

31/08/2020 - 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	100.157.457,89 D	44.883.060,16	46.109.516,51	98.931.001,54 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	16.874,99 D	4.466.787,47	4.465.959,89	17.702,57 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	16.874,99 D	4.438.925,39	4.438.097,81	17.702,57 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	14.874,99 D	1.800.835,73	1.800.008,15	15.702,57 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.874,99 D	1.625.000,00	1.624.172,42	15.702,57 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	175.835,73	175.835,73	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	2.638.089,66	2.638.089,66	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.638.089,66	2.638.089,66	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.862,08	27.862,08	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.862,08	27.862,08	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	24.902,47	24.902,47	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.959,61	2.959,61	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	100.140.582,90 D	40.416.272,69	41.643.556,62	98.913.298,97 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.478.326,36 D	749,18	0,00	1.479.075,54 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	1.328.485,66 D	0,00	0,00	1.328.485,66 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	149.840,70 D	749,18	0,00	150.589,88 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	19.575,45 D	714,96	0,00	20.290,41 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.844,72 D	34,22	0,00	6.878,94 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.550,68 D	0,00	36.489,02	30.061,66 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	66.550,68 D	0,00	36.489,02	30.061,66 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.595.705,86 D	40.415.523,51	41.607.067,60	97.404.161,77 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.166.919,40 D	32.887.392,44	33.278.228,65	77.776.083,19 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	78.166.919,40 D	32.887.392,44	33.278.228,65	77.776.083,19 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.066.365,72 D	7.319.691,67	8.273.545,37	16.112.512,02 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	8.111.584,21 D	2.854.037,29	8.272.281,71	2.693.339,79 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.954.781,51 D	0,00	1.263,66	8.953.517,85 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	4.465.654,38	0,00	4.465.654,38 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.663.164,12 D	0,00	2.291,52	2.660.872,60 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.663.164,12 D	0,00	2.291,52	2.660.872,60 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.663.164,12 D	0,00	2.291,52	2.660.872,60 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	45.835,88 C	0,00	2.291,52	48.127,40 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.971,20 D	36.854,90	53.002,06	679.824,04 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	695.971,20 D	36.854,90	53.002,06	679.824,04 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	467.047,10 D	11.952,43	24.902,47	454.097,06 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.902,47	24.902,47	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.663,45 C	0,00	13,79	3.677,24 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	232.587,55 D	0,00	3.183,33	229.404,22 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	3.285,42 D	171.584,50	0,00	174.869,92 D

31/08/2020 - 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	100.157.457,89 C	8.937.974,25	7.711.517,90	98.931.001,54 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	915.153,77 C	2.727.652,98	2.862.815,67	1.050.316,46 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	915.153,77 C	1.624.429,32	1.742.396,69	1.033.121,14 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	835.831,89 C	1.535.743,16	1.652.312,56	952.401,29 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.535.743,16	1.535.743,16	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	827.769,65 C	0,00	116.447,05	944.216,70 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.062,24 C	0,00	122,35	8.184,59 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	79.321,88 C	82.918,18	84.316,15	80.719,85 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.767,98	5.767,98	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	5.767,98	5.767,98	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.103.223,66	1.120.418,98	17.195,32 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.013.089,66	1.013.089,66	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.013.089,66	1.013.089,66	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.251,23	21.446,55	17.195,32 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.251,23	21.446,55	17.195,32 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	1.362,11	18.557,43	17.195,32 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	85.882,77	85.882,77	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.856,55 C	5.257,04	852,63	165.452,14 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.856,55 C	5.257,04	852,63	165.452,14 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	169.856,55 C	5.257,04	852,63	165.452,14 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	164.629,01 C	0,00	823,10	165.452,11 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.227,54 C	5.257,04	29,53	0,03 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.072.447,57 C	6.205.064,23	4.847.849,60	97.715.232,94 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	99.002.773,33 C	6.168.575,21	4.847.123,65	97.681.321,77 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.973.980,38 C	3.585.297,54	2.940.365,41	99.329.048,25 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.068.814,23 C	1.789.379,51	1.883.274,65	183.162.709,37 C

