

31/12/2020 - 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	8.423.576.320,28 D	2.871.501.908,81	2.720.571.475,83	8.574.506.753,26 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	57.051,32 D	889.577.385,88	889.266.451,82	367.985,38 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	57.051,32 D	883.667.689,74	883.356.755,68	367.985,38 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	57.051,32 D	883.667.689,74	883.356.755,68	367.985,38 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	55.051,32 D	56.638.855,19	56.327.921,13	365.985,38 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	823.380.499,78	823.380.499,78	2.000,00 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	3.648.334,77	3.648.334,77	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.909.696,14	5.909.696,14	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.909.696,14	5.909.696,14	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	7.203,80	7.203,80	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	521.220,79	521.220,79	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	5.381.271,55	5.381.271,55	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	8.423.519.268,96 D	1.981.924.522,93	1.831.305.024,01	8.574.138.767,88 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.478.580,44 D	1.168.942,22	49.389.997,87	43.257.524,79 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.442,60 D	33.179,95	33.650,60	3.971,95 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.442,60 D	33.179,95	33.650,60	3.971,95 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	8.915,76	8.915,76	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	848,00	848,00	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	4.442,60 D	23.416,19	23.886,84	3.971,95 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	28.858.420,57 D	1.145,74	28.859.566,31	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	62.615.717,27 D	1.134.616,53	20.496.780,96	43.253.552,84 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	173.272,84 D	849,91	0,00	174.122,75 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	0,00	904.876,34	0,00	904.876,34 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.016,72 D	235,29	0,00	203.252,01 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	1.004.721,48 D	0,00	20.165,94	984.555,54 D

31/12/2020 - 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	47.486.588,79 D	1.620,10	13.822.241,07	33.665.967,82 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	3.048,32	3.048,32	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	325.974,76 D	13.852,05	19.715,61	320.111,20 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.593.208,58 D	210.047,64	6.631.610,02	6.171.646,20 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	12.190,85 D	86,88	0,00	12.277,73 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	1.694.745,09 D	48.090,48	0,00	1.742.835,57 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	1.694.745,09 D	48.090,48	0,00	1.742.835,57 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.330.345.943,43 D	1.980.707.490,23	1.781.915.026,14	8.529.138.407,52 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	117.559.214,62 D	15.571.370,02	0,00	133.130.584,64 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	117.559.214,62 D	15.571.370,02	0,00	133.130.584,64 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	7.811.712.375,35 D	1.956.433.703,60	1.768.753.272,36	7.999.392.806,59 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.907.566.738,98 D	830.047.130,20	486.759.393,98	6.250.854.475,20 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	766.489.361,40 D	98.527.881,84	31.825.365,55	833.191.877,69 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.076.854.484,91 D	1.019.143.768,43	1.247.182.858,03	848.815.395,31 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	60.801.790,06 D	8.714.923,13	2.985.654,80	66.531.058,39 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	366.777.968,29 D	7.013.632,41	11.574.511,32	362.217.089,38 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	366.777.968,29 D	7.013.632,41	11.574.511,32	362.217.089,38 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	366.777.968,29 D	7.013.632,41	11.574.511,32	362.217.089,38 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	391.866.951,06 D	0,00	4.931.159,91	386.935.791,15 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	39.989.220,94 C	119.460,07	482.530,11	40.352.290,98 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores A Receber	0,00	5.469.460,07	5.469.460,07	0,00
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	14.900.238,17 D	1.424.712,27	691.361,23	15.633.589,21 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.821.080,36 D	1.622.660,39	1.587.242,46	12.856.498,29 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.821.080,36 D	1.622.660,39	1.587.242,46	12.856.498,29 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.529.794,78 D	571.509,76	1.051.155,93	7.050.148,61 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	16.139,55 D	521.220,79	533.799,56	3.560,78 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	215.538,89 C	0,00	2.286,97	217.825,86 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	5.490.684,92 D	529.929,84	0,00	6.020.614,76 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.464.964,29 D	62.337,39	0,00	12.527.301,68 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.464.964,29 D	62.337,39	0,00	12.527.301,68 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	9.010.311,52 D	3.786,42	0,00	9.014.097,94 D

