

29/02/2020 - 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	8.448.538.096,40 D	1.763.440.840,92	1.828.016.636,31	8.383.962.301,01 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	54.542,80 D	580.872.485,65	580.863.624,49	63.403,96 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	54.542,80 D	577.635.117,22	577.626.256,06	63.403,96 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	54.542,80 D	577.635.117,22	577.626.256,06	63.403,96 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	52.542,80 D	34.060.594,84	34.051.733,68	61.403,96 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	543.005.370,99	543.005.370,99	2.000,00 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	569.151,39	569.151,39	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.237.368,43	3.237.368,43	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.237.368,43	3.237.368,43	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	547.416,86	547.416,86	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.689.951,57	2.689.951,57	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	8.448.483.553,60 D	1.182.568.355,27	1.247.153.011,82	8.383.898.897,05 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.589.178,30 D	856.752,73	871.703,07	60.574.227,96 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.414,02	17.414,02	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	17.414,02	17.414,02	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	4.914,78	4.914,78	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	17,73	17,73	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	12.481,51	12.481,51	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	60.589.178,30 D	839.338,71	854.289,05	60.574.227,96 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	406.975,57 D	0,00	0,00	406.975,57 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	163.185,50 D	1.475,56	0,00	164.661,06 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	176.866,88 D	23.070,18	0,00	199.937,06 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	1.150.000,25 D	19.657,02	0,00	1.169.657,27 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.419.186,54 D	500.329,79	801.576,40	45.117.939,93 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	510,00	510,00	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

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	390.980,22 D	3.935,78	0,00	394.916,00 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.752.438,74 D	287.663,12	49.593,09	12.990.508,77 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	11.327,24 D	87,70	0,00	11.414,94 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	2.609,56	2.609,56	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.117,96 D	0,00	298,80	9.819,16 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	10.117,96 D	0,00	298,80	9.819,16 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.387.884.257,34 D	1.181.711.602,54	1.246.281.009,95	8.323.314.849,93 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	107.859.217,23 D	695.058,28	0,00	108.554.275,51 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	107.859.217,23 D	695.058,28	0,00	108.554.275,51 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	7.875.163.520,17 D	1.178.109.270,70	1.243.660.267,21	7.809.612.523,66 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.664.710.400,70 D	971.987.025,29	1.080.458.438,12	6.556.238.987,87 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	798.747.540,59 D	0,00	61.626.399,14	737.121.141,45 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	356.022.140,59 D	204.203.370,02	101.568.396,57	458.657.114,04 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	55.683.438,29 D	1.918.875,39	7.033,38	57.595.280,30 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	363.062.014,54 D	963.186,45	967.196,76	363.058.004,23 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	363.062.014,54 D	963.186,45	967.196,76	363.058.004,23 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	363.062.014,54 D	963.186,33	967.196,64	363.058.004,23 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	375.090.258,23 D	0,00	0,00	375.090.258,23 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	35.402.544,09 C	0,00	445.779,37	35.848.323,46 C
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	33.168,54	33.168,54	0,00
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.374.300,40 D	930.017,79	488.248,73	23.816.069,46 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	0,12	0,12	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.03.03.00.00	000	000	000	Valores A Receber	0,00	0,12	0,12	0,00
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.730.972,83 D	1.875.190,90	1.653.545,98	12.952.617,75 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.730.972,83 D	1.875.190,90	1.653.545,98	12.952.617,75 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	12.530.115,77 D	713.911,91	1.147.200,39	12.096.827,29 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	118.856,06 D	561.495,64	503.732,24	176.619,46 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	202.455,27 C	0,00	2.613,35	205.068,62 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	284.456,27 D	599.783,35	0,00	884.239,62 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	11.858.399,57 D	59.303,94	0,00	11.917.703,51 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	11.858.399,57 D	59.303,94	0,00	11.917.703,51 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	17.210.104,00 D	9.592,27	0,00	17.219.696,27 D

