

29/02/2020 - 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	98.313.499,47 D	11.293.256,77	11.183.320,96	98.423.435,28 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	17.661,29 D	4.478.624,64	4.483.332,79	12.953,14 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	17.661,29 D	4.450.052,71	4.454.760,86	12.953,14 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	15.661,29 D	1.736.961,67	1.741.669,82	10.953,14 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	15.661,29 D	1.560.000,00	1.564.708,15	10.953,14 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	176.961,67	176.961,67	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	2.713.091,04	2.713.091,04	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.713.091,04	2.713.091,04	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.571,93	28.571,93	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.571,93	28.571,93	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	28.571,93	28.571,93	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	98.295.838,18 D	6.814.632,13	6.699.988,17	98.410.482,14 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.423,23 D	725,47	0,00	146.148,70 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	145.423,23 D	725,47	0,00	146.148,70 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	15.359,75 D	692,33	0,00	16.052,08 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.642,95 D	33,14	0,00	6.676,09 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.873,30 D	0,00	27.981,48	1.891,82 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	29.873,30 D	0,00	27.981,48	1.891,82 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.120.541,65 D	6.813.906,66	6.672.006,69	98.262.441,62 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.065.882,68 D	2.501.213,87	3.081.922,77	77.485.173,78 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	78.065.882,68 D	2.501.213,87	3.081.922,77	77.485.173,78 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.658.743,88 D	3.879.413,67	3.116.537,32	17.421.620,23 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.118.043,65 D	2.748.764,19	3.116.537,32	8.750.270,52 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	7.540.700,23 D	1.130.649,48	0,00	8.671.349,71 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.676.914,26 D	86,56	2.378,08	2.674.622,74 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.676.914,26 D	86,56	2.378,08	2.674.622,74 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	86,56	86,56	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	86,56	86,56	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.676.914,26 D	0,00	2.291,52	2.674.622,74 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	32.085,74 C	0,00	2.291,52	34.377,26 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	626.201,06 D	181.992,12	127.209,56	680.983,62 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	626.201,06 D	181.992,12	127.209,56	680.983,62 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	579.903,97 D	83.407,05	98.585,09	564.725,93 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	28.571,93	28.571,93	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.573,84 C	0,00	52,54	3.626,38 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	49.870,93 D	70.013,14	0,00	119.884,07 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	92.799,77 D	251.200,44	343.958,96	41,25 D

29/02/2020 - 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	98.313.499,47 C	20.254.785,86	20.364.721,67	98.423.435,28 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	215.761,13 C	2.675.799,09	2.788.901,95	328.863,99 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.317,32 C	1.401.242,86	1.515.789,53	328.863,99 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	134.128,44 C	1.309.284,17	1.423.759,50	248.603,77 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.304.497,14	1.304.497,14	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	118.951,43 C	0,00	118.758,46	237.709,89 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	15.177,01 C	4.787,03	503,90	10.893,88 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	80.188,88 C	83.919,73	83.991,07	80.260,22 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.038,96	8.038,96	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	8.038,96	8.038,96	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.443,81 C	1.274.556,23	1.273.112,42	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.052.488,90	1.052.488,90	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.052.488,90	1.052.488,90	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	26.363,37	26.363,37	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	26.363,37	26.363,37	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	26.363,37	26.363,37	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.443,81 C	70.103,74	68.659,93	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.443,81 C	70.103,74	68.659,93	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	66.438,11	66.438,11	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.443,81 C	3.665,63	2.221,82	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	125.600,22	125.600,22	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159.815,93 C	0,00	797,23	160.613,16 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.815,93 C	0,00	797,23	160.613,16 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	159.815,93 C	0,00	797,23	160.613,16 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	159.815,90 C	0,00	797,23	160.613,13 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	97.937.922,41 C	17.578.986,77	17.575.022,49	97.933.958,13 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	97.908.029,52 C	17.551.005,29	17.575.022,18	97.932.046,41 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.078.611,20 C	11.106.492,34	10.188.610,89	99.160.729,75 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.697.573,31 C	7.097.318,64	6.732.083,07	186.332.337,74 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	186.697.573,31 C	7.097.318,64	6.732.083,07	186.332.337,74 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	124.111.723,96 C	3.016.725,86	2.773.926,69	123.868.924,79 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	62.585.849,35 C	4.080.592,78	3.958.156,38	62.463.412,95 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.759,53 C	9.431,72	11.714,30	360.042,11 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	344.413,98 C	7.754,55	9.951,98	346.611,41 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	344.413,98 C	7.754,55	9.951,98	346.611,41 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.345,55 C	1.677,17	1.762,32	13.430,70 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.345,55 C	1.677,17	1.762,32	13.430,70 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	86.976.721,64 D	3.999.741,98	3.444.813,52	87.531.650,10 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	86.976.721,64 D	3.999.741,98	3.444.813,52	87.531.650,10 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	86.976.721,64 D	3.999.741,98	3.444.813,52	87.531.650,10 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.170.581,68 D	6.444.512,95	7.386.411,29	1.228.683,34 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.170.581,68 D	6.444.512,95	7.386.411,29	1.228.683,34 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.180.925,21	5.180.925,21	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	5.152.155,37	5.152.155,37	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	28.769,84	28.769,84	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	2.170.581,68 D	1.263.587,74	2.205.486,08	1.228.683,34 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	29.892,89 C	27.981,48	0,31	1.911,72 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.873,30 C	27.981,48	0,00	1.891,82 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	29.873,30 C	27.981,48	0,00	1.891,82 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	19,59 C	0,00	0,31	19,90 C

