

31/03/2020 - 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	1.941.332.926,60 D	78.024.193,50	132.109.873,29	1.887.247.246,81 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	87.396,18 D	25.504.043,65	25.549.530,45	41.909,38 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	87.396,18 D	24.846.836,11	24.892.322,91	41.909,38 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	87.396,18 D	24.846.836,11	24.892.322,91	41.909,38 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	16.957.053,42	16.957.053,42	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	85.396,18 D	7.889.782,69	7.935.269,49	39.909,38 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	657.207,54	657.207,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	657.207,54	657.207,54	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	540.241,44	540.241,44	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	116.966,10	116.966,10	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.941.245.530,42 D	52.520.149,85	106.560.342,84	1.887.205.337,43 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.571.993,92 D	137.388,47	316.494,47	1.392.887,92 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	63.595,66	63.595,66	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	63.595,66	63.595,66	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	26.178,60	26.178,60	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	37.143,80	37.143,80	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	273,26	273,26	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.571.993,92 D	73.792,81	252.898,81	1.392.887,92 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	881.887,14 D	0,00	103.453,89	778.433,25 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	371.510,88 D	2.705,70	42.879,27	331.337,31 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	131.368,84 D	308,51	31.159,72	100.517,63 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	124.905,64 D	0,00	0,00	124.905,64 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	45.860,41 D	479,07	5.814,80	40.524,68 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.461,01 D	708,40	0,00	17.169,41 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	69.591,13	69.591,13	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.890,70 D	0,00	30.551,98	80.338,72 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	110.890,70 D	0,00	30.551,98	80.338,72 D

31/03/2020 - 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	1.939.562.645,80 D	52.382.761,38	106.213.296,39	1.885.732.110,79 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.920.339.566,27 D	50.224.467,78	104.225.036,04	1.866.338.998,01 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.582.288.550,53 D	45.986.578,43	41.242.539,30	1.587.032.589,66 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	178.573.160,78 D	0,00	55.410.935,17	123.162.225,61 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	145.665.227,10 D	3.494.705,48	7.141.299,62	142.018.632,96 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	13.812.627,86 D	743.183,87	430.261,95	14.125.549,78 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.870.482,17 D	17.722,25	20.597,47	4.867.606,95 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.870.482,17 D	0,00	2.875,22	4.867.606,95 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.870.482,17 D	0,00	2.875,22	4.867.606,95 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	43.117,83 C	0,00	2.875,22	45.993,05 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	17.722,25	17.722,25	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.476.854,12 D	17.722,25	0,00	1.494.576,37 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.476.854,12 C	0,00	17.722,25	1.494.576,37 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.352.597,36 D	2.140.571,35	1.967.662,88	14.525.505,83 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.352.597,36 D	2.140.571,35	1.967.662,88	14.525.505,83 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	12.296.283,96 D	713.314,31	1.408.245,11	11.601.353,16 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	559.254,70	559.254,70	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.040,26 C	0,00	163,07	41.203,33 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	2.097.353,66 D	868.002,34	0,00	2.965.356,00 D

31/03/2020 - 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	1.941.332.926,60 C	156.542.362,10	102.456.682,31	1.887.247.246,81 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.167.484,23 C	12.663.390,05	13.334.937,74	2.839.031,92 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.165.899,31 C	7.377.142,52	8.043.618,25	2.832.375,04 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.433.508,70 C	6.702.083,42	7.356.612,45	2.088.037,73 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.693.801,54	6.693.801,54	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.318.671,30 C	0,00	657.320,86	1.975.992,16 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	114.837,40 C	8.281,88	5.490,05	112.045,57 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	617.621,57 C	617.621,57	621.965,75	621.965,75 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	114.769,04 C	57.437,53	65.040,05	122.371,56 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	0,00	7.874,58	7.874,58 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	114.769,04 C	57.437,53	57.165,47	114.496,98 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.584,92 C	5.286.247,53	5.291.319,49	6.656,88 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.744.343,10	4.744.343,10	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	4.103.852,38	4.103.852,38	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	640.490,72	640.490,72	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.584,92 C	541.904,43	546.976,39	6.656,88 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.584,92 C	541.904,43	546.976,39	6.656,88 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	161,96 C	521.555,80	521.393,84	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.422,96 C	20.348,63	25.582,55	6.656,88 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.171.828,72 C	573.634,50	575.193,31	94.173.387,53 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.307.618,09 C	573.634,50	481.230,52	3.215.214,11 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	3.307.618,09 C	573.634,50	481.230,52	3.215.214,11 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	516.913,72 C	0,00	644,10	517.557,82 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	823.230,06 C	0,00	7.801,80	831.031,86 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	663.063,29 C	143.364,03	2.604,17	522.303,43 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	956.235,08 C	10.742,78	66.383,23	1.011.875,53 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	19.487,96 C	19.487,96	0,00	0,00

