

## 30/06/2020 - 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	1.905.202.330,43 D	80.329.945,96	66.108.569,04	1.919.423.707,35 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.732,66 D	25.254.241,37	25.253.236,01	23.738,02 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.732,66 D	24.340.384,38	24.339.379,02	23.738,02 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.732,66 D	24.340.384,38	24.339.379,02	23.738,02 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	16.497.127,09	16.497.127,09	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.732,66 D	7.774.705,15	7.773.699,79	21.738,02 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	68.552,14	68.552,14	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	913.856,99	913.856,99	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	913.856,99	913.856,99	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	617.834,16	617.834,16	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	296.022,83	296.022,83	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.905.179.597,77 D	55.075.704,59	40.855.333,03	1.919.399.969,33 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.562.947,15 D	270.970,64	146.779,50	8.687.138,29 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.326,78	22.326,78	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.326,78	22.326,78	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	13.906,54	13.906,54	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	8.166,24	8.166,24	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	254,00	254,00	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	7.197.097,26 D	0,00	0,00	7.197.097,26 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.365.849,89 D	248.643,86	124.452,72	1.490.041,03 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	336.239,35 D	1.934,59	0,00	338.173,94 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	85.617,20 D	0,00	0,00	85.617,20 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	112.721,77 D	118.558,72	5.454,53	225.825,96 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	118.558,72	118.558,72	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	34.940,33 D	301,33	0,00	35.241,66 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	17.897,99 D	859,71	439,47	18.318,23 D

## 30/06/2020 - 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)	0,00	6.290,00	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	0,00	2.140,79	0,00	2.140,79 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.297,28 D	0,00	67.667,35	1.629,93 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	69.297,28 D	0,00	67.667,35	1.629,93 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.896.547.353,34 D	54.804.733,95	40.640.886,18	1.910.711.201,11 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.877.467.952,96 D	52.848.365,35	38.612.588,71	1.891.703.729,60 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.571.544.423,24 D	36.952.999,76	38.486.412,00	1.570.011.011,00 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	148.164.816,74 D	14.231.128,92	0,00	162.395.945,66 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	143.360.035,12 D	1.162.905,89	2.601,57	144.520.339,44 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	14.398.677,86 D	501.330,78	123.575,14	14.776.433,50 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.861.859,49 D	18.367,93	21.243,15	4.858.984,27 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.861.859,49 D	0,00	2.875,22	4.858.984,27 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.861.859,49 D	0,00	2.875,22	4.858.984,27 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	51.740,51 C	0,00	2.875,22	54.615,73 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	18.367,93	18.367,93	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.530.661,42 D	18.367,93	0,00	1.549.029,35 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.530.661,42 C	0,00	18.367,93	1.549.029,35 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.217.540,89 D	1.938.000,67	2.007.054,32	14.148.487,24 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.217.540,89 D	1.938.000,67	2.007.054,32	14.148.487,24 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.515.411,13 D	615.315,42	1.421.542,46	9.709.184,09 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	585.511,86	585.511,86	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	3.702.129,76 D	737.173,39	0,00	4.439.303,15 D

**30/06/2020 - 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	1.905.202.330,43 C	60.375.959,10	74.597.336,02	1.919.423.707,35 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.250.012,29 C	8.392.507,29	8.979.159,16	4.836.664,16 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.250.012,29 C	7.410.483,45	7.997.135,32	4.836.664,16 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	3.400.159,00 C	6.674.961,10	7.315.238,12	4.040.436,02 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.658.773,26	6.658.773,26	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	3.288.388,28 C	0,00	654.330,60	3.942.718,88 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	111.770,72 C	16.187,84	2.134,26	97.717,14 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	623.431,38 C	623.431,38	624.791,75	624.791,75 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	226.421,91 C	112.090,97	57.105,45	171.436,39 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	226.421,91 C	112.090,97	57.105,45	171.436,39 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	982.023,84	982.023,84	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	521.027,77	521.027,77	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	224.983,33	224.983,33	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	296.044,44	296.044,44	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	13.626,64	13.626,64	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	13.626,64	13.626,64	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	13.626,64	13.626,64	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	447.369,43	447.369,43	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	447.369,43	447.369,43	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	447.369,43	447.369,43	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.148.944,04 C	361.663,92	923.914,66	95.711.194,78 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.047.063,10 C	361.663,92	865.878,72	4.551.277,90 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	4.047.063,10 C	361.663,92	865.878,72	4.551.277,90 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	500.126,09 C	0,00	987,29	501.113,38 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.804.969,94 C	0,00	299.219,39	2.104.189,33 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	517.106,83 C	11.894,00	121.348,64	626.561,47 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	931.474,26 C	29.163,70	134.355,21	1.036.665,77 C

