81 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	14.168,51	2.660.371,18	2.646.202,67 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	87.775,44 C	31.391,88	16.070,63	72.454,19 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	80.338,72 C	31.391,88	0,00	48.946,84 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	80.338,72 C	31.391,88	0,00	48.946,84 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	7.436,72 C	0,00	16.070,63	23.507,35 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.655.851,85	46.655.851,85	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	608.312,71 C	21.255,80	144.559,58	731.616,49 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	498.093,73 C	6.174,01	121.908,62	613.828,34 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	468.057,46 C	0,00	107.287,91	575.345,37 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	468.057,46 C	0,00	107.287,91	575.345,37 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	8.057,46 C	0,00	7.287,91	15.345,37 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	460.000,00 C	0,00	100.000,00	560.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	29.174,37 C	6.174,01	14.363,91	37.364,27 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.328,92 C	0,00	1.112,93	4.441,85 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.328,92 C	0,00	1.112,93	4.441,85 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	25.845,45 C	6.174,01	13.250,98	32.922,42 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	25.845,45 C	6.174,01	13.250,98	32.922,42 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	861,90 C	0,00	256,80	1.118,70 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	861,90 C	0,00	256,80	1.118,70 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,65 C	0,00	0,13	0,78 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	110.218,33 C	15.081,79	22.650,83	117.787,37 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	25.717.257,81 D	8.522.745,49	6.803,30	34.233.200,00 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.690.981,09 D	8.522.728,96	6.643,26	34.207.066,79 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.921.133,95 D	5.947.555,52	6.438,88	23.862.250,59 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	2.450.993,41 D	805.881,25	204,38	3.256.670,28 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.309.104,30 D	1.103.265,11	0,00	4.412.369,41 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	33.757,27 D	10.431,62	0,00	44.188,89 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.975.992,16 D	655.595,46	0,00	2.631.587,62 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	203.130,43 D	67.157,16	0,00	270.287,59 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	275.759,20 D	91.938,93	0,00	367.698,13 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	2.813,13 D	869,31	0,00	3.682,44 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.494.289,40 D	495.630,06	0,00	1.989.919,46 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.400,73 D	0,00	0,00	7.400,73 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	7.400,73 D	0,00	0,00	7.400,73 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	18.875,99 D	16,53	160,04	18.732,48 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	134.060,47 C	1.334.092,21	459.619,88	740.411,86 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	134.060,47 C	1.334.092,21	459.619,88	740.411,86 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	134.060,47 C	1.334.092,21	459.619,88	740.411,86 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	123.264,47 D	9.961,73	18.327,88	114.898,32 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	257.324,94 C	1.324.130,48	441.292,00	625.513,54 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	284.407,94 C	350.664,13	441.292,00	375.035,81 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.282,16 D	1.400,55	0,00	3.682,71 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	24.800,84 D	972.065,80	0,00	996.866,64 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.000,00 D	100.000,00	0,00	560.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	460.000,00 D	100.000,00	0,00	560.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.788.050,55 D	2.313.891,93	22.485.483,92	13.616.458,56 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	26.734.001,52 C	0,00	22.485.483,92	49.219.485,44 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	60.522.052,07 D	2.313.891,93	0,00	62.835.944,00 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	12.794.024,10 D	19.098.075,06	20.038.897,47	11.853.201,69 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	72.016.959,28 C	15.265.791,36	3.520.487,70	60.271.655,62 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

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	23.339.680,52	23.339.680,52	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.472.313,85 C	905,27	21.007.853,68	63.479.262,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.409.289,63 C	905,27	20.817.292,41	62.225.676,77 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	41.409.289,63 C	905,27	20.817.292,41	62.225.676,77 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	38.639.348,00 C	905,27	5.905.148,09	44.543.590,82 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	13.623.203,47	13.623.203,47 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.535.900,27 C	0,00	1.042.743,98	2.578.644,25 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.234.041,36 C	0,00	246.196,87	1.480.238,23 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.834,03 C	0,00	26.833,94	120.667,97 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	93.834,03 C	0,00	26.833,94	120.667,97 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	93.834,03 C	0,00	26.833,94	120.667,97 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	969.190,19 C	0,00	163.727,33	1.132.917,52 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	969.190,19 C	0,00	163.727,33	1.132.917,52 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.363.646,45 D	555.023,29	17.934,91	75.900.734,83 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.071.611,66 D	534.066,70	0,00	75.605.678,36 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	75.071.611,66 D	534.066,70	0,00	75.605.678,36 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	70.994.088,52 D	0,00	0,00	70.994.088,52 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.897.213,80 D	534.066,70	0,00	4.431.280,50 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	180.309,34 D	0,00	0,00	180.309,34 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.742,40 D	20.808,13	17.934,91	14.615,62 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.742,40 D	2.873,22	0,00	14.615,62 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	11.742,40 D	2.873,22	0,00	14.615,62 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.934,91	17.934,91	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.292,39 D	148,46	0,00	280.440,85 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	280.292,39 D	148,46	0,00	280.440,85 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	279.124,39 D	77.381,19	0,00	356.505,58 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	610.156,84 D	204.816,22	0,00	814.973,06 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	7.436,72 D	16.070,63	0,00	23.507,35 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	33.788.050,55 C	22.485.483,92	2.313.891,93	13.616.458,56 C