

31/05/2020 - 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	1.899.667.948,12 D	246.195.968,85	240.661.586,54	1.905.202.330,43 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.311,31 D	83.867.057,01	83.866.635,66	22.732,66 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.311,31 D	83.318.431,47	83.318.010,12	22.732,66 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.311,31 D	83.318.431,47	83.318.010,12	22.732,66 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	75.581.638,47	75.581.638,47	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.311,31 D	7.736.793,00	7.736.371,65	20.732,66 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	548.625,54	548.625,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	548.625,54	548.625,54	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	544.986,07	544.986,07	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.639,47	3.639,47	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.899.645.636,81 D	162.328.911,84	156.794.950,88	1.905.179.597,77 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.570.011,93 D	31.969,64	39.034,42	8.562.947,15 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.629,74	28.629,74	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	28.629,74	28.629,74	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	13.941,81	13.941,81	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	14.421,73	14.421,73	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	266,20	266,20	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	1.372.914,67 D	3.339,90	10.404,68	1.365.849,89 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	333.836,56 D	2.402,79	0,00	336.239,35 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	92.709,08 D	0,00	7.091,88	85.617,20 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	112.721,77 D	0,00	0,00	112.721,77 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	37.966,56 D	286,57	3.312,80	34.940,33 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	17.247,45 D	650,54	0,00	17.897,99 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.946,84 D	20.350,44	0,00	69.297,28 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	48.946,84 D	20.350,44	0,00	69.297,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.891.026.678,04 D	162.276.591,76	156.755.916,46	1.896.547.353,34 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.871.871.733,94 D	160.829.237,73	155.233.018,71	1.877.467.952,96 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.578.187.247,97 D	148.561.604,33	155.204.429,06	1.571.544.423,24 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	136.785.429,08 D	11.379.387,66	0,00	148.164.816,74 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	142.527.310,24 D	844.068,34	11.343,46	143.360.035,12 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	14.371.746,65 D	44.177,40	17.246,19	14.398.677,86 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.864.733,73 D	18.150,14	21.024,38	4.861.859,49 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.864.733,73 D	0,00	2.874,24	4.861.859,49 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.864.733,73 D	0,00	2.874,24	4.861.859,49 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	48.866,27 C	0,00	2.874,24	51.740,51 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	18.150,14	18.150,14	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.512.511,28 D	18.150,14	0,00	1.530.661,42 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.512.511,28 C	0,00	18.150,14	1.530.661,42 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.290.210,37 D	1.429.203,89	1.501.873,37	14.217.540,89 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.290.210,37 D	1.429.203,89	1.501.873,37	14.217.540,89 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.041.333,59 D	430.964,84	956.887,30	10.515.411,13 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	544.986,07	544.986,07	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.351,76 C	41.351,76	0,00	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	3.290.228,54 D	411.901,22	0,00	3.702.129,76 D

