

## 31/12/2020 - Nivel8 - 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	1.973.804.561,47 D	126.893.739,16	84.494.742,58	2.016.203.558,05 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	43.479,74 D	26.727.516,84	26.744.270,90	26.725,68 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	43.479,74 D	25.898.880,30	25.915.634,36	26.725,68 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	43.479,74 D	25.898.880,30	25.915.634,36	26.725,68 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	17.681.744,06	17.681.744,06	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	41.479,74 D	8.020.097,04	8.036.851,10	24.725,68 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	197.039,20	197.039,20	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	828.636,54	828.636,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	828.636,54	828.636,54	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	494.978,11	494.978,11	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	333.658,43	333.658,43	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.973.761.081,73 D	100.166.222,32	57.750.471,68	2.016.176.832,37 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.146.436,46 D	51.854,67	7.280.572,45	917.718,68 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	13,48 D	44.008,25	44.021,73	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13,48 D	44.008,25	44.021,73	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	14.637,35	14.637,35	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	28.833,13	28.833,13	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	13,48 D	537,77	551,25	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	7.197.097,26 D	0,00	7.197.097,26	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	949.325,72 D	7.846,42	39.453,46	917.718,68 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	281.309,87 D	0,00	0,00	281.309,87 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	51.774,13 D	394,11	0,00	52.168,24 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	63.848,20 D	0,00	6.290,00	57.558,20 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	486.945,67 D	0,00	17.601,31	469.344,36 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	29.477,09 D	985,32	3.503,60	26.958,81 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.434,09 D	2.485,65	8.098,55	21.821,19 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	2.246,67 D	21,34	0,00	2.268,01 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	259.743,37 D	160.968,44	0,00	420.711,81 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	259.743,37 D	160.968,44	0,00	420.711,81 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.965.354.901,90 D	99.953.399,21	50.469.899,23	2.014.838.401,88 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.946.451.677,55 D	98.643.174,72	49.105.774,98	1.995.989.077,29 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.591.665.271,30 D	69.400.108,48	40.082.431,15	1.620.982.948,63 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	185.992.558,51 D	23.908.293,76	7.722.587,48	202.178.264,79 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	154.336.400,51 D	3.243.880,34	555.183,63	157.025.097,22 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	14.457.447,23 D	2.090.892,14	745.572,72	15.802.766,65 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.837.492,64 D	19.730,74	24.028,07	4.833.195,31 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.837.492,64 D	0,00	4.297,33	4.833.195,31 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.249.785,80 D	0,00	1.450,12	3.248.335,68 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	3.284.600,00 D	0,00	0,00	3.284.600,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	34.814,20 C	0,00	1.450,12	36.264,32 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.587.706,84 D	0,00	2.847,21	1.584.859,63 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	1.629.000,00 D	0,00	0,00	1.629.000,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	41.293,16 C	0,00	2.847,21	44.140,37 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	19.730,74	19.730,74	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.644.228,65 D	19.730,74	0,00	1.663.959,39 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.644.228,65 C	0,00	19.730,74	1.663.959,39 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.065.731,71 D	1.290.493,75	1.340.096,18	14.016.129,28 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.065.731,71 D	1.290.493,75	1.340.096,18	14.016.129,28 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.998.644,71 D	493.229,88	845.118,07	6.646.756,52 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	494.978,11	494.978,11	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.067.087,00 D	302.285,76	0,00	7.369.372,76 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - 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	1.973.804.561,47 C	156.954.820,55	199.353.817,13	2.016.203.558,05 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.177.496,01 C	17.034.652,87	10.338.339,08	1.481.182,22 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.177.496,01 C	15.249.576,91	8.519.739,72	1.447.658,82 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	7.357.811,35 C	14.406.997,09	7.133.484,59	84.298,85 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	614,81 C	7.131.934,03	7.131.319,22	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	7.254.395,57 C	7.254.395,57	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	102.800,97 C	20.667,49	2.165,37	84.298,85 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	650.290,86 C	650.290,86	1.307.052,45	1.307.052,45 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	169.393,80 C	192.288,96	79.202,68	56.307,52 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	0,00	8,96	8,96 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	169.393,80 C	192.288,96	79.193,72	56.298,56 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.785.075,96	1.818.599,36	33.523,40 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.552.844,48	1.552.844,48	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	97.497,26	97.497,26	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	1.455.347,22	1.455.347,22	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	33.523,40	33.523,40 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	33.523,40	33.523,40 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	33.523,40	33.523,40 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	232.231,48	232.231,48	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	232.231,48	232.231,48	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	230.662,80	230.662,80	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.568,68	1.568,68	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.661.710,61 C	2.016.835,97	125.244,04	93.770.118,68 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.275.177,95 C	2.016.835,97	81.026,25	2.339.368,23 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	4.275.177,95 C	2.016.835,97	81.026,25	2.339.368,23 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	494.064,43 C	0,00	3.777,94	497.842,37 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.201.491,44 C	1.945.836,45	3.292,28	258.947,27 C

