

31/10/2020 - 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	1.932.420.467,16 D	289.822.889,51	282.489.779,12	1.939.753.577,55 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.383,04 D	86.043.418,40	86.023.373,52	42.427,92 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.383,04 D	85.482.668,75	85.462.623,87	42.427,92 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.383,04 D	85.482.668,75	85.462.623,87	42.427,92 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	77.459.133,68	77.459.133,68	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.383,04 D	7.958.075,44	7.938.030,56	40.427,92 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	65.459,63	65.459,63	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	560.749,65	560.749,65	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	560.749,65	560.749,65	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	493.979,18	493.979,18	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	66.770,47	66.770,47	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.932.398.084,12 D	203.779.471,11	196.466.405,60	1.939.711.149,63 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.158.168,26 D	26.544,20	41.359,58	8.143.352,88 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4,52 D	22.094,43	22.098,95	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4,52 D	22.094,43	22.098,95	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	13.522,88	13.522,88	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	8.284,01	8.284,01	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	4,52 D	287,54	292,06	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	961.066,48 D	4.449,77	19.260,63	946.255,62 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	50.996,50 D	393,13	0,00	51.389,63 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	76.428,20 D	0,00	12.580,00	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	34.563,44 D	1.465,07	6.659,40	29.369,11 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	22.328,64 D	2.549,11	0,00	24.877,75 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

31/10/2020 - 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	2.204,16 D	42,46	21,23	2.225,39 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.596,67 D	10.239,79	0,00	256.836,46 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	246.596,67 D	10.239,79	0,00	256.836,46 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.923.993.319,19 D	203.742.687,12	196.425.046,02	1.931.310.960,29 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.905.237.571,87 D	201.787.811,89	194.517.225,75	1.912.508.158,01 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.573.574.721,72 D	100.922.806,84	100.366.708,71	1.574.130.819,85 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	164.394.857,53 D	92.658.746,86	86.162.883,41	170.890.720,98 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	152.238.467,62 D	7.308.671,45	6.607.952,89	152.939.186,18 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	15.029.525,00 D	897.586,74	1.379.680,74	14.547.431,00 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.846.089,29 D	19.265,59	23.562,91	4.841.791,97 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.846.089,29 D	0,00	4.297,32	4.841.791,97 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.252.687,04 D	0,00	1.450,12	3.251.236,92 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	31.912,96 C	0,00	1.450,12	33.363,08 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.593.402,25 D	0,00	2.847,20	1.590.555,05 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	35.597,75 C	0,00	2.847,20	38.444,95 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	19.265,59	19.265,59	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.605.466,27 D	19.265,59	0,00	1.624.731,86 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.605.466,27 C	0,00	19.265,59	1.624.731,86 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.909.658,03 D	1.935.609,64	1.884.257,36	13.961.010,31 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.909.658,03 D	1.935.609,64	1.884.257,36	13.961.010,31 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	8.088.501,27 D	661.204,24	1.387.285,74	7.362.419,77 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	496.971,62	496.971,62	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	38.169,10 C	38.169,10	0,00	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	5.859.325,86 D	739.264,68	0,00	6.598.590,54 D

31/10/2020 - 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	1.932.420.467,16 C	91.202.453,32	98.535.563,71	1.939.753.577,55 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.787.988,19 C	69.644.394,05	70.312.855,05	7.456.449,19 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.787.988,19 C	7.520.210,48	8.185.679,04	7.453.456,75 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	6.020.775,01 C	6.809.627,94	7.478.534,74	6.689.681,81 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.809.627,94	6.809.627,94	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	5.920.252,49 C	0,00	667.791,75	6.588.044,24 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	100.522,52 C	0,00	1.115,05	101.637,57 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	653.583,11 C	653.583,11	650.679,70	650.679,70 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	113.630,07 C	56.999,43	56.464,60	113.095,24 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	113.630,07 C	56.999,43	56.464,60	113.095,24 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	62.124.183,57	62.127.176,01	2.992,44 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.648.877,53	61.648.877,53	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	12.015.813,07	12.015.813,07	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	44.994.315,13	44.994.315,13	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.841.502,86	3.841.502,86	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	797.246,47	797.246,47	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	475.306,04	478.298,48	2.992,44 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	475.306,04	478.298,48	2.992,44 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	475.306,04	478.298,48	2.992,44 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.186.775,21 C	482.765,22	758.385,68	95.462.395,67 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.885.914,21 C	482.765,22	714.167,99	4.117.316,98 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	3.885.914,21 C	482.765,22	714.167,99	4.117.316,98 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	489.075,73 C	0,00	2.679,34	491.755,07 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.148.846,32 C	0,00	25.947,69	2.174.794,01 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.125.329,13 C	0,00	5.632,60	1.130.961,73 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	101.621,79 C	406.158,94	599.032,70	294.495,55 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.661,82 C	41.729,67	45.999,05	8.931,20 C