31/12/2020 - 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	8.423.576.320,28 C	1.777.926.560,41	1.928.856.993,39	8.574.506.753,26 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.699.724,83 C	830.369.618,60	803.556.233,29	9.886.339,52 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.699.724,83 C	67.995.710,73	41.182.325,42	9.886.339,52 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	31.522.489,06 C	62.679.961,68	31.414.746,56	257.273,94 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	441,62 C	31.410.018,67	31.409.577,05	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	31.269.943,01 C	31.269.943,01	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	252.104,43 C	0,00	5.169,51	257.273,94 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.626.041,35 C	4.651.404,73	9.159.758,37	9.134.394,99 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	551.194,42 C	664.344,32	607.820,49	494.670,59 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	0,00	19,54	19,54 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	551.194,42 C	664.344,32	607.800,95	494.651,05 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	762.373.907,87	762.373.907,87	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	761.855.537,43	761.855.537,43	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	756.520.573,83	756.520.573,83	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	5.334.963,60	5.334.963,60	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	187.835,06	187.835,06	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	187.835,06	187.835,06	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	187.835,06	187.835,06	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	330.535,38	330.535,38	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	330.535,38	330.535,38	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	324.062,00	324.062,00	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	6.473,38	6.473,38	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	103.379.963,35 C	36.488.007,56	33.200.317,78	100.092.273,57 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.079.106,66 C	36.488.007,56	33.137.669,03	86.728.768,13 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	90.079.106,66 C	36.488.007,56	33.137.669,03	86.728.768,13 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	37.490,72 C	0,00	356,16	37.846,88 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	304.367,84 C	15.463,20	3.843,86	292.748,50 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	24.346.008,63 C	3.745.796,08	1.996.310,27	22.596.522,82 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	552.683,25 C	54.836,13	69.312,63	567.159,75 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.860.626,44 C	8.034.492,95	8.635.204,16	27.461.337,65 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.851.275,07 C	795.845,60	1.127.238,77	16.182.668,24 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.822.320,18 C	4.988.927,33	792.795,00	10.626.187,85 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	7.304.334,53 C	6.924.579,93	8.584.541,84	8.964.296,44 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	11.928.066,34	11.928.066,34	0,00
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.300.856,69 C	0,00	62.648,75	13.363.505,44 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	13.300.856,69 C	0,00	62.648,75	13.363.505,44 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	750.671,25 C	0,00	281,91	750.953,16 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.221,15 C	0,00	29,45	85.250,60 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.464.964,29 C	0,00	62.337,39	12.527.301,68 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.283.496.632,10 C	911.068.934,25	1.092.100.442,32	8.464.528.140,17 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.281.702.387,41 C	911.068.934,25	1.092.031.869,37	8.462.665.322,53 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.564.864.249,29 C	266.512.832,22	632.228.976,92	6.930.580.393,99 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.320.425.837,55 C	209.774.389,91	597.324.569,36	5.707.976.017,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.320.425.837,55 C	209.774.389,91	597.324.569,36	5.707.976.017,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.171.106.500,56 C	204.651.169,69	593.265.106,13	5.559.720.437,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	149.319.336,99 C	5.123.220,22	4.059.463,23	148.255.580,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.244.438.411,74 C	56.738.442,31	34.904.407,56	1.222.604.376,99 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.215.044.093,33 C	54.405.399,24	34.104.313,83	1.194.743.007,92 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	1.216.411.355,91 C	54.330.713,14	34.096.969,49	1.196.177.612,26 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	415.197,41 D	13.137,73	7.344,34	420.990,80 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	952.065,17 D	61.548,37	0,00	1.013.613,54 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.394.318,41 C	2.333.043,07	800.093,73	27.861.369,07 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	29.427.373,96 C	2.330.082,69	800.093,73	27.897.385,00 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.038,35 D	530,68	0,00	10.569,03 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	23.017,20 D	2.429,70	0,00	25.446,90 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.716.838.138,12 C	644.556.102,03	459.802.892,45	1.532.084.928,54 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.716.838.138,12 C	644.556.102,03	459.802.892,45	1.532.084.928,54 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.716.838.138,12 C	644.556.102,03	459.802.892,45	1.532.084.928,54 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.385.842.843,03 C	372.214.747,38	450.803.541,61	1.464.431.637,26 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	330.995.295,09 C	272.341.354,65	8.999.350,84	67.653.291,28 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.794.244,69 C	0,00	68.572,95	1.862.817,64 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.694.745,09 C	0,00	48.090,48	1.742.835,57 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.694.745,09 C	0,00	48.090,48	1.742.835,57 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	99.499,60 C	0,00	20.482,47	119.982,07 C