31/05/2020 - 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	1.899.667.948,12 C	101.437.604,10	106.971.986,41	1.905.202.330,43 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.534.976,29 C	67.829.886,22	68.544.922,22	4.250.012,29 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.534.976,29 C	7.300.469,07	8.015.505,07	4.250.012,29 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.741.469,77 C	6.676.218,99	7.334.908,22	3.400.159,00 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.676.045,44	6.676.045,44	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.631.587,62 C	0,00	656.800,66	3.288.388,28 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	109.882,15 C	173,55	2.062,12	111.770,72 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	622.549,51 C	622.549,51	623.431,38	623.431,38 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	170.957,01 C	1.700,57	57.165,47	226.421,91 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	1.700,57 C	1.700,57	0,00	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	169.256,44 C	0,00	57.165,47	226.421,91 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	60.529.417,15	60.529.417,15	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.261.578,33	60.261.578,33	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	60.261.578,33	60.261.578,33	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	267.838,82	267.838,82	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	267.838,82	267.838,82	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	267.838,82	267.838,82	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.108.984,47 C	357.209,02	397.168,59	95.148.944,04 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.073.429,86 C	357.209,02	330.842,26	4.047.063,10 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	4.073.429,86 C	357.209,02	330.842,26	4.047.063,10 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	501.729,19 C	1.603,10	0,00	500.126,09 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.803.097,66 C	0,00	1.872,28	1.804.969,94 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	514.531,48 C	0,00	2.575,35	517.106,83 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	971.304,45 C	45.224,33	5.394,14	931.474,26 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	274.643,74 C	310.381,59	321.000,49	285.262,64 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	8.123,34 C	0,00	0,00	8.123,34 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.035.554,61 C	0,00	66.326,33	91.101.880,94 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	91.035.554,61 C	0,00	66.326,33	91.101.880,94 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.026.026,59 C	0,00	60.380,66	83.086.407,25 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.009.528,02 C	0,00	5.945,67	8.015.473,69 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.801.023.987,36 C	33.250.508,86	38.029.895,60	1.805.803.374,10 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.800.951.533,17 C	33.250.508,86	37.998.498,31	1.805.699.522,62 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.293.743,69 C	20.098.458,32	13.134.818,96	1.481.330.104,33 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.310.132.661,10 C	17.454.323,19	10.304.105,00	1.302.982.442,91 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.310.132.661,10 C	17.454.323,19	10.304.105,00	1.302.982.442,91 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	972.084.593,12 C	13.124.538,00	7.819.260,80	966.779.315,92 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	338.048.067,98 C	4.329.785,19	2.484.844,20	336.203.126,99 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.161.082,59 C	2.644.135,13	2.830.713,96	178.347.661,42 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	170.550.588,79 C	2.596.022,02	2.774.630,64	170.729.197,41 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	170.667.058,32 C	1.077.341,11	1.254.556,09	170.844.273,30 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	64.074,01 D	1.518.258,58	1.518.525,91	63.806,68 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	52.395,52 D	422,33	1.548,64	51.269,21 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.610.493,80 C	48.113,11	56.083,32	7.618.464,01 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.615.791,88 C	48.072,40	55.980,38	7.623.699,86 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.967,74 D	21,82	33,96	2.955,60 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.330,34 D	18,89	68,98	2.280,25 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	312.657.789,48 C	13.152.050,54	24.863.679,35	324.369.418,29 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	312.657.789,48 C	13.152.050,54	24.863.679,35	324.369.418,29 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	312.657.789,48 C	13.152.050,54	24.863.679,35	324.369.418,29 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	310.011.586,81 C	13.142.703,81	11.692.177,73	308.561.060,73 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	2.646.202,67 C	9.346,73	13.171.501,62	15.808.357,56 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	72.454,19 C	0,00	31.397,29	103.851,48 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.946,84 C	0,00	20.350,44	69.297,28 C

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

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	48.946,84 C	0,00	20.350,44	69.297,28 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	23.507,35 C	0,00	11.046,85	34.554,20 C

31/05/2020 - 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	48.565.681,31	48.565.681,31	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	731.616,49 C	6.220,22	178.535,15	903.931,42 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	613.828,34 C	6.220,22	171.985,31	779.593,43 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	575.345,37 C	0,00	157.298,55	732.643,92 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	575.345,37 C	0,00	157.298,55	732.643,92 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	15.345,37 C	0,00	7.298,55	22.643,92 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	560.000,00 C	0,00	150.000,00	710.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	37.364,27 C	6.220,22	14.420,74	45.564,79 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.441,85 C	0,00	1.077,34	5.519,19 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.441,85 C	0,00	1.077,34	5.519,19 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	32.922,42 C	6.220,22	13.343,40	40.045,60 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	32.922,42 C	6.220,22	13.343,40	40.045,60 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.118,70 C	0,00	266,02	1.384,72 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.118,70 C	0,00	266,02	1.384,72 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,78 C	0,00	0,18	0,96 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	117.787,37 C	0,00	6.549,66	124.337,03 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	34.233.200,00 D	8.539.727,58	6.816,81	42.766.110,77 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.207.066,79 D	8.539.727,58	6.643,26	42.740.151,11 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.862.250,59 D	5.968.355,56	6.438,88	29.824.167,27 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.256.670,28 D	801.512,86	204,38	4.057.978,76 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	4.412.369,41 D	1.102.626,88	0,00	5.514.996,29 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	44.188,89 D	10.431,62	0,00	54.620,51 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.631.587,62 D	656.800,66	0,00	3.288.388,28 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	270.287,59 D	66.793,13	0,00	337.080,72 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	367.698,13 D	91.885,74	0,00	459.583,87 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.682,44 D	869,31	0,00	4.551,75 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.989.919,46 D	497.252,48	0,00	2.487.171,94 D

