

30/11/2020 - 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	1.939.753.577,55 D	506.549.382,33	472.498.398,41	1.973.804.561,47 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	42.427,92 D	160.197.054,34	160.196.002,52	43.479,74 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	42.427,92 D	159.645.697,58	159.644.645,76	43.479,74 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	42.427,92 D	159.645.697,58	159.644.645,76	43.479,74 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	151.747.910,03	151.747.910,03	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	40.427,92 D	7.876.039,91	7.874.988,09	41.479,74 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	21.747,64	21.747,64	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	551.356,76	551.356,76	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	551.356,76	551.356,76	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	494.653,34	494.653,34	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	56.703,42	56.703,42	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.939.711.149,63 D	346.352.327,99	312.302.395,89	1.973.761.081,73 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.143.352,88 D	42.234,55	39.150,97	8.146.436,46 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.034,85	22.021,37	13,48 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.034,85	22.021,37	13,48 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	13.502,80	13.502,80	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	8.263,93	8.263,93	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	268,12	254,64	13,48 D
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	946.255,62 D	20.199,70	17.129,60	949.325,72 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	51.389,63 D	384,50	0,00	51.774,13 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	63.848,20 D	0,00	0,00	63.848,20 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	486.945,67 D	0,00	0,00	486.945,67 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	29.369,11 D	858,16	750,18	29.477,09 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	24.877,75 D	2.556,34	0,00	27.434,09 D
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

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	2.225,39 D	21,28	0,00	2.246,67 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	16.379,42	16.379,42	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.836,46 D	2.906,91	0,00	259.743,37 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	256.836,46 D	2.906,91	0,00	259.743,37 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.931.310.960,29 D	346.307.186,53	312.263.244,92	1.965.354.901,90 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.508.158,01 D	344.725.165,16	310.781.645,62	1.946.451.677,55 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.574.130.819,85 D	172.191.389,27	154.656.937,82	1.591.665.271,30 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	170.890.720,98 D	170.042.386,55	154.940.549,02	185.992.558,51 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	152.939.186,18 D	2.427.749,71	1.030.535,38	154.336.400,51 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	14.547.431,00 D	63.639,63	153.623,40	14.457.447,23 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.841.791,97 D	19.496,79	23.796,12	4.837.492,64 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.841.791,97 D	0,00	4.299,33	4.837.492,64 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.251.236,92 D	0,00	1.451,12	3.249.785,80 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	33.363,08 C	0,00	1.451,12	34.814,20 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.590.555,05 D	0,00	2.848,21	1.587.706,84 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	38.444,95 C	0,00	2.848,21	41.293,16 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	19.496,79	19.496,79	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.624.731,86 D	19.496,79	0,00	1.644.228,65 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.624.731,86 C	0,00	19.496,79	1.644.228,65 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.961.010,31 D	1.562.524,58	1.457.803,18	14.065.731,71 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.961.010,31 D	1.562.524,58	1.457.803,18	14.065.731,71 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.362.419,77 D	599.374,78	963.149,84	6.998.644,71 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	494.653,34	494.653,34	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.598.590,54 D	468.496,46	0,00	7.067.087,00 D

30/11/2020 - 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	1.939.753.577,55 C	182.991.159,26	217.042.143,18	1.973.804.561,47 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.456.449,19 C	143.757.964,52	144.479.011,34	8.177.496,01 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.453.456,75 C	7.447.129,97	8.171.169,23	8.177.496,01 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	6.689.681,81 C	6.796.450,27	7.464.579,81	7.357.811,35 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.795.835,46	6.796.450,27	614,81 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	6.588.044,24 C	0,00	666.351,33	7.254.395,57 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	101.637,57 C	614,81	1.778,21	102.800,97 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	650.679,70 C	650.679,70	650.290,86	650.290,86 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	113.095,24 C	0,00	56.298,56	169.393,80 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	113.095,24 C	0,00	56.298,56	169.393,80 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.992,44 C	136.310.834,55	136.307.842,11	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	135.944.642,05	135.944.642,05	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	77.194.726,99	77.194.726,99	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	58.749.915,06	58.749.915,06	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	21.620,02	21.620,02	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	21.620,02	21.620,02	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	21.620,02	21.620,02	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.992,44 C	344.572,48	341.580,04	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	2.992,44 C	344.572,48	341.580,04	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.992,44 C	344.572,48	341.580,04	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.462.395,67 C	64.671,56	263.986,50	95.661.710,61 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.117.316,98 C	64.671,56	222.532,53	4.275.177,95 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	4.117.316,98 C	64.671,56	222.532,53	4.275.177,95 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	491.755,07 C	0,00	2.309,36	494.064,43 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.174.794,01 C	0,00	26.697,43	2.201.491,44 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.130.961,73 C	0,00	5.648,57	1.136.610,30 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	294.495,55 C	6.562,47	146.147,50	434.080,58 C

