

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	8.345.579.771,98 D	2.330.510.612,79	2.375.521.469,07	8.300.568.915,70 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	74.431,98 D	571.987.476,22	571.978.517,97	83.390,23 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	74.431,98 D	567.821.905,24	567.812.946,99	83.390,23 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	74.431,98 D	567.821.905,24	567.812.946,99	83.390,23 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	72.431,98 D	37.076.581,58	37.067.623,33	81.390,23 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	529.455.756,98	529.455.756,98	2.000,00 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	1.289.566,68	1.289.566,68	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.165.570,98	4.165.570,98	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.165.570,98	4.165.570,98	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	2.370,70	2.370,70	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	475.486,22	475.486,22	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.686.285,76	3.686.285,76	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	8.345.505.340,00 D	1.758.523.136,57	1.803.542.951,10	8.300.485.525,47 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.813.005,00 D	581.419,76	2.053.928,01	89.340.496,75 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.036,90	17.036,90	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	17.036,90	17.036,90	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	4.814,13	4.814,13	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.001,73	1.001,73	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	11.221,04	11.221,04	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	28.865.881,35 D	0,00	3.720,84	28.862.160,51 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	61.947.123,65 D	564.382,86	2.033.170,27	60.478.336,24 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	407.458,39 D	0,00	0,00	407.458,39 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	170.483,49 D	753,03	0,00	171.236,52 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	202.049,20 D	263,27	0,00	202.312,47 D
1215.05.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.040.228,06 D	10.059,15	6.901,10	1.043.386,11 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.781.969,12 D	257.829,70	1.888.912,41	46.150.886,41 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	2.880,38	2.880,38	0,00
1215.13.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	35.422,34 D	0,00	0,00	35.422,34 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	345.052,15 D	5.267,40	10.507,76	339.811,79 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.578.752,90 D	287.243,91	123.968,62	11.742.028,19 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	22.568,00 D	0,00	0,00	22.568,00 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	11.845,48 D	86,02	0,00	11.931,50 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	291.067,50 D	0,00	0,00	291.067,50 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.105.704,98 D	236.296,75	0,00	1.342.001,73 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	1.105.704,98 D	236.296,75	0,00	1.342.001,73 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.253.586.630,02 D	1.757.705.420,06	1.801.489.023,09	8.209.803.026,99 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	112.093.728,55 D	1.016.458,85	0,00	113.110.187,40 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	112.093.728,55 D	1.016.458,85	0,00	113.110.187,40 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.742.165.425,36 D	1.752.778.927,00	1.798.513.214,36	7.696.431.138,00 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.426.901.964,15 D	901.673.866,66	1.457.448.189,63	5.871.127.641,18 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	784.981.887,95 D	210.389.132,75	284.419.753,34	710.951.267,36 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	466.323.342,53 D	633.066.360,19	47.215.408,49	1.052.174.294,23 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	63.958.230,73 D	7.649.567,40	9.429.862,90	62.177.935,23 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	364.988.838,94 D	2.267.849,16	1.440.248,94	365.816.439,16 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	364.988.838,94 D	2.267.849,16	1.440.248,94	365.816.439,16 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	364.988.838,94 D	2.267.849,16	1.440.248,94	365.816.439,16 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	381.482.449,05 D	0,00	0,00	381.482.449,05 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	38.097.076,36 C	0,00	457.499,08	38.554.575,44 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.603.466,25 D	2.267.849,16	982.749,86	22.888.565,55 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.126.507,80 D	1.576.283,18	1.535.559,79	13.167.231,19 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.126.507,80 D	1.576.283,18	1.535.559,79	13.167.231,19 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.100.082,91 D	562.756,74	1.008.895,91	8.653.943,74 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	93.057,62 D	480.116,76	525.668,79	47.505,59 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	209.081,47 C	0,00	995,09	210.076,56 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	4.142.448,74 D	533.409,68	0,00	4.675.858,42 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.218.701,53 D	61.105,74	0,00	12.279.807,27 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.218.701,53 D	61.105,74	0,00	12.279.807,27 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	8.993.398,84 D	4.796,13	0,00	8.998.194,97 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	8.345.579.771,98 C	791.446.468,78	746.435.612,50	8.300.568.915,70 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.518.047,16 C	492.171.333,10	494.588.730,78	27.935.444,84 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.518.047,16 C	34.709.978,77	37.127.376,45	27.935.444,84 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	19.912.982,47 C	29.037.312,79	31.918.788,06	22.794.457,74 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.037.312,79	29.037.312,79	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	19.676.956,39 C	0,00	2.876.057,35	22.553.013,74 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	236.026,08 C	0,00	5.417,92	241.444,00 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.564.011,78 C	4.576.693,47	4.595.772,10	