

## 30/11/2020 - 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                                            | 97.914.473,48 D | 10.066.898,29 | 10.509.637,20 | 97.471.734,57 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 18.492,43 D     | 4.338.783,36  | 4.343.051,62  | 14.224,17 D     |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 18.492,43 D     | 4.310.316,97  | 4.314.585,23  | 14.224,17 D     |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento                           | 16.492,43 D     | 1.454.692,16  | 1.458.960,42  | 12.224,17 D     |
| 1112.45.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev                | 16.492,43 D     | 1.427.159,01  | 1.431.427,27  | 12.224,17 D     |
| 1112.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm                 | 0,00            | 27.533,15     | 27.533,15     | 0,00            |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO           | 2.000,00 D      | 2.855.624,81  | 2.855.624,81  | 2.000,00 D      |
| 1113.46.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv                 | 2.000,00 D      | 2.855.624,81  | 2.855.624,81  | 2.000,00 D      |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00            | 28.466,39     | 28.466,39     | 0,00            |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00            | 28.466,39     | 28.466,39     | 0,00            |
| 1122.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Benefícios                             | 0,00            | 4,19          | 4,19          | 0,00            |
| 1122.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimos                            | 0,00            | 25.323,48     | 25.323,48     | 0,00            |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                     | 0,00            | 3.138,72      | 3.138,72      | 0,00            |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 97.895.981,05 D | 5.728.114,93  | 6.166.585,58  | 97.457.510,40 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.480.585,16 D  | 759,66        | 0,00          | 1.481.344,82 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                    | 152.099,50 D    | 759,66        | 0,00          | 152.859,16 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 | 21.731,08 D     | 724,96        | 0,00          | 22.456,04 D     |
| 1215.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas   | 6.947,89 D      | 34,70         | 0,00          | 6.982,59 D      |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 108.506,66 D    | 0,00          | 52.254,08     | 56.252,58 D     |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa   | 108.506,66 D    | 0,00          | 52.254,08     | 56.252,58 D     |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 96.306.889,23 D | 5.727.355,27  | 6.114.331,50  | 95.919.913,00 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 79.543.697,59 D | 2.460.213,10  | 2.856.654,08  | 79.147.256,61 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                        | 79.543.697,59 D | 2.460.213,10  | 2.856.654,08  | 79.147.256,61 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 13.455.728,70 D | 3.225.103,34  | 3.199.919,55  | 13.480.912,49 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                       | 134.331,81 D    | 3.005.436,52  | 3.078.427,71  | 61.340,62 D     |

## 30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                      | 8.950.823,51 D | 0,00       | 1.264,32   | 8.949.559,19 D |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                               | 4.370.573,38 D | 219.666,82 | 120.227,52 | 4.470.012,68 D |
| 1236.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                 | 2.656.289,56 D | 0,00       | 2.291,53   | 2.653.998,03 D |
| 1236.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                           | 2.656.289,56 D | 0,00       | 2.291,53   | 2.653.998,03 D |
| 1236.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                        | 2.656.289,56 D | 0,00       | 2.291,53   | 2.653.998,03 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                          | 52.710,44 C    | 0,00       | 2.291,53   | 55.001,97 C    |
| 1237.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 651.173,38 D   | 39.407,08  | 52.834,59  | 637.745,87 D   |
| 1237.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                | 651.173,38 D   | 39.407,08  | 52.834,59  | 637.745,87 D   |
| 1237.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 422.236,04 D   | 14.083,60  | 25.323,48  | 410.996,16 D   |
| 1237.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                  | 0,00           | 25.323,48  | 25.323,48  | 0,00           |
| 1237.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                    | 3.712,22 C     | 0,00       | 34,74      | 3.746,96 C     |
| 1237.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos               | 232.649,56 D   | 0,00       | 2.152,89   | 230.496,67 D   |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                         | 0,00           | 2.631,75   | 2.631,75   | 0,00           |