30/11/2020 - 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	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	16.379,42 C	16.379,42	0,00	0,00
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.345.078,69 C	0,00	41.453,97	91.386.532,66 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	91.345.078,69 C	0,00	41.453,97	91.386.532,66 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.307.804,09 C	0,00	37.737,92	83.345.542,01 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.037.274,60 C	0,00	3.716,05	8.040.990,65 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.836.834.732,69 C	39.168.523,18	72.299.145,34	1.869.965.354,85 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.836.464.498,48 C	39.168.523,18	72.272.584,34	1.869.568.559,64 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.590.365,76 C	34.057.222,11	43.560.296,24	1.498.093.439,89 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.304.095.645,87 C	27.188.358,28	34.425.028,94	1.311.332.316,53 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.304.095.645,87 C	27.188.358,28	34.425.028,94	1.311.332.316,53 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	967.605.283,76 C	21.393.685,82	26.763.108,52	972.974.706,46 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	336.490.362,11 C	5.794.672,46	7.661.920,42	338.357.610,07 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.494.719,89 C	6.868.863,83	9.135.267,30	186.761.123,36 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	176.613.671,92 C	6.785.984,02	8.955.573,60	178.783.261,50 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	176.724.757,45 C	1.854.652,48	4.024.097,77	178.894.202,74 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	64.347,72 D	4.930.146,46	4.929.670,70	64.823,48 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	46.737,81 D	1.185,08	1.805,13	46.117,76 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.881.047,97 C	82.879,81	179.693,70	7.977.861,86 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.886.108,69 C	82.758,88	179.567,51	7.982.917,32 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.982,01 D	67,89	45,57	3.004,33 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.078,71 D	53,04	80,62	2.051,13 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	347.874.132,72 C	5.111.301,07	28.712.288,10	371.475.119,75 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	347.874.132,72 C	5.111.301,07	28.712.288,10	371.475.119,75 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	347.874.132,72 C	5.111.301,07	28.712.288,10	371.475.119,75 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	310.073.373,19 C	5.080.925,98	7.060.416,32	312.052.863,53 C

30/11/2020 - 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	37.800.759,53 C	30.375,09	21.651.871,78	59.422.256,22 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	370.234,21 C	0,00	26.561,00	396.795,21 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	256.836,46 C	0,00	2.906,91	259.743,37 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	256.836,46 C	0,00	2.906,91	259.743,37 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	113.397,75 C	0,00	23.654,09	137.051,84 C

30/11/2020 - 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	86.274.621,28	86.274.621,28	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.939.274,74 C	0,00	165.866,47	2.105.141,21 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.808.794,73 C	0,00	165.864,42	1.974.659,15 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.719.112,53 C	0,00	157.334,42	1.876.446,95 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.719.112,53 C	0,00	157.334,42	1.876.446,95 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	59.112,53 C	0,00	7.334,42	66.446,95 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.660.000,00 C	0,00	150.000,00	1.810.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	86.593,92 C	0,00	8.261,88	94.855,80 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	11.018,48 C	0,00	1.085,03	12.103,51 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	11.018,48 C	0,00	1.085,03	12.103,51 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	75.575,44 C	0,00	7.176,85	82.752,29 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	75.575,44 C	0,00	7.176,85	82.752,29 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.088,28 C	0,00	268,12	3.356,40 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.088,28 C	0,00	268,12	3.356,40 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	22,78 C	0,00	0,00	22,78 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	130.457,23 C	0,00	2,05	130.459,28 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	85.645.232,54 D	8.668.290,83	6.168,38	94.307.354,99 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	85.604.150,67 D	8.662.565,39	6.168,38	94.260.547,68 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	59.656.135,68 D	6.015.978,78	5.957,99	65.666.156,47 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	8.084.839,00 D	810.293,71	210,39	8.894.922,32 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	11.167.739,68 D	1.161.705,62	0,00	12.329.445,30 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	107.392,07 D	8.235,95	0,00	115.628,02 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	6.588.044,24 D	666.351,33	0,00	7.254.395,57 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	672.739,31 D	67.524,26	0,00	740.263,57 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	930.646,37 D	96.808,83	0,00	1.027.455,20 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	8.949,40 D	686,33	0,00	9.635,73 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.975.709,16 D	501.331,91	0,00	5.477.041,07 D

