

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	97.462.691,34 D	10.109.275,17	11.151.650,32	96.420.316,19 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	16.822,99 D	5.541.186,92	5.541.484,05	16.525,86 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	16.822,99 D	5.512.993,21	5.513.290,34	16.525,86 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	14.822,99 D	2.792.993,21	2.793.290,34	14.525,86 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.822,99 D	2.720.000,00	2.720.297,13	14.525,86 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	72.993,21	72.993,21	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	2.720.000,00	2.720.000,00	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.720.000,00	2.720.000,00	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.193,71	28.193,71	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.193,71	28.193,71	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	28.193,71	28.193,71	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	97.445.868,35 D	4.568.088,25	5.610.166,27	96.403.790,33 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.881,05 D	1.329.219,26	0,00	1.476.100,31 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	1.328.485,66	0,00	1.328.485,66 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	146.881,05 D	733,60	0,00	147.614,65 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	123.420,53 D	0,00	0,00	123.420,53 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.750,98 D	700,09	0,00	17.451,07 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.709,54 D	33,51	0,00	6.743,05 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.309,07 D	17.062,59	0,00	22.371,66 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	5.309,07 D	17.062,59	0,00	22.371,66 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	97.293.678,23 D	3.221.806,40	5.610.166,27	94.905.318,36 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.107.504,35 D	386.327,07	66.912,11	78.426.919,31 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	78.107.504,35 D	386.327,07	66.912,11	78.426.919,31 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.833.613,76 D	2.795.308,75	5.482.576,24	13.146.346,27 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.162.566,81 D	2.795.308,75	5.482.065,97	4.475.809,59 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.671.046,95 D	0,00	510,27	8.670.536,68 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.670.039,69 D	2.291,52	2.291,52	2.670.039,69 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.670.039,69 D	2.291,52	2.291,52	2.670.039,69 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.670.039,69 D	2.291,52	2.291,52	2.670.039,69 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	2.709.000,00 D	0,00	0,00	2.709.000,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	38.960,31 C	2.291,52	2.291,52	38.960,31 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	682.509,91 D	37.879,06	58.386,40	662.002,57 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	682.509,91 D	37.879,06	58.386,40	662.002,57 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	542.823,74 D	9.685,35	28.193,71	524.315,38 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	28.193,71	28.193,71	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.641,96 C	0,00	13,98	3.655,94 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	143.328,13 D	0,00	1.985,00	141.343,13 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	10,52 D	0,00	0,00	10,52 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	97.462.691,34 C	17.871.575,08	16.829.199,93	96.420.316,19 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	445.195,40 C	2.794.178,38	2.911.870,65	562.887,67 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.518,30 C	2.719.864,73	2.838.234,10	562.887,67 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	364.232,34 C	2.627.959,96	2.746.489,27	482.761,65 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.627.959,96	2.627.959,96	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	356.818,23 C	0,00	118.284,61	475.102,84 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.414,11 C	0,00	244,70	7.658,81 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	80.285,96 C	83.885,81	83.725,87	80.126,02 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.018,96	8.018,96	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	8.018,96	8.018,96	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	677,10 C	74.313,65	73.636,55	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	568,86	568,86	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	568,86	568,86	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	568,86	568,86	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677,10 C	677,10	0,00	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	677,10 C	677,10	0,00	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	677,10 C	677,10	0,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	73.067,69	73.067,69	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	161.377,36 C	0,00	806,00	162.183,36 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.377,36 C	0,00	806,00	162.183,36 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	161.377,36 C	0,00	806,00	162.183,36 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	161.377,33 C	0,00	806,00	162.183,33 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.856.118,58 C	15.077.396,70	13.916.523,28	95.695.245,16 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.850.421,38 C	15.077.396,70	13.898.709,16	95.671.733,84 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.220.076,20 C	7.363.819,40	6.421.946,57	97.278.203,37 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.930.343,78 C	5.382.459,41	4.991.384,96	185.539.269,33 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	185.930.343,78 C	5.382.459,41	4.991.384,96	185.539.269,33 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	123.601.689,59 C	2.277.294,48	2.017.318,29	123.341.713,40 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	62.328.654,19 C	3.105.164,93	2.974.066,67	62.197.555,93 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	362.266,92 C	5.796,37	8.071,31	364.541,86 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	348.753,23 C	4.160,33	6.350,41	350.943,31 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	348.753,23 C	4.160,33	6.350,41	350.943,31 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.513,69 C	1.636,04	1.720,90	13.598,55 