

31/01/2020 - 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	98.802.362,40 D	7.552.083,80	8.040.946,73	98.313.499,47 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.850,73 D	3.515.943,85	3.506.133,29	17.661,29 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.850,73 D	3.479.267,72	3.469.457,16	17.661,29 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	5.850,73 D	1.786.625,68	1.776.815,12	15.661,29 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	5.850,73 D	1.592.352,62	1.582.542,06	15.661,29 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	194.273,06	194.273,06	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	1.692.642,04	1.692.642,04	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.692.642,04	1.692.642,04	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	36.676,13	36.676,13	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	36.676,13	36.676,13	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	28.260,30	28.260,30	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	8.415,83	8.415,83	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	98.794.511,67 D	4.036.139,95	4.534.813,44	98.295.838,18 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.699,75 D	723,48	0,00	145.423,23 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	144.699,75 D	723,48	0,00	145.423,23 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	14.669,31 D	690,44	0,00	15.359,75 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.609,91 D	33,04	0,00	6.642,95 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.520,08 D	27.353,22	0,00	29.873,30 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	2.520,08 D	27.353,22	0,00	29.873,30 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.647.291,84 D	4.008.063,25	4.534.813,44	98.120.541,65 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.027.695,43 D	1.195.542,54	157.355,29	78.065.882,68 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	77.027.695,43 D	1.195.542,54	157.355,29	78.065.882,68 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.262.273,38 D	2.603.558,72	4.207.088,22	16.658.743,88 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	10.656.285,20 D	1.668.645,04	3.206.886,59	9.118.043,65 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	7.541.238,18 D	0,00	537,95	7.540.700,23 D
1234.12.00.00.00.00	000	000	000	Imobiliário	64.750,00 D	934.913,68	999.663,68	0,00

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.679.206,78 D	0,00	2.292,52	2.676.914,26 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.679.206,78 D	0,00	2.292,52	2.676.914,26 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.679.206,78 D	0,00	2.292,52	2.676.914,26 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	29.793,22 C	0,00	2.292,52	32.085,74 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.762,07 D	116.203,47	128.764,48	626.201,06 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	638.762,07 D	116.203,47	128.764,48	626.201,06 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	621.669,36 D	36.365,84	78.131,23	579.903,97 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.637,33 D	29.966,70	50.604,03	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.544,62 C	0,00	29,22	3.573,84 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	49.870,93	0,00	49.870,93 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	39.354,18 D	92.758,52	39.312,93	92.799,77 D

31/01/2020 - 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	98.802.362,40 C	17.519.961,62	17.031.098,69	98.313.499,47 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	183.412,73 C	1.862.905,79	1.895.254,19	215.761,13 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.412,73 C	1.488.244,02	1.519.148,61	214.317,32 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	14.436,66 C	1.307.498,14	1.427.189,92	134.128,44 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	133,24 C	1.307.498,14	1.307.364,90	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	118.951,43	118.951,43 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	14.303,42 C	0,00	873,59	15.177,01 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	168.976,07 C	172.706,92	83.919,73	80.188,88 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	0,00	374.661,77	376.105,58	1.443,81 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.197,04	81.197,04	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	81.197,04	81.197,04	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	52.904,09	52.904,09	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	52.904,09	52.904,09	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	52.904,09	52.904,09	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.556,19	27.000,00	1.443,81 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	25.556,19	27.000,00	1.443,81 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	25.556,19	25.556,19	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	1.443,81	1.443,81 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	215.004,45	215.004,45	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	184.220,48 C	25.347,84	943,29	159.815,93 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.220,48 C	25.347,84	943,29	159.815,93 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	184.220,48 C	25.347,84	943,29	159.815,93 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	159.020,84 C	0,00	795,06	159.815,90 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	25.199,64 C	25.347,84	148,23	0,03 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.434.729,19 C	15.631.707,99	15.134.901,21	97.937.922,41 C