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.136.610,30 C	14.404,77	5.616,97	1.127.822,50 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	434.080,58 C	6.627,85	18.372,16	445.824,89 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.931,20 C	41.729,67	41.729,67	8.931,20 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	8.237,23	8.237,23	0,00
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.386.532,66 C	0,00	44.217,79	91.430.750,45 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	91.386.532,66 C	0,00	44.217,79	91.430.750,45 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.345.542,01 C	0,00	40.253,99	83.385.796,00 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.040.990,65 C	0,00	3.963,80	8.044.954,45 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.869.965.354,85 C	137.903.331,71	188.890.234,01	1.920.952.257,15 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.869.568.559,64 C	137.903.331,71	188.702.912,27	1.920.368.140,20 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.498.093.439,89 C	83.788.996,42	144.043.841,09	1.558.348.284,56 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.311.332.316,53 C	21.338.833,15	131.421.376,62	1.421.414.860,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.311.332.316,53 C	21.338.833,15	131.421.376,62	1.421.414.860,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	972.974.706,46 C	21.338.833,15	112.534.982,69	1.064.170.856,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	338.357.610,07 C	0,00	18.886.393,93	357.244.004,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.761.123,36 C	62.450.163,27	12.622.464,47	136.933.424,56 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	178.783.261,50 C	59.968.031,97	12.374.674,51	131.189.904,04 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	178.894.202,74 C	53.141.515,61	5.516.085,43	131.268.772,56 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	64.823,48 D	6.824.927,28	6.855.099,38	34.651,38 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	46.117,76 D	1.589,08	3.489,70	44.217,14 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.977.861,86 C	2.482.131,30	247.789,96	5.743.520,52 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.982.917,32 C	2.481.967,53	246.098,21	5.747.048,00 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	3.004,33 D	92,63	1.505,34	1.591,62 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.051,13 D	71,14	186,41	1.935,86 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	371.475.119,75 C	54.114.335,29	44.659.071,18	362.019.855,64 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	371.475.119,75 C	54.114.335,29	44.659.071,18	362.019.855,64 C

**31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	371.475.119,75 C	54.114.335,29	44.659.071,18	362.019.855,64 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	312.052.863,53 C	30.234.050,74	42.629.300,06	324.448.112,85 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	59.422.256,22 C	23.880.284,55	2.029.771,12	37.571.742,79 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	396.795,21 C	0,00	187.321,74	584.116,95 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	259.743,37 C	0,00	160.968,44	420.711,81 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	259.743,37 C	0,00	160.968,44	420.711,81 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	137.051,84 C	0,00	26.353,30	163.405,14 C

## 31/12/2020 - 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	212.291.364,92	212.291.364,92	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.105.141,21 C	8.250,71	439.908,72	2.536.799,22 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.974.659,15 C	13,48	431.670,76	2.406.316,43 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.876.446,95 C	0,00	414.637,11	2.291.084,06 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.876.446,95 C	0,00	414.637,11	2.291.084,06 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	66.446,95 C	0,00	14.637,11	81.084,06 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.810.000,00 C	0,00	400.000,00	2.210.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	94.855,80 C	0,00	16.496,37	111.352,17 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	12.103,51 C	0,00	2.098,43	14.201,94 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	12.103,51 C	0,00	2.098,43	14.201,94 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	82.752,29 C	0,00	14.397,94	97.150,23 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	82.752,29 C	0,00	14.397,94	97.150,23 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.356,40 C	13,48	537,28	3.880,20 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.356,40 C	13,48	537,28	3.880,20 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	22,78 C	0,00	0,49	23,27 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	130.459,28 C	8.237,23	8.237,47	130.459,52 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	94.307.354,99 D	16.205.036,15	7.266.732,33	103.245.658,81 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	94.260.547,68 D	16.195.231,86	7.266.732,33	103.189.047,21 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	65.666.156,47 D	12.189.239,88	11.915,98	77.843.480,37 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	8.894.922,32 D	1.620.587,42	420,78	10.515.088,96 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	12.329.445,30 D	2.368.932,66	0,00	14.698.377,96 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	115.628,02 D	16.471,90	0,00	132.099,92 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	7.254.395,57 D	0,00	7.254.395,57	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	740.263,57 D	0,00	740.263,57	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.027.455,20 D	0,00	1.027.455,20	0,00
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	9.635,73 D	0,00	9.635,73	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.477.041,07 D	0,00	5.477.041,07	0,00