31/12/2020 - 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	1.206.805.107,61	1.206.805.107,61	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	304.274,45 C	11.931.384,30	11.967.580,14	340.470,29 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	190.098,89 C	3.339,91	32.323,25	219.082,23 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	53.867,09 C	0,00	8.915,76	62.782,85 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	53.867,09 C	0,00	8.915,76	62.782,85 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	53.867,09 C	0,00	8.915,76	62.782,85 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	136.231,80 C	3.339,91	23.407,49	156.299,38 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	136.231,80 C	3.339,91	23.407,49	156.299,38 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	352,43 C	0,00	8,70	361,13 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	113.823,13 C	11.928.044,39	11.935.248,19	121.026,93 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	407.074.158,01 D	70.432.156,30	31.269.943,01	446.236.371,30 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	406.723.278,24 D	70.319.233,39	31.269.943,01	445.772.568,62 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	366.046.474,24 D	68.615.834,32	0,00	434.662.308,56 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	9.225.294,75 D	1.669.806,03	0,00	10.895.100,78 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	181.566,24 D	33.593,04	0,00	215.159,28 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	31.269.943,01 D	0,00	31.269.943,01	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	767.957,77 D	0,00	767.957,77	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	15.130,53 D	0,00	15.130,53	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	30.486.854,71 D	0,00	30.486.854,71	0,00
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	323.098,50 D	112.912,24	0,00	436.010,74 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	319.654,28 D	112.912,24	0,00	432.566,52 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	27.781,27 D	10,67	0,00	27.791,94 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.978.862,54 D	32.279.154,02	28.485.069,95	17.772.946,61 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.978.862,54 D	32.279.154,02	28.485.069,95	17.772.946,61 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.978.862,54 D	32.279.154,02	28.485.069,95	17.772.946,61 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	895.723,70 D	4.200,02	921.189,45	21.265,73 C

31/12/2020 - 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	13.109.288,68 D	32.274.954,00	27.563.645,21	17.820.597,47 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.889.438,63 D	30.105.167,63	23.814.968,75	12.179.637,51 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	196.581,63 D	173.476,10	2.880,38	367.177,35 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	7.023.268,42 D	1.996.310,27	3.745.796,08	5.273.782,61 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	26.149,84 C	0,00	235,29	26.385,13 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	26.149,84 C	0,00	235,29	26.385,13 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.676.108,16 C	130.543,62	224.013.580,26	621.559.144,80 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	701.678.886,98 C	0,00	224.013.580,26	925.692.467,24 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	304.002.778,82 D	130.543,62	0,00	304.133.322,44 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	40.054.655,71 D	632.228.976,92	266.512.832,22	405.770.800,41 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	63.127.293,65 C	459.802.892,45	644.556.102,03	247.880.503,23 C

31/12/2020 - 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	263.118.054,24	263.118.054,24	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.392.171.377,49 C	358.842,41	262.961.685,43	1.654.774.220,51 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	160.400.889,72 C	0,00	15.571.370,02	175.972.259,74 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	160.400.889,72 C	0,00	15.571.370,02	175.972.259,74 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	160.400.889,72 C	0,00	15.571.370,02	175.972.259,74 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.203.425.317,70 C	0,00	244.444.262,08	1.447.869.579,78 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.203.425.317,70 C	0,00	244.444.262,08	1.447.869.579,78 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	499.775.909,96 C	0,00	97.231.072,71	597.006.982,67 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	568.112.462,81 C	0,00	98.527.881,84	666.640.344,65 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	124.096.562,12 C	0,00	44.628.094,00	168.724.656,12 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	11.440.382,81 C	0,00	4.057.213,53	15.497.596,34 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.721.259,50 C	264.544,42	2.565.525,20	27.022.240,28 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	24.721.259,50 C	264.544,42	2.565.525,20	27.022.240,28 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	24.686.259,50 C	264.544,42	2.027.225,04	26.448.940,12 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	35.000,00 C	0,00	538.300,16	573.300,16 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.359.025,93 C	94.297,99	380.528,13	2.645.256,07 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.359.025,93 C	94.297,99	380.528,13	2.645.256,07 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	975.636.690,15 D	36.918.229,33	55.949,81	1.012.498.969,67 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	818.539.528,83 D	36.277.429,34	0,00	854.816.958,17 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	818.539.528,83 D	36.277.429,34	0,00	854.816.958,17 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	74.482.259,91 D	128.080,19	0,00	74.610.340,10 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	603.079.740,35 D	31.825.365,55	0,00	634.905.105,90 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	132.201.047,52 D	3.667.183,60	0,00	135.868.231,12 D

31/12/2020 - 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	8.776.481,05 D	656.800,00	0,00	9.433.281,05 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.271.937,22 D	615.030,96	55.949,81	7.831.018,37 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.271.937,22 D	615.030,96	55.949,81	7.831.018,37 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	7.268.456,63 D	615.030,96	55.949,81	7.827.537,78 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	663.688,40 D	25.769,03	0,00	689.457,43 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	663.688,40 D	25.769,03	0,00	689.457,43 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	5.770,80 D	62.648,75	62.337,39	6.082,16 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	18.753.308,78 D	1.836.733,03	0,00	20.590.041,81 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	99.499,60 D	20.482,47	0,00	119.982,07 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	397.676.108,16 D	223.921.118,25	38.081,61	621.559.144,80 D