31/05/2020 - 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	18.732,48 D	0,00	173,55	18.558,93 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	740.411,86 D	344.793,21	360.548,92	724.656,15 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	740.411,86 D	344.793,21	360.548,92	724.656,15 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	740.411,86 D	344.793,21	360.548,92	724.656,15 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	114.898,32 D	0,00	4.005,89	110.892,43 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	625.513,54 D	344.793,21	356.543,03	613.763,72 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	375.035,81 C	339.374,66	356.543,03	392.204,18 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	3.682,71 D	3.546,27	0,00	7.228,98 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	996.866,64 D	1.872,28	0,00	998.738,92 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.000,00 D	150.000,00	0,00	710.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	560.000,00 D	150.000,00	0,00	710.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.616.458,56 D	1.526.441,99	14.769.271,57	373.628,98 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	49.219.485,44 C	0,00	14.769.271,57	63.988.757,01 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	62.835.944,00 D	1.526.441,99	0,00	64.362.385,99 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	11.853.201,69 D	13.134.818,96	20.098.458,32	4.889.562,33 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	60.271.655,62 C	24.863.679,35	13.152.050,54	48.560.026,81 C

31/05/2020 - 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	15.193.909,15	15.193.909,15	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.479.262,26 C	359,79	13.649.317,02	77.128.219,49 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.225.676,77 C	359,79	13.418.005,30	75.643.322,28 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	62.225.676,77 C	359,79	13.418.005,30	75.643.322,28 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	44.543.590,82 C	359,79	1.150.371,90	45.693.602,93 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.623.203,47 C	0,00	11.379.387,66	25.002.591,13 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.578.644,25 C	0,00	844.068,34	3.422.712,59 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.480.238,23 C	0,00	44.177,40	1.524.415,63 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	120.667,97 C	0,00	26.833,94	147.501,91 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	120.667,97 C	0,00	26.833,94	147.501,91 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	120.667,97 C	0,00	26.833,94	147.501,91 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.132.917,52 C	0,00	204.477,78	1.337.395,30 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.132.917,52 C	0,00	204.477,78	1.337.395,30 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.900.734,83 D	130.500,20	18.150,14	76.013.084,89 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.605.678,36 D	28.589,65	0,00	75.634.268,01 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	75.605.678,36 D	28.589,65	0,00	75.634.268,01 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	4.431.280,50 D	11.343,46	0,00	4.442.623,96 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	180.309,34 D	17.246,19	0,00	197.555,53 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.615,62 D	21.024,38	18.150,14	17.489,86 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.615,62 D	2.874,24	0,00	17.489,86 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	14.615,62 D	2.874,24	0,00	17.489,86 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	18.150,14	18.150,14	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.440,85 D	80.886,17	0,00	361.327,02 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	280.440,85 D	80.886,17	0,00	361.327,02 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	356.505,58 D	66.326,33	0,00	422.831,91 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	814.973,06 D	216.404,41	0,00	1.031.377,47 D

31/05/2020 - 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	23.507,35 D	11.046,85	0,00	34.554,20 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	13.616.458,56 C	14.769.271,57	1.526.441,99	373.628,98 C