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.513,69 C	1.636,04	1.720,90	13.598,55 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	88.072.534,50 D	1.975.563,62	1.422.490,30	88.625.607,82 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	88.072.534,50 D	1.975.563,62	1.422.490,30	88.625.607,82 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	88.072.534,50 D	1.975.563,62	1.422.490,30	88.625.607,82 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.369.654,82 D	7.713.577,30	7.476.762,59	1.606.469,53 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.369.654,82 D	7.713.577,30	7.476.762,59	1.606.469,53 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.102.019,35	6.102.019,35	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	6.095.219,70	6.095.219,70	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	6.799,65	6.799,65	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	1.369.654,82 D	1.611.557,95	1.374.743,24	1.606.469,53 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.697,20 C	0,00	17.814,12	23.511,32 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.309,07 C	0,00	17.062,59	22.371,66 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	5.309,07 C	0,00	17.062,59	22.371,66 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	388,13 C	0,00	751,53	1.139,66 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.213.564,66	16.213.564,66	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	95.117,51 C	0,00	50.000,00	145.117,51 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	94.984,27 C	0,00	50.000,00	144.984,27 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	94.984,27 C	0,00	50.000,00	144.984,27 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	94.984,27 C	0,00	50.000,00	144.984,27 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	94.984,27 C	0,00	50.000,00	144.984,27 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	133,24 C	0,00	0,00	133,24 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	4.639.336,05 D	1.537.697,45	0,00	6.177.033,50 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.639.336,05 D	1.537.697,45	0,00	6.177.033,50 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.036.849,30 D	1.006.183,61	0,00	4.043.032,91 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	205.729,06 D	68.555,10	0,00	274.284,16 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.039.939,46 D	344.674,13	0,00	1.384.613,59 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	356.818,23 D	118.284,61	0,00	475.102,84 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	17.143,82 D	5.712,97	0,00	22.856,79 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	86.603,35 D	28.722,91	0,00	115.326,26 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	253.071,06 D	83.848,73	0,00	336.919,79 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.878,42 C	806,00	733,60	24.806,02 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.878,42 C	806,00	733,60	24.806,02 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.878,42 C	806,00	733,60	24.806,02 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	99,63 C	0,00	33,51	133,14 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.778,79 C	806,00	700,09	24.672,88 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.924,79 C	806,00	700,09	24.818,88 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.984,27 D	50.000,00	0,00	144.984,27 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	94.984,27 D	50.000,00	0,00	144.984,27 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.032.536,66 C	726.352,05	1.085.434,36	3.391.618,97 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	8.985.448,62 C	0,00	1.085.434,36	10.070.882,98 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.952.911,96 D	726.352,05	0,00	6.679.264,01 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	212.132,91 C	6.421.946,57	7.363.819,40	1.154.005,74 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.369.654,82 C	7.476.762,59	7.713.577,30	1.606.469,53 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

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	770.849,88	770.849,88	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.587.220,03 C	34,72	436.270,56	5.023.455,87 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.331.535,83 C	0,00	386.327,07	3.717.862,90 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.331.535,83 C	0,00	386.327,07	3.717.862,90 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.221.979,46 C	34,72	42.243,14	1.264.187,88 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.221.979,46 C	34,72	42.243,14	1.264.187,88 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	91.329,98 C	34,72	42.243,14	133.538,40 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.130.649,48 C	0,00	0,00	1.130.649,48 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.704,74 C	0,00	7.700,35	41.405,09 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	33.704,74 C	0,00	7.700,35	41.405,09 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.528.393,01 D	70.296,74	2.291,52	1.596.398,23 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.241.205,60 D	66.912,11	0,00	1.308.117,71 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.241.205,60 D	66.912,11	0,00	1.308.117,71 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.014,73 D	510,27	0,00	166.525,00 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	166.014,73 D	510,27	0,00	166.525,00 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	150.909,36 D	0,00	0,00	150.909,36 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	840,71 D	510,27	0,00	1.350,98 D
5241.12.00.00.00.00	000	000	000	Imobiliário	14.264,66 D	0,00	0,00	14.264,66 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	112.805,49 D	2.860,38	2.291,52	113.374,35 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	112.805,49 D	2.860,38	2.291,52	113.374,35 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	568,86	0,00	568,86 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	112.805,49 D	2.291,52	2.291,52	112.805,49 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.367,19 D	13,98	0,00	8.381,17 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	8.367,19 D	13,98	0,00	8.381,17 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	25.902,23 D	8.396,78	0,00	34.299,01 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	388,13 D	751,53	0,00	1.139,66 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.032.536,66 D	691.370,11	332.287,80	3.391.618,97 D