

30/06/2020 - 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	94.938.552,67 D	28.512.586,37	22.706.717,51	100.744.421,53 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	48.224,61 D	16.930.058,90	16.954.754,07	23.529,44 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	48.224,61 D	16.900.676,10	16.925.371,27	23.529,44 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	39.191,49 D	7.789.837,00	7.807.499,05	21.529,44 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	39.191,49 D	7.733.619,61	7.751.281,66	21.529,44 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	56.217,39	56.217,39	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	9.033,12 D	9.110.839,10	9.117.872,22	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	9.033,12 D	9.110.839,10	9.117.872,22	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.382,80	29.382,80	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.382,80	29.382,80	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	29.347,18	29.347,18	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	35,62	35,62	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	94.890.328,06 D	11.582.527,47	5.751.963,44	100.720.892,09 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.476.839,17 D	740,94	0,00	1.477.580,11 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	148.353,51 D	740,94	0,00	149.094,45 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	18.156,18 D	707,10	0,00	18.863,28 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.776,80 D	33,84	0,00	6.810,64 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.728,51 D	0,00	9.485,76	19.242,75 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	28.728,51 D	0,00	9.485,76	19.242,75 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	93.384.760,38 D	11.581.786,53	5.742.477,68	99.224.069,23 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.081.026,48 D	645.558,12	254.944,98	77.471.639,62 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	77.081.026,48 D	645.558,12	254.944,98	77.471.639,62 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.816.792,71 D	10.748.204,58	5.427.872,60	18.137.124,69 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.146.552,30 D	9.819.527,88	4.785.075,99	9.181.004,19 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.670.240,41 D	928.676,70	642.796,61	8.956.120,50 D

30/06/2020 - 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	2.667.748,17 D	0,00	2.291,52	2.665.456,65 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.667.748,17 D	0,00	2.291,52	2.665.456,65 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.667.748,17 D	0,00	2.291,52	2.665.456,65 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	41.251,83 C	0,00	2.291,52	43.543,35 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	713.114,58 D	37.931,19	57.353,58	693.692,19 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	713.114,58 D	37.931,19	57.353,58	693.692,19 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	504.131,71 D	10.217,01	29.367,94	484.980,78 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	27.711,99	27.711,99	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.669,42 C	2,19	0,00	3.667,23 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	212.652,29 D	0,00	273,65	212.378,64 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	106.078,44 D	150.092,64	15,00	256.156,08 D

30/06/2020 - 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	94.938.552,67 C	39.628.343,24	45.434.212,10	100.744.421,53 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	680.551,55 C	15.299.432,89	15.418.471,44	799.590,10 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.551,55 C	1.580.022,82	1.699.061,37	799.590,10 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	600.206,41 C	1.491.630,10	1.609.647,74	718.224,05 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.491.630,10	1.491.630,10	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	592.425,25 C	0,00	117.895,29	710.320,54 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.781,16 C	0,00	122,35	7.903,51 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	80.345,14 C	83.944,99	84.965,90	81.366,05 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	4.447,73	4.447,73	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	4.447,73	4.447,73	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	13.719.410,07	13.719.410,07	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.382.779,58	7.382.779,58	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	7.382.779,58	7.382.779,58	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	56.085,33	56.085,33	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	56.085,33	56.085,33	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	56.085,33	56.085,33	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.515,74	1.515,74	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.515,74	1.515,74	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.515,74	1.515,74	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	6.279.029,42	6.279.029,42	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.121,91 C	29,30	886,10	168.978,71 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.121,91 C	29,30	886,10	168.978,71 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	168.121,91 C	29,30	886,10	168.978,71 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	162.995,07 C	0,00	814,08	163.809,15 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.126,84 C	29,30	72,02	5.169,56 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.089.879,21 C	24.328.881,05	30.014.854,56	99.775.852,72 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.059.385,11 C	24.319.395,29	30.014.175,52	99.754.165,34 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.947.440,78 C	9.205.485,78	14.011.848,92	100.753.803,92 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	184.399.275,45 C	5.388.553,04	4.220.562,02	183.231.284,43 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	184.399.275,45 C	5.388.553,04	4.220.562,02	183.231.284,43 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	122.583.874,92 C	3.549.456,82	2.773.006,56	121.807.424,66 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	61.815.400,53 C	1.839.096,22	1.447.555,46	61.423.859,77 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	365.329,78 C	4.241,66	4.957,90	366.046,02 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	351.701,84 C	4.083,43	4.772,95	352.391,36 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	351.701,84 C	4.083,43	4.772,95	352.391,36 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.627,94 C	158,23	184,95	13.654,66 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.627,94 C	158,23	184,95	13.654,66 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	88.817.164,45 D	3.812.691,08	9.786.329,00	82.843.526,53 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	88.817.164,45 D	3.812.691,08	9.786.329,00	82.843.526,53 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	88.817.164,45 D	3.812.691,08	9.786.329,00	82.843.526,53 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.888.055,67 D	15.113.909,51	16.002.326,60	999.638,58 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.888.055,67 D	15.113.909,51	16.002.326,60	999.638,58 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.975.844,18	8.975.844,18	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	8.950.902,02	8.950.902,02	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	24.942,16	24.942,16	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	1.888.055,67 D	6.138.065,33	7.026.482,42	999.638,58 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	30.494,10 C	9.485,76	679,04	21.687,38 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.728,51 C	9.485,76	0,00	19.242,75 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	28.728,51 C	9.485,76	0,00	19.242,75 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	1.765,59 C	0,00	679,04	2.444,63 C