31/03/2020 - 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	320.564,64 C	371.978,80	375.736,29	324.322,13 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	8.123,34 C	28.060,93	28.060,93	8.123,34 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	90.864.210,63 C	0,00	93.962,79	90.958.173,42 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	90.864.210,63 C	0,00	93.962,79	90.958.173,42 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.870.042,38 C	0,00	85.539,73	82.955.582,11 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	7.994.168,25 C	0,00	8.423,06	8.002.591,31 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.844.993.613,65 C	143.305.337,55	88.546.551,26	1.790.234.827,36 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.844.881.885,62 C	143.274.594,65	88.539.760,95	1.790.147.051,92 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.490.134.151,89 C	51.184.167,35	50.284.581,56	1.489.234.566,10 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.313.775.239,21 C	41.436.175,34	39.630.818,80	1.311.969.882,67 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.313.775.239,21 C	41.436.175,34	39.630.818,80	1.311.969.882,67 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	974.787.291,99 C	32.951.498,71	31.611.970,79	973.447.764,07 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	338.987.947,22 C	8.484.676,63	8.018.848,01	338.522.118,60 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.358.912,68 C	9.747.992,01	10.653.762,76	177.264.683,43 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	168.825.372,56 C	9.559.203,59	10.426.283,75	169.692.452,72 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	168.925.319,06 C	4.249.659,95	5.116.614,90	169.792.274,01 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	45.708,72 D	5.308.997,99	5.308.210,31	46.496,40 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	54.237,78 D	545,65	1.458,54	53.324,89 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.533.540,12 C	188.788,42	227.479,01	7.572.230,71 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.538.069,07 C	188.673,60	227.360,32	7.576.755,79 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.116,68 D	90,19	53,46	2.153,41 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.412,27 D	24,63	65,23	2.371,67 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	354.747.733,73 C	92.090.427,30	38.255.179,39	300.912.485,82 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	354.747.733,73 C	92.090.427,30	38.255.179,39	300.912.485,82 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	354.747.733,73 C	92.090.427,30	38.255.179,39	300.912.485,82 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	315.610.413,37 C	52.920.827,04	38.222.899,49	300.912.485,82 C

31/03/2020 - 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	39.137.320,36 C	39.169.600,26	32.279,90	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	111.728,03 C	30.742,90	6.790,31	87.775,44 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.890,70 C	30.551,98	0,00	80.338,72 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	110.890,70 C	30.551,98	0,00	80.338,72 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	837,33 C	190,92	6.790,31	7.436,72 C