4.583.090,41 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.041.052,91 C	1.095.972,51	612.816,29	557.896,69 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.041.052,91 C	1.095.972,51	612.816,29	557.896,69 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	457.461.354,33	457.461.354,33	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	456.740.773,91	456.740.773,91	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	441.295.059,82	441.295.059,82	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	15.445.714,09	15.445.714,09	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	323.366,15	323.366,15	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	323.366,15	323.366,15	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	323.366,15	323.366,15	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	397.214,27	397.214,27	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	397.214,27	397.214,27	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	397.214,27	397.214,27	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	99.593.654,65 C	17.293.257,33	15.352.732,42	97.653.129,74 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.540.451,51 C	17.293.257,33	15.291.232,28	84.538.426,46 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	86.540.451,51 C	17.293.257,33	15.291.232,28	84.538.426,46 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.546,54 C	0,00	160,81	36.707,35 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	327.044,88 C	15.082,76	623,91	312.586,03 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	18.555.529,88 C	0,00	1.653.252,86	20.208.782,74 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	591.900,12 C	103.566,72	57.416,75	545.750,15 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.401.929,92 C	3.066.151,03	1.015.709,49	20.351.488,38 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.326.256,37 C	7.267.512,79	4.747.682,69	14.806.426,27 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.061.988,35 C	3.000,00	200.589,87	20.259.578,22 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	7.239.164,46 C	6.801.045,47	7.578.596,02	8.016.715,01 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	90,99 C	36.898,56	37.199,88	392,31 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.053.203,14 C	0,00	61.500,14	13.114.703,28 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	13.053.203,14 C	0,00	61.500,14	13.114.703,28 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	749.412,07 C	0,00	357,08	749.769,15 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.089,54 C	0,00	37,32	85.126,86 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.218.701,53 C	0,00	61.105,74	12.279.807,27 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.220.468.070,17 C	281.981.878,35	236.494.149,30	8.174.980.341,12 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.219.325.436,35 C	281.981.841,33	236.244.579,27	8.173.588.174,29 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.499.957.535,64 C	128.042.875,54	130.085.861,65	6.502.000.521,75 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.296.013.250,56 C	95.330.145,20	90.001.436,14	5.290.684.541,50 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.296.013.250,56 C	95.330.145,20	90.001.436,14	5.290.684.541,50 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.147.379.060,10 C	93.341.300,89	88.162.143,64	5.142.199.902,85 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	148.634.190,46 C	1.988.844,31	1.839.292,50	148.484.638,65 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.203.944.285,08 C	32.712.730,34	40.084.425,51	1.211.315.980,25 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.175.506.459,15 C	32.454.090,72	39.651.662,65	1.182.704.031,08 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	1.176.896.427,80 C	32.440.803,26	39.630.561,07	1.184.086.185,61 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	420.390,27 D	13.287,46	15.501,25	418.176,48 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	969.578,38 D	0,00	5.600,33	963.978,05 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.437.825,93 C	258.639,62	432.762,86	28.611.949,17 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	28.471.430,42 C	258.639,62	432.573,95	28.645.364,75 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.163,90 D	0,00	53,52	10.110,38 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	23.440,59 D	0,00	135,39	23.305,20 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.719.367.900,71 C	153.938.965,79	106.158.717,62	1.671.587.652,54 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.719.367.900,71 C	153.938.965,79	106.158.717,62	1.671.587.652,54 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.719.367.900,71 C	153.938.965,79	106.158.717,62	1.671.587.652,54 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.372.141.035,77 C	105.398.360,46	105.829.634,83	1.372.572.310,14 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	347.226.864,94 C	48.540.605,33	329.082,79	299.015.342,40 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.142.633,82 C	37,02	249.570,03	1.392.166,83 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.105.704,98 C	0,00	236.296,75	1.342.001,73 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.105.704,98 C	0,00	236.296,75	1.342.001,73 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	36.928,84 C	37,02	13.273,28	50.165,10 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	299.783.390,94	299.783.390,94	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	153.471,37 C	36.898,56	62.365,00	178.937,81 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	118.487,31 C	0,00	17.012,46	135.499,77 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34.601,31 C	0,00	4.814,13	39.415,44 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	34.601,31 C	0,00	4.814,13	39.415,44 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	34.601,31 C	0,00	4.814,13	39.415,44 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	83.886,00 C	0,00	12.198,33	96.084,33 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	83.886,00 C	0,00	12.198,33	96.084,33 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	206,22 C	0,00	24,44	230,66 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	34.777,84 C	36.898,56	45.328,10	43.207,38 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	256.017.718,14 D	37.530.060,84	0,00	293.547.778,98 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	