## 30/11/2020 - 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                                            | 97.914.473,48 C  | 8.545.411,13 | 8.102.672,22 | 97.471.734,57 C  |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 1.456.950,83 C   | 3.093.169,74 | 3.183.972,84 | 1.547.753,93 C   |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.276.359,98 C   | 1.431.524,57 | 1.551.500,86 | 1.396.336,27 C   |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar                                 | 1.192.445,86 C   | 1.338.011,92 | 1.458.122,76 | 1.312.556,70 C   |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                     | 0,00             | 1.338.011,92 | 1.338.011,92 | 0,00             |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                | 1.184.009,37 C   | 0,00         | 119.984,89   | 1.303.994,26 C   |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                               | 8.436,49 C       | 0,00         | 125,95       | 8.562,44 C       |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                               | 83.914,12 C      | 87.754,67    | 87.620,12    | 83.779,57 C      |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                              | 0,00             | 5.757,98     | 5.757,98     | 0,00             |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras                                             | 0,00             | 5.757,98     | 5.757,98     | 0,00             |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                      | 180.590,85 C     | 1.661.645,17 | 1.632.471,98 | 151.417,66 C     |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00             | 1.426.315,27 | 1.426.315,27 | 0,00             |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                         | 0,00             | 1.426.315,27 | 1.426.315,27 | 0,00             |
| 2136.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                         | 0,00             | 25.892,12    | 25.892,12    | 0,00             |
| 2136.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 0,00             | 25.892,12    | 25.892,12    | 0,00             |
| 2136.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                                | 0,00             | 25.892,12    | 25.892,12    | 0,00             |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível                      | 180.590,85 C     | 209.437,78   | 180.264,59   | 151.417,66 C     |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 166.748,25 C     | 0,00         | 84.430,55    | 251.178,80 C     |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 166.748,25 C     | 0,00         | 84.430,55    | 251.178,80 C     |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                                           | 166.748,25 C     | 0,00         | 84.430,55    | 251.178,80 C     |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                             | 166.748,22 C     | 0,00         | 84.430,55    | 251.178,77 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                                  | 96.290.774,40 C  | 5.452.241,39 | 4.834.268,83 | 95.672.801,84 C  |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 96.176.945,91 C  | 5.399.987,31 | 4.833.491,93 | 95.610.450,53 C  |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 98.338.993,32 C  | 4.361.541,40 | 4.100.940,78 | 98.078.392,70 C  |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 183.967.134,45 C | 1.656.843,10 | 2.544.644,04 | 184.854.935,39 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 183.967.134,45 C | 1.656.843,10 | 2.544.644,04 | 184.854.935,39 C |

## 30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                          | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 122.296.598,74 C | 1.099.639,42 | 1.689.826,55 | 122.886.785,87 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 61.670.535,71 C  | 557.203,68   | 854.817,49   | 61.968.149,52 C  |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 380.029,08 C     | 759,34       | 5.856,10     | 385.125,84 C     |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 365.852,80 C     | 731,05       | 5.637,68     | 370.759,43 C     |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     | 365.852,80 C     | 731,05       | 5.637,68     | 370.759,43 C     |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 14.176,28 C      | 28,29        | 218,42       | 14.366,41 C      |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 14.176,28 C      | 28,29        | 218,42       | 14.366,41 C      |
| 2311.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                 | 86.008.170,21 D  | 2.703.938,96 | 1.550.440,64 | 87.161.668,53 D  |
| 2311.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT EQUACIONADO                                | 86.008.170,21 D  | 2.703.938,96 | 1.550.440,64 | 87.161.668,53 D  |
| 2311.03.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                                   | 86.008.170,21 D  | 2.703.938,96 | 1.550.440,64 | 87.161.668,53 D  |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                 | 2.162.047,41 D   | 1.038.445,91 | 732.551,15   | 2.467.942,17 D   |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                              | 2.162.047,41 D   | 1.038.445,91 | 732.551,15   | 2.467.942,17 D   |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                        | 0,00             | 470.269,71   | 470.269,71   | 0,00             |
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência                            | 0,00             | 448.372,39   | 448.372,39   | 0,00             |
| 2312.01.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva Especial Para Revisão de Plano             | 0,00             | 21.897,32    | 21.897,32    | 0,00             |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado                          | 2.162.047,41 D   | 568.176,20   | 262.281,44   | 2.467.942,17 D   |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                             | 113.828,49 C     | 52.254,08    | 776,90       | 62.351,31 C      |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             | 108.506,66 C     | 52.254,08    | 0,00         | 56.252,58 C      |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga           | 108.506,66 C     | 52.254,08    | 0,00         | 56.252,58 C      |
| 2323.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundos dos Investimentos                           | 5.321,83 C       | 0,00         | 776,90       | 6.098,73 C       |