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	16.379,42 C	34.876,61	34.876,61	16.379,42 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.300.861,00 C	0,00	44.217,69	91.345.078,69 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	91.300.861,00 C	0,00	44.217,69	91.345.078,69 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.267.550,23 C	0,00	40.253,86	83.307.804,09 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.033.310,77 C	0,00	3.963,83	8.037.274,60 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.830.445.703,76 C	21.075.294,05	27.464.322,98	1.836.834.732,69 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.830.105.677,64 C	21.075.294,05	27.434.114,89	1.836.464.498,48 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.479.495.941,70 C	15.417.092,79	24.511.516,85	1.488.590.365,76 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.297.203.982,26 C	13.620.752,65	20.512.416,26	1.304.095.645,87 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.297.203.982,26 C	13.620.752,65	20.512.416,26	1.304.095.645,87 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	962.491.847,38 C	12.619.389,00	17.732.825,38	967.605.283,76 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	334.712.134,88 C	1.001.363,65	2.779.590,88	336.490.362,11 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.291.959,44 C	1.796.340,14	3.999.100,59	184.494.719,89 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	174.505.006,70 C	1.796.295,99	3.904.961,21	176.613.671,92 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	174.616.236,13 C	10.738,35	2.119.259,67	176.724.757,45 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	63.879,97 D	1.785.120,72	1.784.652,97	64.347,72 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	47.349,46 D	436,92	1.048,57	46.737,81 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.786.952,74 C	44,15	94.139,38	7.881.047,97 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.792.018,71 C	0,00	94.089,98	7.886.108,69 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.960,06 D	24,59	2,64	2.982,01 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.105,91 D	19,56	46,76	2.078,71 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	350.609.735,94 C	5.658.201,26	2.922.598,04	347.874.132,72 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	350.609.735,94 C	5.658.201,26	2.922.598,04	347.874.132,72 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	350.609.735,94 C	5.658.201,26	2.922.598,04	347.874.132,72 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	308.179.004,66 C	664.880,03	2.559.248,56	310.073.373,19 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	42.430.731,28 C	4.993.321,23	363.349,48	37.800.759,53 C

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	340.026,12 C	0,00	30.208,09	370.234,21 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	246.596,67 C	0,00	10.239,79	256.836,46 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	246.596,67 C	0,00	10.239,79	256.836,46 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	93.429,45 C	0,00	19.968,30	113.397,75 C

31/10/2020 - 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	38.767.967,19	38.767.967,19	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.769.640,39 C	17.290,57	186.924,92	1.939.274,74 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.642.875,62 C	4,52	165.923,63	1.808.794,73 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.561.758,03 C	0,00	157.354,50	1.719.112,53 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.561.758,03 C	0,00	157.354,50	1.719.112,53 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	51.758,03 C	0,00	7.354,50	59.112,53 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.510.000,00 C	0,00	150.000,00	1.660.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	78.311,91 C	0,00	8.282,01	86.593,92 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	9.917,91 C	0,00	1.100,57	11.018,48 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.917,91 C	0,00	1.100,57	11.018,48 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	68.394,00 C	0,00	7.181,44	75.575,44 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	68.394,00 C	0,00	7.181,44	75.575,44 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.805,68 C	4,52	287,12	3.088,28 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.805,68 C	4,52	287,12	3.088,28 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	22,36 C	0,00	0,42	22,78 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	126.742,41 C	17.286,05	21.000,87	130.457,23 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	76.965.047,79 D	8.686.353,13	6.168,38	85.645.232,54 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.929.028,20 D	8.681.290,85	6.168,38	85.604.150,67 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	53.629.083,08 D	6.033.010,59	5.957,99	59.656.135,68 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	7.274.755,68 D	810.293,71	210,39	8.084.839,00 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	10.008.283,23 D	1.159.456,45	0,00	11.167.739,68 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	96.653,72 D	10.738,35	0,00	107.392,07 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	5.920.252,49 D	667.791,75	0,00	6.588.044,24 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	605.215,05 D	67.524,26	0,00	672.739,31 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	834.024,97 D	96.621,40	0,00	930.646,37 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	8.054,54 D	894,86	0,00	8.949,40 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.472.957,93 D	502.751,23	0,00	4.975.709,16 D