31/03/2020 - 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	149.360.040,56	149.360.040,56	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	499.856,72 C	144.763,66	253.219,65	608.312,71 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	392.015,49 C	47.364,33	153.442,57	498.093,73 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	374.811,51 C	18.412,97	111.658,92	468.057,46 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	374.811,51 C	18.412,97	111.658,92	468.057,46 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	14.811,51 C	18.412,97	11.658,92	8.057,46 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	360.000,00 C	0,00	100.000,00	460.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	16.615,34 C	28.951,36	41.510,39	29.174,37 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.207,56 C	18.411,13	19.532,49	3.328,92 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.207,56 C	18.411,13	19.532,49	3.328,92 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	14.407,78 C	10.540,23	21.977,90	25.845,45 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	14.407,78 C	10.540,23	21.977,90	25.845,45 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	588,64 C	0,00	273,26	861,90 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	588,64 C	0,00	273,26	861,90 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	107.840,58 C	97.399,33	99.777,08	110.218,33 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	17.141.843,32 D	8.582.057,75	6.643,26	25.717.257,81 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.138.409,85 D	8.559.214,50	6.643,26	25.690.981,09 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.979.852,48 D	5.947.720,35	6.438,88	17.921.133,95 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.615.998,14 D	835.199,65	204,38	2.450.993,41 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.200.562,28 D	1.108.542,02	0,00	3.309.104,30 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	23.325,65 D	10.431,62	0,00	33.757,27 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.318.671,30 D	657.320,86	0,00	1.975.992,16 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	134.701,36 D	68.429,07	0,00	203.130,43 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	183.380,52 D	92.378,68	0,00	275.759,20 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.943,82 D	869,31	0,00	2.813,13 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	998.645,60 D	495.643,80	0,00	1.494.289,40 D

31/03/2020 - 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	3.093,63 D	4.307,10	0,00	7.400,73 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.093,63 D	4.307,10	0,00	7.400,73 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	339,84 D	18.536,15	0,00	18.875,99 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	125.585,32 C	545.404,56	553.879,71	134.060,47 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	125.585,32 C	545.404,56	553.879,71	134.060,47 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	125.585,32 C	545.404,56	553.879,71	134.060,47 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	48.584,04 D	77.482,54	2.802,11	123.264,47 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	174.169,36 C	467.922,02	551.077,60	257.324,94 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	191.253,50 C	457.923,16	551.077,60	284.407,94 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	85,10 D	2.197,06	0,00	2.282,16 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.999,04 D	7.801,80	0,00	24.800,84 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.000,00 D	100.000,00	0,00	460.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	360.000,00 D	100.000,00	0,00	460.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.388.299,80 C	51.448.053,64	5.271.703,29	33.788.050,55 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	21.462.298,23 C	0,00	5.271.703,29	26.734.001,52 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.073.998,43 D	51.448.053,64	0,00	60.522.052,07 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	13.693.609,89 D	50.284.581,56	51.184.167,35	12.794.024,10 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	18.181.711,37 C	38.255.179,39	92.090.427,30	72.016.959,28 C

31/03/2020 - 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	65.085.000,26	65.085.000,26	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.853.280,40 C	0,00	13.619.033,45	42.472.313,85 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.002.441,30 C	0,00	13.406.848,33	41.409.289,63 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.002.441,30 C	0,00	13.406.848,33	41.409.289,63 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	25.713.955,30 C	0,00	12.925.392,70	38.639.348,00 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.285.280,61 C	0,00	250.619,66	1.535.900,27 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.003.205,39 C	0,00	230.835,97	1.234.041,36 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.000,09 C	0,00	26.833,94	93.834,03 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.000,09 C	0,00	26.833,94	93.834,03 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	67.000,09 C	0,00	26.833,94	93.834,03 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	783.839,01 C	0,00	185.351,18	969.190,19 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	783.839,01 C	0,00	185.351,18	969.190,19 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.878.369,86 D	59.502.998,84	17.722,25	75.363.646,45 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.589.374,69 D	59.482.236,97	0,00	75.071.611,66 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	15.589.374,69 D	59.482.236,97	0,00	75.071.611,66 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	15.583.153,35 D	55.410.935,17	0,00	70.994.088,52 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.897.213,80	0,00	3.897.213,80 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	6.221,34 D	174.088,00	0,00	180.309,34 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.867,18 D	20.597,47	17.722,25	11.742,40 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.867,18 D	2.875,22	0,00	11.742,40 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	8.867,18 D	2.875,22	0,00	11.742,40 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.722,25	17.722,25	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.127,99 D	164,40	0,00	280.292,39 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	280.127,99 D	164,40	0,00	280.292,39 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	185.161,60 D	93.962,79	0,00	279.124,39 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	400.611,81 D	209.545,03	0,00	610.156,84 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	837,33 D	6.790,31	190,92	7.436,72 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	12.388.299,80 D	5.271.703,29	51.448.053,64	33.788.050,55 C