## 30/11/2020 - 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            | 8.830.105,43 | 8.830.105,43 | 0,00            |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                  | 6.582.867,49 C  | 15,73        | 134,55       | 6.582.986,31 C  |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 6.582.734,25 C  | 15,73        | 0,00         | 6.582.718,52 C  |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 6.582.734,25 C  | 15,73        | 0,00         | 6.582.718,52 C  |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                    | 434.968,54 C    | 15,73        | 0,00         | 434.952,81 C    |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                           | 434.968,54 C    | 15,73        | 0,00         | 434.952,81 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         | 134,55       | 267,79 C        |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                 | 16.119.852,86 D | 1.576.702,58 | 0,00         | 17.696.555,44 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA       | 15.368.439,72 D | 1.559.591,99 | 0,00         | 16.928.031,71 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                 | 9.896.773,71 D  | 979.654,53   | 0,00         | 10.876.428,24 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                | 689.498,52 D    | 70.423,10    | 0,00         | 759.921,62 D    |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                  | 3.598.158,12 D  | 389.529,47   | 0,00         | 3.987.687,59 D  |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões                                | 1.184.009,37 D  | 119.984,89   | 0,00         | 1.303.994,26 D  |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                | 57.458,18 D     | 5.868,60     | 0,00         | 63.326,78 D     |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                  | 301.819,26 D    | 32.478,39    | 0,00         | 334.297,65 D    |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                 | 824.731,93 D    | 81.637,90    | 0,00         | 906.369,83 D    |
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | 751.376,76 D    | 17.106,40    | 0,00         | 768.483,16 D    |
| 3221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pecúlios                                 | 751.376,76 D    | 17.106,40    | 0,00         | 768.483,16 D    |
| 3290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                          | 36,38 D         | 4,19         | 0,00         | 40,57 D         |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 24.725,98 C     | 85.014,55    | 1.051,66     | 59.236,91 D     |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 24.725,98 C     | 85.014,55    | 1.051,66     | 59.236,91 D     |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 24.725,98 C     | 85.014,55    | 1.051,66     | 59.236,91 D     |
| 3311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                         | 337,98 C        | 0,00         | 34,70        | 372,68 C        |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                   | 24.388,00 C     | 85.014,55    | 1.016,96     | 59.609,59 D     |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                   | 24.534,00 C     | 84.430,55    | 724,96       | 59.171,59 D     |

## 30/11/2020 - 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        | 584,00       | 292,00       | 438,00 D        |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 434.968,54 D    | 0,00         | 15,73        | 434.952,81 D    |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 434.968,54 D    | 0,00         | 15,73        | 434.952,81 D    |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 7.691.964,73 C  | 2.334.880,64 | 3.428.916,18 | 8.786.000,27 C  |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos               | 23.238.064,70 C | 0,00         | 3.428.916,18 | 26.666.980,88 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos               | 15.546.099,97 D | 2.334.880,64 | 0,00         | 17.880.980,61 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais   | 93.215,79 C     | 4.100.940,78 | 4.361.541,40 | 353.816,41 C    |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico                      | 2.162.047,41 C  | 732.551,15   | 1.038.445,91 | 2.467.942,17 C  |

## 30/11/2020 - 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            | 2.270.655,43 | 2.270.655,43 | 0,00            |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 42.065.883,26 C | 7.375,45     | 1.265.242,17 | 43.323.749,98 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 38.938.819,82 C | 0,00         | 1.031.886,06 | 39.970.705,88 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                      | 38.938.819,82 C | 0,00         | 1.031.886,06 | 39.970.705,88 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 3.040.326,88 C  | 7.375,45     | 221.425,40   | 3.254.376,83 C  |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 3.040.326,88 C  | 7.375,45     | 221.425,40   | 3.254.376,83 C  |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 647.775,31 C    | 7.375,45     | 1.758,58     | 642.158,44 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  |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 333.225,39 C    | 0,00         | 219.666,82   | 552.892,21 C    |
| 5170.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 86.736,56 C     | 0,00         | 11.930,71    | 98.667,27 C     |
| 5171.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos                                    | 86.736,56 C     | 0,00         | 11.930,71    | 98.667,27 C     |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 34.250.163,29 D | 151.189,77   | 0,00         | 34.401.353,06 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 32.998.840,31 D | 0,00         | 0,00         | 32.998.840,31 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais                      | 32.998.840,31 D | 0,00         | 0,00         | 32.998.840,31 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 905.954,91 D    | 121.694,02   | 0,00         | 1.027.648,93 D  |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 905.954,91 D    | 121.694,02   | 0,00         | 1.027.648,93 D  |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 456.439,62 D    | 202,18       | 0,00         | 456.641,80 D    |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 6.944,24 D      | 1.264,32     | 0,00         | 8.208,56 D      |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 428.306,39 D    | 120.227,52   | 0,00         | 548.533,91 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                     | 320.558,62 D    | 28.183,65    | 0,00         | 348.742,27 D    |
| 5264.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 320.558,62 D    | 28.183,65    | 0,00         | 348.742,27 D    |
| 5264.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                            | 320.558,62 D    | 28.183,65    | 0,00         | 348.742,27 D    |
| 5270.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 24.809,45 D     | 1.312,10     | 0,00         | 26.121,55 D     |
| 5271.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos                                    | 24.809,45 D     | 1.312,10     | 0,00         | 26.121,55 D     |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 118.433,41 D    | 11.864,51    | 0,00         | 130.297,92 D    |
| 5700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos                | 5.321,83 D      | 776,90       | 0,00         | 6.098,73 D      |

**30/11/2020 - 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 | 7.691.964,73 D | 2.099.448,80 | 1.005.413,26 | 8.786.000,27 D |