31/08/2020 - 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	183.068.814,23 C	1.789.379,51	1.883.274,65	183.162.709,37 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	121.699.418,67 C	1.068.730,90	1.131.149,96	121.761.837,73 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	61.369.395,56 C	720.648,61	752.124,69	61.400.871,64 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.785,92 C	293,26	3.572,28	372.064,94 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	355.029,05 C	282,35	3.439,05	358.185,75 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	355.029,05 C	282,35	3.439,05	358.185,75 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.756,87 C	10,91	133,23	13.879,19 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.756,87 C	10,91	133,23	13.879,19 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.463.619,77 D	1.795.624,77	1.053.518,48	84.205.726,06 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	83.463.619,77 D	1.795.624,77	1.053.518,48	84.205.726,06 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	83.463.619,77 D	1.795.624,77	1.053.518,48	84.205.726,06 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	971.207,05 D	2.583.277,67	1.906.758,24	1.647.726,48 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	971.207,05 D	2.583.277,67	1.906.758,24	1.647.726,48 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.382.890,77	1.382.890,77	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	1.374.487,07	1.374.487,07	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	8.403,70	8.403,70	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	971.207,05 D	1.200.386,90	523.867,47	1.647.726,48 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	69.674,24 C	36.489,02	725,95	33.911,17 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.550,68 C	36.489,02	0,00	30.061,66 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	66.550,68 C	36.489,02	0,00	30.061,66 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	3.123,56 C	0,00	725,95	3.849,51 C

31/08/2020 - 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	7.503.540,81	7.503.540,81	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	6.432.867,49 C	0,00	0,00	6.432.867,49 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.432.734,25 C	0,00	0,00	6.432.734,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.432.734,25 C	0,00	0,00	6.432.734,25 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	284.968,54 C	0,00	0,00	284.968,54 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	284.968,54 C	0,00	0,00	284.968,54 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.147.765,71 C	0,00	0,00	6.147.765,71 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	6.147.765,71 C	0,00	0,00	6.147.765,71 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	11.235.374,04 D	1.767.176,81	0,00	13.002.550,85 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.746.451,23 D	1.504.686,48	0,00	12.251.137,71 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.985.180,80 D	952.283,85	0,00	7.937.464,65 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	479.949,46 D	68.555,10	0,00	548.504,56 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.453.551,32 D	367.400,48	0,00	2.820.951,80 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	827.769,65 D	116.447,05	0,00	944.216,70 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	39.995,70 D	5.712,97	0,00	45.708,67 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	205.674,90 D	31.377,00	0,00	237.051,90 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	582.099,05 D	79.357,08	0,00	661.456,13 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	488.886,43 D	262.490,33	0,00	751.376,76 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	488.886,43 D	262.490,33	0,00	751.376,76 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	36,38 D	0,00	0,00	36,38 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	19.358,88 C	852,63	6.006,22	24.512,47 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	19.358,88 C	852,63	6.006,22	24.512,47 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	19.358,88 C	852,63	6.006,22	24.512,47 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	234,81 C	0,00	34,22	269,03 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.124,07 C	852,63	5.972,00	24.243,44 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.270,07 C	852,63	5.972,00	24.389,44 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	284.968,54 D	0,00	0,00	284.968,54 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	284.968,54 D	0,00	0,00	284.968,54 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.638.680,43 C	888.387,72	1.328.959,38	6.079.252,09 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	16.944.601,11 C	0,00	1.328.959,38	18.273.560,49 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	11.305.920,68 D	888.387,72	0,00	12.194.308,40 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.541.771,27 D	2.940.365,41	3.585.297,54	896.839,14 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	971.207,05 C	1.906.758,24	2.583.277,67	1.647.726,48 C

31/08/2020 - 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	32.422.350,03	32.422.350,03	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.911.934,76 C	2.260,13	32.042.096,47	39.951.771,10 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.296.838,13 C	0,00	31.874.367,29	37.171.205,42 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.296.838,13 C	0,00	31.874.367,29	37.171.205,42 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.555.451,04 C	2.260,13	158.960,08	2.712.150,99 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.555.451,04 C	2.260,13	158.960,08	2.712.150,99 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	496.124,86 C	2.260,13	158.960,08	652.824,81 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.059.326,18 C	0,00	0,00	2.059.326,18 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.645,59 C	0,00	8.769,10	68.414,69 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	59.645,59 C	0,00	8.769,10	68.414,69 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.191.696,87 D	31.588.572,86	2.889,12	33.777.380,61 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.746.661,96 D	31.252.178,35	0,00	32.998.840,31 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.746.661,96 D	31.252.178,35	0,00	32.998.840,31 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.160,26 D	306.793,92	0,00	474.954,18 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	168.160,26 D	306.793,92	0,00	474.954,18 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	150.909,36 D	305.530,26	0,00	456.439,62 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.986,24 D	1.263,66	0,00	4.249,90 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	259.898,64 D	26.627,19	2.889,12	283.636,71 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	259.898,64 D	26.627,19	2.889,12	283.636,71 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	0,00	2.889,12	0,00	2.889,12 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	259.898,64 D	20.848,95	0,00	280.747,59 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.976,01 D	2.973,40	0,00	19.949,41 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	16.976,01 D	2.973,40	0,00	19.949,41 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	78.433,90 D	12.854,99	0,00	91.288,89 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	3.123,56 D	725,95	0,00	3.849,51 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

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	5.638.680,43 D	817.936,10	377.364,44	6.079.252,09 D