## 30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	285.262,64 C	320.606,22	301.730,96	266.387,38 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	8.123,34 C	0,00	8.237,23	16.360,57 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.101.880,94 C	0,00	58.035,94	91.159.916,88 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	91.101.880,94 C	0,00	58.035,94	91.159.916,88 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.086.407,25 C	0,00	52.833,44	83.139.240,69 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.015.473,69 C	0,00	5.202,50	8.020.676,19 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.805.803.374,10 C	51.621.787,89	64.694.262,20	1.818.875.848,41 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.805.699.522,62 C	51.554.120,54	64.681.368,57	1.818.826.770,65 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.481.330.104,33 C	29.307.110,52	22.023.736,46	1.474.046.730,27 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.302.982.442,91 C	24.725.632,69	17.291.337,24	1.295.548.147,46 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.302.982.442,91 C	24.725.632,69	17.291.337,24	1.295.548.147,46 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	966.779.315,92 C	18.692.001,78	13.175.946,59	961.263.260,73 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	336.203.126,99 C	6.033.630,91	4.115.390,65	334.284.886,73 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.347.661,42 C	4.581.477,83	4.732.399,22	178.498.582,81 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	170.729.197,41 C	4.494.477,07	4.638.951,47	170.873.671,81 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	170.844.273,30 C	1.948.210,08	2.091.325,89	170.987.389,11 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	63.806,68 D	2.545.577,03	2.545.820,42	63.563,29 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	51.269,21 D	689,96	1.805,16	50.154,01 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.618.464,01 C	87.000,76	93.447,75	7.624.911,00 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.623.699,86 C	86.933,73	93.320,08	7.630.086,21 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.955,60 D	36,17	47,21	2.944,56 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.280,25 D	30,86	80,46	2.230,65 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	324.369.418,29 C	22.247.010,02	42.657.632,11	344.780.040,38 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	324.369.418,29 C	22.247.010,02	42.657.632,11	344.780.040,38 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	324.369.418,29 C	22.247.010,02	42.657.632,11	344.780.040,38 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	308.561.060,73 C	22.231.330,64	20.714.203,83	307.043.933,92 C

**30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	15.808.357,56 C	15.679,38	21.943.428,28	37.736.106,46 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	103.851,48 C	67.667,35	12.893,63	49.077,76 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.297,28 C	67.667,35	0,00	1.629,93 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	69.297,28 C	67.667,35	0,00	1.629,93 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	34.554,20 C	0,00	12.893,63	47.447,83 C

## 30/06/2020 - 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	76.784.420,51	76.784.420,51	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	903.931,42 C	0,00	176.883,52	1.080.814,94 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	779.593,43 C	0,00	175.682,45	955.275,88 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	732.643,92 C	0,00	167.263,28	899.907,20 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	732.643,92 C	0,00	167.263,28	899.907,20 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	22.643,92 C	0,00	7.263,28	29.907,20 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	710.000,00 C	0,00	160.000,00	870.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	45.564,79 C	0,00	8.165,17	53.729,96 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	5.519,19 C	0,00	1.107,21	6.626,40 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.519,19 C	0,00	1.107,21	6.626,40 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	40.045,60 C	0,00	7.057,96	47.103,56 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	40.045,60 C	0,00	7.057,96	47.103,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.384,72 C	0,00	254,00	1.638,72 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.384,72 C	0,00	254,00	1.638,72 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,96 C	0,00	0,00	0,96 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	124.337,03 C	0,00	1.201,07	125.538,10 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	42.766.110,77 D	8.510.664,97	6.643,26	51.270.132,48 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.740.151,11 D	8.506.285,73	6.643,26	51.239.793,58 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	29.824.167,27 D	5.932.705,56	6.438,88	35.750.433,95 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	4.057.978,76 D	801.512,86	204,38	4.859.287,24 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	5.514.996,29 D	1.107.305,09	0,00	6.622.301,38 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	54.620,51 D	10.431,62	0,00	65.052,13 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	3.288.388,28 D	654.330,60	0,00	3.942.718,88 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	337.080,72 D	66.793,13	0,00	403.873,85 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	459.583,87 D	92.275,59	0,00	551.859,46 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.551,75 D	869,31	0,00	5.421,06 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.487.171,94 D	494.392,57	0,00	2.981.564,51 D