255.923.454,73 D	37.388.842,37	0,00	293.312.297,10 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	230.269.518,10 D	33.652.007,60	0,00	263.921.525,70 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	5.862.600,08 D	843.980,90	0,00	6.706.580,98 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	114.380,16 D	16.796,52	0,00	131.176,68 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	19.676.956,39 D	2.876.057,35	0,00	22.553.013,74 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	487.747,51 D	70.333,71	0,00	558.081,22 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	9.531,69 D	1.399,71	0,00	10.931,40 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.179.677,19 D	2.804.323,93	0,00	21.984.001,12 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.382,82 D	141.218,47	0,00	207.601,29 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.444,22 D	0,00	0,00	3.444,22 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	62.938,60 D	141.218,47	0,00	204.157,07 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	27.880,59 D	0,00	0,00	27.880,59 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.963.972,06 D	17.749.756,10	17.561.783,38	6.151.944,78 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.963.972,06 D	17.749.756,10	17.561.783,38	6.151.944,78 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.963.972,06 D	17.749.756,10	17.561.783,38	6.151.944,78 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	460.110,39 D	460.709,33	15.835,79	904.983,93 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.529.043,99 D	17.289.046,77	17.545.684,32	5.272.406,44 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.148.159,74 D	15.602.618,07	17.545.684,32	2.205.093,49 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	148.094,58 D	33.175,84	0,00	181.270,42 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.232.789,67 D	1.653.252,86	0,00	2.886.042,53 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.182,32 C	0,00	263,27	25.445,59 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.182,32 C	0,00	263,27	25.445,59 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.378.629,83 C	8.222.096,17	177.401,23	168.333.934,89 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	462.250.266,62 C	0,00	177.401,23	462.427.667,85 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	285.871.636,79 D	8.222.096,17	0,00	294.093.732,96 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	24.852.057,94 C	130.085.861,65	128.042.875,54	22.809.071,83 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	60.597.531,06 C	106.158.717,62	153.938.965,79	108.377.779,23 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

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	139.213.658,52	139.213.658,52	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	708.806.612,81 C	50.182,57	130.885.541,54	839.641.971,78 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	154.935.403,65 C	0,00	1.016.458,85	155.951.862,50 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	154.935.403,65 C	0,00	1.016.458,85	155.951.862,50 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	154.935.403,65 C	0,00	1.016.458,85	155.951.862,50 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	535.277.447,54 C	0,00	127.433.903,73	662.711.351,27 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	535.277.447,54 C	0,00	127.433.903,73	662.711.351,27 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	292.044.894,12 C	0,00	31.132.883,73	323.177.777,85 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	219.974.670,78 C	0,00	71.613.865,87	291.588.536,65 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	15.661.859,73 C	0,00	24.023.842,29	39.685.702,02 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	7.596.022,91 C	0,00	663.311,84	8.259.334,75 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.800.800,70 C	0,00	2.211.628,67	18.012.429,37 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.800.800,70 C	0,00	2.211.628,67	18.012.429,37 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	15.765.800,70 C	0,00	2.211.628,67	17.977.429,37 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.528.076,28 C	50.182,57	223.550,29	1.701.444,00 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.528.076,28 C	50.182,57	223.550,29	1.701.444,00 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.264.884,64 C	0,00	0,00	1.264.884,64 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	520.659.609,28 D	137.164.845,77	46.766,68	657.777.688,37 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	149.149.116,35 D	0,00	0,00	149.149.116,35 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	149.149.116,35 D	0,00	0,00	149.149.116,35 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	149.149.116,35 D	0,00	0,00	149.149.116,35 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	366.257.613,49 D	136.366.198,17	0,00	502.623.811,66 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	366.257.613,49 D	136.366.198,17	0,00	502.623.811,66 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	64.355.487,38 D	3.704.669,53	0,00	68.060.156,91 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	291.936.032,62 D	90.147.875,61	0,00	382.083.908,23 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.895.977,52 D	42.065.408,49	0,00	50.961.386,01 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.070.115,97 D	448.244,54	0,00	1.518.360,51 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.718.370,36 D	739.889,95	46.766,68	5.411.493,63 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.718.370,36 D	739.889,95	46.766,68	5.411.493,63 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.714.889,77 D	739.889,95	46.766,68	5.408.013,04 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	3.480,59 D	0,00	0,00	3.480,59 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.089,73 D	58.757,65	0,00	580.847,38 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	522.089,73 D	58.757,65	0,00	580.847,38 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	12.419,35 D	0,00	0,00	12.419,35 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.380,01 D	61.500,14	61.105,74	4.774,41 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	11.727.064,85 D	1.748.344,16	0,00	13.475.409,01 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	36.928,84 D	13.273,28	37,02	50.165,10 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	176.378.629,83 D	175.512,60	8.220.207,54	168.333.934,89 D