

31/10/2020 - 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	98.181.381,97 D	6.374.047,37	6.640.955,86	97.914.473,48 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.000,00 D	3.138.717,68	3.142.225,25	18.492,43 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.000,00 D	3.110.865,77	3.114.373,34	18.492,43 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.000,00 D	1.692.205,16	1.695.712,73	16.492,43 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	20.000,00 D	1.415.000,00	1.418.507,57	16.492,43 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	277.205,16	277.205,16	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	1.418.660,61	1.418.660,61	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.418.660,61	1.418.660,61	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.851,91	27.851,91	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.851,91	27.851,91	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	25.102,09	25.102,09	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.749,82	2.749,82	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	98.159.381,97 D	3.235.329,69	3.498.730,61	97.895.981,05 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.479.827,65 D	757,51	0,00	1.480.585,16 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	151.341,99 D	757,51	0,00	152.099,50 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	21.008,17 D	722,91	0,00	21.731,08 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.913,29 D	34,60	0,00	6.947,89 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.988,17 D	0,00	34.481,51	108.506,66 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	142.988,17 D	0,00	34.481,51	108.506,66 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	96.536.566,15 D	3.234.572,18	3.464.249,10	96.306.889,23 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.492.425,15 D	1.051.272,44	0,00	79.543.697,59 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	78.492.425,15 D	1.051.272,44	0,00	79.543.697,59 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.542.712,62 D	1.882.893,51	2.969.877,43	13.455.728,70 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.231.131,60 D	1.744.888,28	2.841.688,07	134.331,81 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.952.118,98 D	0,00	1.295,47	8.950.823,51 D

31/10/2020 - 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	4.359.462,04 D	138.005,23	126.893,89	4.370.573,38 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.658.581,08 D	0,00	2.291,52	2.656.289,56 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.658.581,08 D	0,00	2.291,52	2.656.289,56 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.658.581,08 D	0,00	2.291,52	2.656.289,56 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	50.418,92 C	0,00	2.291,52	52.710,44 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	664.331,12 D	45.270,87	58.428,61	651.173,38 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	664.331,12 D	45.270,87	58.428,61	651.173,38 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	441.548,83 D	13.997,66	33.310,45	422.236,04 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.102,09	25.102,09	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.696,15 C	0,00	16,07	3.712,22 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	226.478,44 D	6.171,12	0,00	232.649,56 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	178.516,18 D	255.135,36	433.651,54	0,00

31/10/2020 - 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	98.181.381,97 C	6.890.198,58	6.623.290,09	97.914.473,48 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.156.343,85 C	1.443.148,03	1.743.755,01	1.456.950,83 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.156.343,85 C	1.413.578,70	1.533.594,83	1.276.359,98 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.072.429,73 C	1.320.200,60	1.440.216,73	1.192.445,86 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.320.200,60	1.320.200,60	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.064.119,19 C	0,00	119.890,18	1.184.009,37 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.310,54 C	0,00	125,95	8.436,49 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	83.914,12 C	87.620,12	87.620,12	83.914,12 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	0,00	29.569,33	210.160,18	180.590,85 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.973,67	1.973,67	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.973,67	1.973,67	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	22.381,83	22.381,83	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	22.381,83	22.381,83	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	22.381,83	22.381,83	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.213,83	5.213,83	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.213,83	5.213,83	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	5.213,83	5.213,83	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	0,00	180.590,85	180.590,85 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	166.278,43 C	360,61	830,43	166.748,25 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.278,43 C	360,61	830,43	166.748,25 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	166.278,43 C	360,61	830,43	166.748,25 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	166.278,40 C	360,61	830,43	166.748,22 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	96.858.759,69 C	5.446.689,94	4.878.704,65	96.290.774,40 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.711.195,56 C	5.412.208,43	4.877.958,78	96.176.945,91 C