31/10/2020 - 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	16.014,93 D	4.433,76	0,00	20.448,69 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	16.014,93 D	4.433,76	0,00	20.448,69 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	20.004,66 D	628,52	0,00	20.633,18 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.345.949,51 D	685.988,35	474.634,99	1.557.302,87 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.345.949,51 D	685.988,35	474.634,99	1.557.302,87 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.345.949,51 D	685.988,35	474.634,99	1.557.302,87 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	882.449,29 D	2.679,34	393,13	884.735,50 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	463.500,22 D	683.309,01	474.241,86	672.567,37 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	893.709,80 C	657.344,98	474.241,86	710.606,68 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	14.594,72 D	16,34	0,00	14.611,06 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.342.615,30 D	25.947,69	0,00	1.368.562,99 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.510.000,00 D	150.000,00	0,00	1.660.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.510.000,00 D	150.000,00	0,00	1.660.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.787.047,45 C	1.794.220,25	17.024.944,85	74.017.772,05 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	130.023.274,56 C	0,00	17.024.944,85	147.048.219,41 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	71.236.227,11 D	1.794.220,25	0,00	73.030.447,36 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	3.055.399,70 D	24.511.516,85	15.417.092,79	12.149.823,76 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	22.319.709,16 C	2.922.598,04	5.658.201,26	25.055.312,38 C

31/10/2020 - 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	40.213.619,73	40.213.619,73	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.253.714,74 C	2.047,84	38.361.964,79	225.613.631,69 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.086.269,21 C	2.047,84	38.147.486,01	223.231.707,38 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	185.086.269,21 C	2.047,84	38.147.486,01	223.231.707,38 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	86.833.731,59 C	2.047,84	17.686.615,88	104.518.299,63 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	87.033.085,29 C	0,00	18.669.345,96	105.702.431,25 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.114.521,20 C	0,00	1.531.959,41	10.646.480,61 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	2.104.931,13 C	0,00	259.564,76	2.364.495,89 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	261.824,23 C	0,00	28.580,58	290.404,81 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	261.824,23 C	0,00	28.580,58	290.404,81 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	261.824,23 C	0,00	28.580,58	290.404,81 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.905.621,30 C	0,00	185.898,20	2.091.519,50 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.905.621,30 C	0,00	185.898,20	2.091.519,50 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.578.799,49 D	22.878.174,49	57.434,69	148.399.539,29 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.829.426,31 D	22.700.569,70	0,00	147.529.996,01 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	124.829.426,31 D	22.700.569,70	0,00	147.529.996,01 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	116.794.541,89 D	20.173.482,51	0,00	136.968.024,40 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.391.310,60 D	1.466.417,44	0,00	8.857.728,04 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	643.573,82 D	1.060.669,75	0,00	1.704.243,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	73.296,83 D	23.562,91	19.265,59	77.594,15 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	73.296,83 D	4.297,32	0,00	77.594,15 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	64.753,21 D	1.450,12	0,00	66.203,33 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	8.543,62 D	2.847,20	0,00	11.390,82 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	19.265,59	19.265,59	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	676.076,35 D	154.041,88	38.169,10	791.949,13 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	676.076,35 D	154.041,88	38.169,10	791.949,13 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	621.811,97 D	44.217,69	0,00	666.029,66 D

31/10/2020 - 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	2.172.626,38 D	244.266,56	0,00	2.416.892,94 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	93.429,45 D	19.968,30	0,00	113.397,75 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	58.787.047,45 D	17.024.944,85	1.794.220,25	74.017.772,05 D