29/02/2020 - 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	22.229.743,16	22.229.743,16	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	60.150,55 C	0,00	0,00	60.150,55 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 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	1.546.535,32 D	1.543.857,56	0,00	3.090.392,88 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.546.535,32 D	1.543.857,56	0,00	3.090.392,88 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.012.283,10 D	1.012.283,10	0,00	2.024.566,20 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	68.618,86 D	68.555,10	0,00	137.173,96 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	346.681,93 D	344.260,90	0,00	690.942,83 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	118.951,43 D	118.758,46	0,00	237.709,89 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	5.717,88 D	5.712,97	0,00	11.430,85 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	28.876,53 D	28.688,47	0,00	57.565,00 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	84.357,02 D	84.357,02	0,00	168.714,04 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.982,03 C	797,23	725,47	24.910,27 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.982,03 C	797,23	725,47	24.910,27 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.982,03 C	797,23	725,47	24.910,27 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	33,04 C	0,00	33,14	66,18 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.948,99 C	797,23	692,33	24.844,09 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.094,99 C	797,23	692,33	24.990,09 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	60.017,31 D	0,00	0,00	60.017,31 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	60.017,31 D	0,00	0,00	60.017,31 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	997.240,46 C	3.110.066,19	4.678.012,40	2.565.186,67 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.910.549,14 C	0,00	4.678.012,40	7.588.561,54 C

29/02/2020 - 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	1.913.308,68 D	3.110.066,19	0,00	5.023.374,87 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.646.402,09 D	10.188.610,89	11.106.492,34	728.520,64 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	2.170.581,68 C	7.386.411,29	6.444.512,95	1.228.683,34 C

29/02/2020 - 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	4.096.036,53	4.096.036,53	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.242.602,99 C	479,39	2.665.435,69	3.907.559,29 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.195.542,54 C	0,00	1.490.692,56	2.686.235,10 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.195.542,54 C	0,00	1.490.692,56	2.686.235,10 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.988,21 C	479,39	1.159.996,01	1.195.504,83 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	35.988,21 C	479,39	1.159.996,01	1.195.504,83 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	35.988,21 C	479,39	29.346,53	64.855,35 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	1.130.649,48	1.130.649,48 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.072,24 C	0,00	14.747,12	25.819,36 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	11.072,24 C	0,00	14.747,12	25.819,36 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	235.653,56 D	1.089.587,60	0,00	1.325.241,16 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	157.355,29 D	1.060.880,15	0,00	1.218.235,44 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	157.355,29 D	1.060.880,15	0,00	1.218.235,44 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.802,61 D	0,00	0,00	14.802,61 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	14.802,61 D	0,00	0,00	14.802,61 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	537,95 D	0,00	0,00	537,95 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	55.196,61 D	28.654,89	0,00	83.851,50 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	55.196,61 D	28.654,89	0,00	83.851,50 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	55.196,61 D	28.654,89	0,00	83.851,50 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.299,05 D	52,56	0,00	8.351,61 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	8.299,05 D	52,56	0,00	8.351,61 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	9.689,38 D	7.422,18	0,00	17.111,56 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	19,59 D	0,31	0,00	19,90 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	997.240,46 D	2.998.547,05	1.430.600,84	2.565.186,67 D