31/01/2020 - 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	98.432.209,11 C	15.631.707,99	15.107.528,40	97.908.029,52 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.432.209,11 C	9.259.513,69	10.905.915,78	100.078.611,20 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.626.195,00 C	5.454.378,64	8.525.756,95	186.697.573,31 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	183.626.195,00 C	5.454.378,64	8.525.756,95	186.697.573,31 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	122.069.951,00 C	2.391.352,40	4.433.125,36	124.111.723,96 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	61.556.244,00 C	3.063.026,24	4.092.631,59	62.585.849,35 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.874,00 C	32.950,66	38.836,19	357.759,53 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	338.748,00 C	31.284,91	36.950,89	344.413,98 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	338.748,00 C	4.634,62	10.300,60	344.413,98 C
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	0,00	26.650,29	26.650,29	0,00
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.126,00 C	1.665,75	1.885,30	13.345,55 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.126,00 C	1.587,94	1.807,49	13.345,55 C
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	0,00	77,81	77,81	0,00
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	85.545.859,89 D	3.772.184,39	2.341.322,64	86.976.721,64 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	85.545.859,89 D	3.772.184,39	2.341.322,64	86.976.721,64 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	85.545.859,89 D	3.772.184,39	2.341.322,64	86.976.721,64 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	6.372.194,30	4.201.612,62	2.170.581,68 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	6.372.194,30	4.201.612,62	2.170.581,68 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.201.612,62	4.201.612,62	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	4.183.594,24	4.183.594,24	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	18.018,38	18.018,38	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	2.170.581,68	0,00	2.170.581,68 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.520,08 C	0,00	27.372,81	29.892,89 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.520,08 C	0,00	27.353,22	29.873,30 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	2.520,08 C	0,00	27.353,22	29.873,30 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	19,59	19,59 C

31/01/2020 - 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	18.628.498,59	18.628.498,59	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	60.150,55	60.150,55 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	60.017,31	60.017,31 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	60.017,31	60.017,31 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	60.017,31	60.017,31 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	60.017,31	60.017,31 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	133,24	133,24 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.546.535,32	0,00	1.546.535,32 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.546.535,32	0,00	1.546.535,32 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.012.283,10	0,00	1.012.283,10 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	68.618,86	0,00	68.618,86 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	346.681,93	0,00	346.681,93 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	118.951,43	0,00	118.951,43 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	5.717,88	0,00	5.717,88 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	28.876,53	0,00	28.876,53 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	84.357,02	0,00	84.357,02 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	1.089,29	26.071,32	24.982,03 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	1.089,29	26.071,32	24.982,03 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	1.089,29	26.071,32	24.982,03 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	33,04	33,04 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.089,29	26.038,28	24.948,99 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	943,29	26.038,28	25.094,99 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	146,00	0,00	146,00 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.017,31	0,00	60.017,31 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	60.017,31	0,00	60.017,31 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.913.328,27	2.910.568,73	997.240,46 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	19,59	2.910.568,73	2.910.549,14 C

31/01/2020 - 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	0,00	1.913.308,68	0,00	1.913.308,68 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	10.905.915,78	9.259.513,69	1.646.402,09 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	4.201.612,62	6.372.194,30	2.170.581,68 C

31/01/2020 - 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	2.111.157,84	2.111.157,84	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	25,59	1.242.628,58	1.242.602,99 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.195.542,54	1.195.542,54 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	1.195.542,54	1.195.542,54 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25,59	36.013,80	35.988,21 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	25,59	36.013,80	35.988,21 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	25,59	36.013,80	35.988,21 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.072,24	11.072,24 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	11.072,24	11.072,24 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	235.653,56	0,00	235.653,56 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	157.355,29	0,00	157.355,29 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	157.355,29	0,00	157.355,29 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.802,61	0,00	14.802,61 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	14.802,61	0,00	14.802,61 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	537,95	0,00	537,95 D
5241.12.00.00.00.00	000	000	000	Imobiliário	0,00	14.264,66	0,00	14.264,66 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	55.196,61	0,00	55.196,61 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	55.196,61	0,00	55.196,61 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	55.196,61	0,00	55.196,61 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.299,05	0,00	8.299,05 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	8.299,05	0,00	8.299,05 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	9.689,38	0,00	9.689,38 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	19,59	0,00	19,59 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	1.865.769,72	868.529,26	997.240,46 D