## 31/12/2020 - 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	25.497,26 D	5.911,68	0,00	31.408,94 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	25.497,26 D	5.911,68	0,00	31.408,94 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	21.310,05 D	3.892,61	0,00	25.202,66 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.728.489,58 D	106.424,38	2.014.673,38	179.759,42 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.728.489,58 D	106.424,38	2.014.673,38	179.759,42 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.728.489,58 D	106.424,38	2.014.673,38	179.759,42 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	886.660,36 D	3.777,94	635,10	889.803,20 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	841.829,22 D	102.646,44	2.014.038,28	1.069.562,62 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	568.058,68 C	98.882,26	68.201,83	537.378,25 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	14.627,48 D	471,90	0,00	15.099,38 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.395.260,42 D	3.292,28	1.945.836,45	547.283,75 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.810.000,00 D	400.000,00	0,00	2.210.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.810.000,00 D	400.000,00	0,00	2.210.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.939.275,90 C	6.868.741,41	64.666.718,78	173.737.253,27 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	193.930.170,24 C	0,00	64.666.718,78	258.596.889,02 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	77.990.894,34 D	6.868.741,41	0,00	84.859.635,75 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	21.652.897,89 D	144.043.841,09	83.788.996,42	81.907.742,56 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.454.325,35 C	44.659.071,18	54.114.335,29	10.909.589,46 C

## 31/12/2020 - 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	73.719.985,33	73.719.985,33	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.596.822,93 C	41.530,81	66.831.513,18	345.386.805,30 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	275.928.523,30 C	8.007,41	66.543.274,24	342.463.790,13 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	275.928.523,30 C	8.007,41	66.543.274,24	342.463.790,13 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	122.072.578,45 C	8.007,41	38.464.635,40	160.529.206,44 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	138.353.579,01 C	0,00	23.908.293,76	162.261.872,77 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	13.074.230,32 C	0,00	3.243.880,34	16.318.110,66 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	2.428.135,52 C	0,00	926.464,74	3.354.600,26 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	318.985,39 C	33.523,40	0,00	285.461,99 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	318.985,39 C	33.523,40	0,00	285.461,99 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	318.985,39 C	33.523,40	0,00	285.461,99 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.349.314,24 C	0,00	288.238,94	2.637.553,18 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.349.314,24 C	0,00	288.238,94	2.637.553,18 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.158.927,69 D	8.683.396,56	19.730,74	167.822.593,51 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.263.465,02 D	8.484.711,19	0,00	166.748.176,21 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	158.263.465,02 D	8.484.711,19	0,00	166.748.176,21 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	43.581,06	0,00	43.581,06 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	146.517.334,63 D	7.722.587,48	0,00	154.239.922,11 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.888.263,42 D	555.183,63	0,00	10.443.447,05 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.857.866,97 D	163.359,02	0,00	2.021.225,99 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	103.513,50 D	24.028,07	19.730,74	107.810,83 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	103.513,50 D	4.297,33	0,00	107.810,83 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	89.274,47 D	1.450,12	0,00	90.724,59 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	14.239,03 D	2.847,21	0,00	17.086,24 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	19.730,74	19.730,74	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.949,17 D	174.657,30	0,00	966.606,47 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	791.949,17 D	174.657,30	0,00	966.606,47 D



**31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	707.483,63 D	44.217,79	0,00	751.701,42 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.654.083,87 D	257.768,09	0,00	2.911.851,96 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	137.051,84 D	26.353,30	0,00	163.405,14 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	115.939.275,90 D	64.666.718,78	6.868.741,41	173.737.253,27 D