31/10/2020 - 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	98.615.545,35 C	4.300.477,75	4.023.925,72	98.338.993,32 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.127.236,11 C	1.671.072,67	2.510.971,01	183.967.134,45 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	183.127.236,11 C	1.671.072,67	2.510.971,01	183.967.134,45 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	121.738.256,02 C	1.099.544,71	1.657.887,43	122.296.598,74 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	61.388.980,09 C	571.527,96	853.083,58	61.670.535,71 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	375.074,12 C	599,31	5.554,27	380.029,08 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	361.082,68 C	576,98	5.347,10	365.852,80 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	361.082,68 C	576,98	5.347,10	365.852,80 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.991,44 C	22,33	207,17	14.176,28 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.991,44 C	22,33	207,17	14.176,28 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.886.764,88 D	2.628.805,77	1.507.400,44	86.008.170,21 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	84.886.764,88 D	2.628.805,77	1.507.400,44	86.008.170,21 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	84.886.764,88 D	2.628.805,77	1.507.400,44	86.008.170,21 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.904.349,79 D	1.111.730,68	854.033,06	2.162.047,41 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.904.349,79 D	1.111.730,68	854.033,06	2.162.047,41 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	550.257,32	550.257,32	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	530.092,46	530.092,46	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	20.164,86	20.164,86	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	1.904.349,79 D	561.473,36	303.775,74	2.162.047,41 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	147.564,13 C	34.481,51	745,87	113.828,49 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.988,17 C	34.481,51	0,00	108.506,66 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	142.988,17 C	34.481,51	0,00	108.506,66 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	4.575,96 C	0,00	745,87	5.321,83 C

31/10/2020 - 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	8.579.143,30	8.579.143,30	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	6.582.867,49 C	0,00	0,00	6.582.867,49 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.582.734,25 C	0,00	0,00	6.582.734,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.582.734,25 C	0,00	0,00	6.582.734,25 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	434.968,54 C	0,00	0,00	434.968,54 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	434.968,54 C	0,00	0,00	434.968,54 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	14.561.281,89 D	1.558.570,97	0,00	16.119.852,86 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.809.868,75 D	1.558.570,97	0,00	15.368.439,72 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.917.119,18 D	979.654,53	0,00	9.896.773,71 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	619.075,42 D	70.423,10	0,00	689.498,52 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.209.554,96 D	388.603,16	0,00	3.598.158,12 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.064.119,19 D	119.890,18	0,00	1.184.009,37 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	51.589,58 D	5.868,60	0,00	57.458,18 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	269.435,58 D	32.383,68	0,00	301.819,26 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	743.094,03 D	81.637,90	0,00	824.731,93 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	751.376,76 D	0,00	0,00	751.376,76 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	751.376,76 D	0,00	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	24.438,29 C	830,43	1.118,12	24.725,98 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.438,29 C	830,43	1.118,12	24.725,98 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.438,29 C	830,43	1.118,12	24.725,98 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	303,38 C	0,00	34,60	337,98 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.134,91 C	830,43	1.083,52	24.388,00 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.280,91 C	830,43	1.083,52	24.534,00 C

31/10/2020 - 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	434.968,54 D	0,00	0,00	434.968,54 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	434.968,54 D	0,00	0,00	434.968,54 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.667.931,10 C	2.141.783,12	3.165.816,75	7.691.964,73 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.072.247,95 C	0,00	3.165.816,75	23.238.064,70 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	13.404.316,85 D	2.141.783,12	0,00	15.546.099,97 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	183.336,24 D	4.023.925,72	4.300.477,75	93.215,79 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.904.349,79 C	854.033,06	1.111.730,68	2.162.047,41 C

31/10/2020 - 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	2.122.189,42	2.122.189,42	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.872.324,10 C	7.571,23	1.201.130,39	42.065.883,26 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.887.547,38 C	0,00	1.051.272,44	38.938.819,82 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	37.887.547,38 C	0,00	1.051.272,44	38.938.819,82 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.906.823,99 C	7.571,23	141.074,12	3.040.326,88 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.906.823,99 C	7.571,23	141.074,12	3.040.326,88 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	652.277,65 C	7.571,23	3.068,89	647.775,31 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	195.220,16 C	0,00	138.005,23	333.225,39 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.952,73 C	0,00	8.783,83	86.736,56 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	77.952,73 C	0,00	8.783,83	86.736,56 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.093.872,36 D	156.290,93	0,00	34.250.163,29 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	777.765,55 D	128.189,36	0,00	905.954,91 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	777.765,55 D	128.189,36	0,00	905.954,91 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	456.439,62 D	0,00	0,00	456.439,62 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	5.648,77 D	1.295,47	0,00	6.944,24 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	301.412,50 D	126.893,89	0,00	428.306,39 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	295.885,27 D	24.673,35	0,00	320.558,62 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	295.885,27 D	24.673,35	0,00	320.558,62 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	295.885,27 D	24.673,35	0,00	320.558,62 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.381,23 D	3.428,22	0,00	24.809,45 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	21.381,23 D	3.428,22	0,00	24.809,45 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	105.944,68 D	12.488,73	0,00	118.433,41 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	4.575,96 D	745,87	0,00	5.321,83 D

31/10/2020 - 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	6.667.931,10 D	1.945.092,66	921.059,03	7.691.964,73 D