## 30/06/2020 - 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	4.307,10	0,00	11.707,83 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	7.400,73 D	4.307,10	0,00	11.707,83 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	18.558,93 D	72,14	0,00	18.631,07 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	724.656,15 D	871.761,00	366.900,34	1.229.516,81 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	724.656,15 D	871.761,00	366.900,34	1.229.516,81 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	724.656,15 D	871.761,00	366.900,34	1.229.516,81 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	110.892,43 D	987,29	1.934,59	109.945,13 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	613.763,72 D	870.773,71	364.965,75	1.119.571,68 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	392.204,18 C	565.276,04	364.965,75	191.893,89 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	7.228,98 D	6.278,28	0,00	13.507,26 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	998.738,92 D	299.219,39	0,00	1.297.958,31 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	710.000,00 D	160.000,00	0,00	870.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	710.000,00 D	160.000,00	0,00	870.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	373.628,98 D	2.560.625,97	24.679.872,85	21.745.617,90 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	63.988.757,01 C	0,00	24.679.872,85	88.668.629,86 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	64.362.385,99 D	2.560.625,97	0,00	66.923.011,96 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	4.889.562,33 D	22.023.736,46	29.307.110,52	2.393.811,73 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	48.560.026,81 C	42.657.632,11	22.247.010,02	28.149.404,72 C

## 30/06/2020 - 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	25.381.526,38	25.381.526,38	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.128.219,49 C	33.795,45	22.802.532,48	99.896.956,52 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.643.322,28 C	848,25	22.638.328,21	98.280.802,24 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	75.643.322,28 C	848,25	22.638.328,21	98.280.802,24 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	45.693.602,93 C	848,25	6.979.775,80	52.672.530,48 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	25.002.591,13 C	0,00	14.231.128,92	39.233.720,05 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.422.712,59 C	0,00	1.162.905,89	4.585.618,48 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.524.415,63 C	0,00	264.517,60	1.788.933,23 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	147.501,91 C	0,00	28.580,58	176.082,49 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	147.501,91 C	0,00	28.580,58	176.082,49 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	147.501,91 C	0,00	28.580,58	176.082,49 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.337.395,30 C	32.947,20	135.623,69	1.440.071,79 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.337.395,30 C	32.947,20	135.623,69	1.440.071,79 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.013.084,89 D	222.441,22	18.367,93	76.217.158,18 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.634.268,01 D	7.770,12	0,00	75.642.038,13 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	75.634.268,01 D	7.770,12	0,00	75.642.038,13 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	4.442.623,96 D	2.601,57	0,00	4.445.225,53 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	197.555,53 D	5.168,55	0,00	202.724,08 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.489,86 D	34.869,79	18.367,93	33.991,72 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.489,86 D	16.501,86	0,00	33.991,72 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	17.489,86 D	16.501,86	0,00	33.991,72 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	18.367,93	18.367,93	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.327,02 D	179.801,31	0,00	541.128,33 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	361.327,02 D	179.801,31	0,00	541.128,33 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	422.831,91 D	58.035,94	0,00	480.867,85 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.031.377,47 D	374.487,29	0,00	1.405.864,76 D



**30/06/2020 - 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	34.554,20 D	12.893,63	0,00	47.447,83 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	373.628,98 C	24.679.872,85	2.560.625,97	21.745.617,90 D