30/11/2020 - 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	20.448,69 D	5.048,57	0,00	25.497,26 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	20.448,69 D	5.048,57	0,00	25.497,26 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	20.633,18 D	676,87	0,00	21.310,05 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.557.302,87 D	223.299,13	52.112,42	1.728.489,58 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.557.302,87 D	223.299,13	52.112,42	1.728.489,58 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.557.302,87 D	223.299,13	52.112,42	1.728.489,58 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	884.735,50 D	2.309,36	384,50	886.660,36 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	672.567,37 D	220.989,77	51.727,92	841.829,22 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	710.606,68 C	194.275,92	51.727,92	568.058,68 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	14.611,06 D	16,42	0,00	14.627,48 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.368.562,99 D	26.697,43	0,00	1.395.260,42 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.660.000,00 D	150.000,00	0,00	1.810.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.660.000,00 D	150.000,00	0,00	1.810.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.017.772,05 C	4.960.446,98	46.881.950,83	115.939.275,90 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	147.048.219,41 C	0,00	46.881.950,83	193.930.170,24 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	73.030.447,36 D	4.960.446,98	0,00	77.990.894,34 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	12.149.823,76 D	43.560.296,24	34.057.222,11	21.652.897,89 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	25.055.312,38 C	28.712.288,10	5.111.301,07	1.454.325,35 C

30/11/2020 - 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	57.968.983,19	57.968.983,19	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.613.631,69 C	5.848,18	52.989.039,42	278.596.822,93 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.231.707,38 C	5.848,18	52.702.664,10	275.928.523,30 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	223.231.707,38 C	5.848,18	52.702.664,10	275.928.523,30 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	104.518.299,63 C	5.848,18	17.560.127,00	122.072.578,45 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	105.702.431,25 C	0,00	32.651.147,76	138.353.579,01 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.646.480,61 C	0,00	2.427.749,71	13.074.230,32 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	2.364.495,89 C	0,00	63.639,63	2.428.135,52 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	290.404,81 C	0,00	28.580,58	318.985,39 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	290.404,81 C	0,00	28.580,58	318.985,39 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	290.404,81 C	0,00	28.580,58	318.985,39 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.091.519,50 C	0,00	257.794,74	2.349.314,24 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.091.519,50 C	0,00	257.794,74	2.349.314,24 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.399.539,29 D	10.778.885,19	19.496,79	159.158.927,69 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.529.996,01 D	10.733.469,01	0,00	158.263.465,02 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	147.529.996,01 D	10.733.469,01	0,00	158.263.465,02 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	136.968.024,40 D	9.549.310,23	0,00	146.517.334,63 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.857.728,04 D	1.030.535,38	0,00	9.888.263,42 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.704.243,57 D	153.623,40	0,00	1.857.866,97 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	77.594,15 D	45.416,14	19.496,79	103.513,50 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	77.594,15 D	25.919,35	0,00	103.513,50 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	66.203,33 D	23.071,14	0,00	89.274,47 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	11.390,82 D	2.848,21	0,00	14.239,03 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	19.496,79	19.496,79	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.949,13 D	0,04	0,00	791.949,17 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	791.949,13 D	0,04	0,00	791.949,17 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	666.029,66 D	41.453,97	0,00	707.483,63 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.416.892,94 D	237.190,93	0,00	2.654.083,87 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	113.397,75 D	23.654,09	0,00	137.051,84 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	74.017.772,05 D	46.881.950,83	4.960.446,98	115.939.275,90 D