

30/09/2020 - 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	98.931.001,54 D	5.816.670,88	6.566.290,45	98.181.381,97 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	17.702,57 D	3.049.901,94	3.045.604,51	22.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	17.702,57 D	3.021.817,49	3.017.520,06	22.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	15.702,57 D	1.603.512,07	1.599.214,64	20.000,00 D
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	15.702,57 D	1.414.659,16	1.410.361,73	20.000,00 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	188.852,91	188.852,91	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	1.418.305,42	1.418.305,42	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.418.305,42	1.418.305,42	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.084,45	28.084,45	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.084,45	28.084,45	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	25.012,05	25.012,05	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.072,40	3.072,40	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	98.913.298,97 D	2.766.768,94	3.520.685,94	98.159.381,97 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.479.075,54 D	752,11	0,00	1.479.827,65 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	150.589,88 D	752,11	0,00	151.341,99 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	20.290,41 D	717,76	0,00	21.008,17 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.878,94 D	34,35	0,00	6.913,29 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.061,66 D	112.926,51	0,00	142.988,17 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	30.061,66 D	112.926,51	0,00	142.988,17 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	97.404.161,77 D	2.653.090,32	3.520.685,94	96.536.566,15 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.776.083,19 D	716.341,96	0,00	78.492.425,15 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	77.776.083,19 D	716.341,96	0,00	78.492.425,15 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.112.512,02 D	1.895.626,23	3.465.425,63	14.542.712,62 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.693.339,79 D	1.700.406,07	3.162.614,26	1.231.131,60 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.953.517,85 D	0,00	1.398,87	8.952.118,98 D

30/09/2020 - 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	4.465.654,38 D	195.220,16	301.412,50	4.359.462,04 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.660.872,60 D	0,00	2.291,52	2.658.581,08 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.660.872,60 D	0,00	2.291,52	2.658.581,08 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	2.660.872,60 D	0,00	2.291,52	2.658.581,08 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	48.127,40 C	0,00	2.291,52	50.418,92 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	679.824,04 D	37.475,87	52.968,79	664.331,12 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	679.824,04 D	37.475,87	52.968,79	664.331,12 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	454.097,06 D	12.463,82	25.012,05	441.548,83 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.012,05	25.012,05	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.677,24 C	0,00	18,91	3.696,15 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	229.404,22 D	0,00	2.925,78	226.478,44 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	174.869,92 D	3.646,26	0,00	178.516,18 D

30/09/2020 - 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	98.931.001,54 C	6.679.532,88	5.929.913,31	98.181.381,97 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.050.316,46 C	1.628.450,63	1.734.478,02	1.156.343,85 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.033.121,14 C	1.410.622,23	1.533.844,94	1.156.343,85 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	952.401,29 C	1.320.438,40	1.440.466,84	1.072.429,73 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.320.438,40	1.320.438,40	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	944.216,70 C	0,00	119.902,49	1.064.119,19 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.184,59 C	0,00	125,95	8.310,54 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	80.719,85 C	84.425,85	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	17.195,32 C	217.828,40	200.633,08	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.195,32 C	27.152,36	9.957,04	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.195,32 C	27.152,36	9.957,04	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	17.195,32 C	27.152,36	9.957,04	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	190.676,04	190.676,04	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	165.452,14 C	0,00	826,29	166.278,43 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.452,14 C	0,00	826,29	166.278,43 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	165.452,14 C	0,00	826,29	166.278,43 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	165.452,11 C	0,00	826,29	166.278,40 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	97.715.232,94 C	5.051.082,25	4.194.609,00	96.858.759,69 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	97.681.321,77 C	5.051.082,25	4.080.956,04	96.711.195,56 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.329.048,25 C	3.327.878,20	2.614.375,30	98.615.545,35 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.162.709,37 C	1.635.935,76	1.600.462,50	183.127.236,11 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	183.162.709,37 C	1.635.935,76	1.600.462,50	183.127.236,11 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	121.761.837,73 C	1.099.557,02	1.075.975,31	121.738.256,02 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	61.400.871,64 C	536.378,74	524.487,19	61.388.980,09 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.064,94 C	443,53	3.452,71	375.074,12 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	358.185,75 C	427,01	3.323,94	361.082,68 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	358.185,75 C	427,01	3.323,94	361.082,68 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.879,19 C	16,52	128,77	13.991,44 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.879,19 C	16,52	128,77	13.991,44 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.205.726,06 D	1.691.498,91	1.010.460,09	84.886.764,88 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	84.205.726,06 D	1.691.498,91	1.010.460,09	84.886.764,88 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	84.205.726,06 D	1.691.498,91	1.010.460,09	84.886.764,88 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.647.726,48 D	1.723.204,05	1.466.580,74	1.904.349,79 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.647.726,48 D	1.723.204,05	1.466.580,74	1.904.349,79 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	949.403,46	949.403,46	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	937.995,69	937.995,69	0,00
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	11.407,77	11.407,77	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	1.647.726,48 D	773.800,59	517.177,28	1.904.349,79 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	33.911,17 C	0,00	113.652,96	147.564,13 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.061,66 C	0,00	112.926,51	142.988,17 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	30.061,66 C	0,00	112.926,51	142.988,17 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	3.849,51 C	0,00	726,45	4.575,96 C