30/06/2020 - 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	34.458.376,06	34.458.376,06	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	175.117,51 C	0,00	6.177.749,98	6.352.867,49 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	174.984,27 C	0,00	6.177.749,98	6.352.734,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	174.984,27 C	0,00	6.177.749,98	6.352.734,25 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	174.984,27 C	0,00	29.984,27	204.968,54 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	174.984,27 C	0,00	29.984,27	204.968,54 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.147.765,71	6.147.765,71 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	0,00	0,00	6.147.765,71	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	7.827.267,74 D	1.724.161,92	0,00	9.551.429,66 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.703.550,17 D	1.522.580,57	0,00	9.226.130,74 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.031.382,08 D	980.700,71	0,00	6.012.082,79 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	342.839,26 D	68.555,10	0,00	411.394,36 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.736.903,58 D	355.429,47	0,00	2.092.333,05 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	592.425,25 D	117.895,29	0,00	710.320,54 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	28.569,76 D	5.712,97	0,00	34.282,73 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	144.573,18 D	30.457,17	0,00	175.030,35 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	419.282,31 D	81.725,15	0,00	501.007,46 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.717,57 D	201.581,35	0,00	325.298,92 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	123.717,57 D	201.581,35	0,00	325.298,92 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	19.606,33 C	886,10	770,24	19.490,47 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	19.606,33 C	886,10	770,24	19.490,47 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	19.606,33 C	886,10	770,24	19.490,47 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	166,89 C	0,00	33,84	200,73 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.439,44 C	886,10	736,40	19.289,74 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.585,44 C	886,10	736,40	19.435,74 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.984,27 D	29.984,27	0,00	204.968,54 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	174.984,27 D	29.984,27	0,00	204.968,54 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.434.704,17 C	2.689.168,25	3.960.460,55	4.705.996,47 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	10.203.111,62 C	0,00	3.960.460,55	14.163.572,17 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	6.768.407,45 D	2.689.168,25	0,00	9.457.575,70 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	2.484.768,33 C	14.011.848,92	9.205.485,78	2.321.594,81 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.888.055,67 C	16.002.326,60	15.113.909,51	999.638,58 C

30/06/2020 - 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	2.855.379,59	2.855.379,59	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.541.470,16 C	273.121,03	1.624.417,10	6.892.766,23 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.207.111,22 C	254.944,98	645.558,12	4.597.724,36 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	4.207.111,22 C	254.944,98	645.558,12	4.597.724,36 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.284.726,91 C	16.520,72	972.064,36	2.240.270,55 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.284.726,91 C	16.520,72	972.064,36	2.240.270,55 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	154.077,43 C	16.520,72	43.387,66	180.944,37 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.130.649,48 C	0,00	928.676,70	2.059.326,18 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.632,03 C	1.655,33	6.794,62	54.771,32 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	49.632,03 C	1.655,33	6.794,62	54.771,32 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.059.258,96 D	58.377,47	0,00	2.117.636,43 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.742.827,97 D	0,00	0,00	1.742.827,97 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.742.827,97 D	0,00	0,00	1.742.827,97 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.821,27 D	0,00	0,00	166.821,27 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	166.821,27 D	0,00	0,00	166.821,27 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	1.647,25 D	0,00	0,00	1.647,25 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	135.846,20 D	58.376,85	0,00	194.223,05 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	135.846,20 D	58.376,85	0,00	194.223,05 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	568,86 D	0,00	0,00	568,86 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	135.277,34 D	58.376,85	0,00	193.654,19 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.763,52 D	0,62	0,00	13.764,14 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	13.763,52 D	0,62	0,00	13.764,14 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	45.741,44 D	20.947,26	0,00	66.688,70 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.765,59 D	679,04	0,00	2.444,63 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.434.704,17 D	2.502.254,79	1.230.962,49	4.705.996,47 D