30/09/2020 - 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	7.000.521,82	7.000.521,82	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	6.432.867,49 C	0,00	150.000,00	6.582.867,49 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.432.734,25 C	0,00	150.000,00	6.582.734,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.432.734,25 C	0,00	150.000,00	6.582.734,25 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	284.968,54 C	0,00	150.000,00	434.968,54 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	284.968,54 C	0,00	150.000,00	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	13.002.550,85 D	1.558.731,04	0,00	14.561.281,89 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.251.137,71 D	1.558.731,04	0,00	13.809.868,75 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.937.464,65 D	979.654,53	0,00	8.917.119,18 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	548.504,56 D	70.570,86	0,00	619.075,42 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.820.951,80 D	388.603,16	0,00	3.209.554,96 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	944.216,70 D	119.902,49	0,00	1.064.119,19 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	45.708,67 D	5.880,91	0,00	51.589,58 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	237.051,90 D	32.383,68	0,00	269.435,58 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	661.456,13 D	81.637,90	0,00	743.094,03 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	24.512,47 C	826,29	752,11	24.438,29 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.512,47 C	826,29	752,11	24.438,29 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.512,47 C	826,29	752,11	24.438,29 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	269,03 C	0,00	34,35	303,38 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.243,44 C	826,29	717,76	24.134,91 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.389,44 C	826,29	717,76	24.280,91 C

30/09/2020 - 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	284.968,54 D	150.000,00	0,00	434.968,54 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	284.968,54 D	150.000,00	0,00	434.968,54 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.079.252,09 C	1.210.008,45	1.798.687,46	6.667.931,10 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.273.560,49 C	0,00	1.798.687,46	20.072.247,95 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	12.194.308,40 D	1.210.008,45	0,00	13.404.316,85 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	896.839,14 D	2.614.375,30	3.327.878,20	183.336,24 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.647.726,48 C	1.466.580,74	1.723.204,05	1.904.349,79 C

30/09/2020 - 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	1.447.662,27	1.447.662,27	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.951.771,10 C	5.670,17	926.223,17	40.872.324,10 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.171.205,42 C	0,00	716.341,96	37.887.547,38 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	37.171.205,42 C	0,00	716.341,96	37.887.547,38 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.712.150,99 C	5.670,17	200.343,17	2.906.823,99 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.712.150,99 C	5.670,17	200.343,17	2.906.823,99 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	652.824,81 C	5.670,17	5.123,01	652.277,65 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	0,00	0,00	195.220,16	195.220,16 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.414,69 C	0,00	9.538,04	77.952,73 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	68.414,69 C	0,00	9.538,04	77.952,73 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.777.380,61 D	319.380,87	2.889,12	34.093.872,36 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	474.954,18 D	302.811,37	0,00	777.765,55 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	474.954,18 D	302.811,37	0,00	777.765,55 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	4.249,90 D	1.398,87	0,00	5.648,77 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	301.412,50	0,00	301.412,50 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	283.636,71 D	15.137,68	2.889,12	295.885,27 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	283.636,71 D	15.137,68	2.889,12	295.885,27 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.889,12 D	0,00	2.889,12	0,00
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	280.747,59 D	15.137,68	0,00	295.885,27 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.949,41 D	1.431,82	0,00	21.381,23 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	19.949,41 D	1.431,82	0,00	21.381,23 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	91.288,89 D	14.655,79	0,00	105.944,68 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	3.849,51 D	726,45	0,00	4.575,96 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	6.079.252,09 D	1.107.228,99	518.549,98	6.667.931,10 D