29/02/2020 - 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	8.448.538.096,40 C	602.849.857,07	538.274.061,68	8.383.962.301,01 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.938.276,72 C	506.741.075,34	510.267.141,03	11.464.342,41 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.934.236,54 C	32.573.520,79	36.101.747,51	11.462.463,26 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	3.071.878,30 C	28.123.183,47	30.917.474,77	5.866.169,60 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	28.113.048,68	28.113.048,68	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.795.868,46 C	0,00	2.786.719,78	5.582.588,24 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	276.009,84 C	10.134,79	17.706,31	283.581,36 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.389.246,02 C	4.401.600,53	4.369.143,37	4.356.788,86 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	473.112,22 C	48.736,79	815.129,37	1.239.504,80 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	473.112,22 C	48.736,79	815.129,37	1.239.504,80 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.040,18 C	474.167.554,55	474.165.393,52	1.879,15 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	473.654.381,17	473.654.381,17	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	228.454.509,61	228.454.509,61	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	245.199.871,56	245.199.871,56	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	78.293,10	78.293,10	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	78.293,10	78.293,10	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	78.293,10	78.293,10	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.040,18 C	434.880,28	432.719,25	1.879,15 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	4.040,18 C	434.880,28	432.719,25	1.879,15 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	413.514,45	414.077,94	563,49 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.040,18 C	21.365,83	18.641,31	1.315,66 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.511.986,79 C	8.787.898,35	9.533.522,16	109.257.610,60 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.822.697,56 C	8.787.898,35	9.473.429,40	96.508.228,61 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	95.822.697,56 C	8.787.898,35	9.473.429,40	96.508.228,61 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.415,77 C	0,00	69,18	36.484,95 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	335.556,14 C	15.060,49	128,75	320.624,40 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.594.155,60 C	0,00	411.603,82	18.005.759,42 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.000.502,69 C	48.889,34	78.827,25	3.030.440,60 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	19.150.534,77 C	1.120.704,33	1.606.490,34	19.636.320,78 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	24.811.209,84 C	820.867,71	560.619,32	24.550.961,45 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.806.297,81 C	233.395,06	235.201,97	23.808.104,72 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	7.088.020,44 C	6.548.981,42	6.580.488,77	7.119.527,79 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.689.289,23 C	0,00	60.092,76	12.749.381,99 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	12.689.289,23 C	0,00	60.092,76	12.749.381,99 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	746.141,85 C	0,00	714,18	746.856,03 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	84.747,81 C	0,00	74,64	84.822,45 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	11.858.399,57 C	0,00	59.303,94	11.917.703,51 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.332.087.832,89 C	87.320.883,38	18.473.398,49	8.263.240.348,00 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.332.077.503,68 C	87.320.584,58	18.473.398,49	8.263.230.317,59 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.555.131.369,61 C	11.368.878,97	5.511.413,79	6.549.273.904,43 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.381.075.932,79 C	11.368.878,97	0,00	5.369.707.053,82 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.381.075.932,79 C	11.368.878,97	0,00	5.369.707.053,82 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.230.054.432,80 C	11.049.807,99	0,00	5.219.004.624,81 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	151.021.499,99 C	319.070,98	0,00	150.702.429,01 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.174.055.436,82 C	0,00	5.511.413,79	1.179.566.850,61 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.146.323.600,32 C	0,00	5.381.231,42	1.151.704.831,74 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	1.147.784.415,40 C	0,00	5.370.934,47	1.153.155.349,87 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	440.765,96 D	0,00	2.776,60	437.989,36 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.020.049,12 D	0,00	7.520,35	1.012.528,77 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.731.836,50 C	0,00	130.182,37	27.862.018,87 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	27.767.153,80 C	0,00	129.933,43	27.897.087,23 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.656,53 D	0,00	67,13	10.589,40 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	24.660,77 D	0,00	181,81	24.478,96 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.776.946.134,07 C	75.951.705,61	12.961.984,70	1.713.956.413,16 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.776.946.134,07 C	75.951.705,61	12.961.984,70	1.713.956.413,16 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.776.946.134,07 C	75.951.705,61	12.961.984,70	1.713.956.413,16 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.395.587.468,59 C	7.104.519,52	5.857.465,18	1.394.340.414,25 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	381.358.665,48 C	68.847.186,09	7.104.519,52	319.615.998,91 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.329,21 C	298,80	0,00	10.030,41 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.117,96 C	298,80	0,00	9.819,16 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	10.117,96 C	298,80	0,00	9.819,16 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	211,25 C	0,00	0,00	211,25 C

29/02/2020 - 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	89.338.856,77	89.338.856,77	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	17.511,18 C	0,00	18.661,02	36.172,20 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	17.465,16 C	0,00	17.374,65	34.839,81 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.933,03 C	0,00	4.914,78	9.847,81 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.933,03 C	0,00	4.914,78	9.847,81 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.933,03 C	0,00	4.914,78	9.847,81 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.532,13 C	0,00	12.459,87	24.992,00 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	12.532,13 C	0,00	12.459,87	24.992,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	46,02 C	0,00	39,37	85,39 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	36.379.452,00 D	36.240.102,88	0,00	72.619.554,88 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.378.817,75 D	36.239.531,77	0,00	72.618.349,52 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	32.722.801,58 D	32.603.766,26	0,00	65.326.567,84 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	843.883,77 D	832.781,79	0,00	1.676.665,56 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	16.263,94 D	16.263,94	0,00	32.527,88 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.795.868,46 D	2.786.719,78	0,00	5.582.588,24 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	69.905,79 D	69.356,73	0,00	139.262,52 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.355,33 D	1.355,33	0,00	2.710,66 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.724.607,34 D	2.716.007,72	0,00	5.440.615,06 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	634,25 D	571,11	0,00	1.205,36 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.543.494,76 D	11.087.486,60	9.104.130,69	5.526.850,67 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.543.494,76 D	11.087.486,60	9.104.130,69	5.526.850,67 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	3.543.494,76 D	11.087.486,60	9.104.130,69	5.526.850,67 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	34.462,59 C	754.164,98	16.536,05	703.166,34 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.577.957,35 D	10.333.321,62	9.064.524,46	4.846.754,51 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.293.002,57 D	9.913.307,14	9.064.524,46	4.141.785,25 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	13.539,39 D	8.410,66	0,00	21.950,05 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	271.415,39 D	411.603,82	0,00	683.019,21 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	23.070,18	23.070,18 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	23.070,18	23.070,18 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.207.913,91 C	30.642.388,32	0,00	36.565.525,59 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	67.207.959,93 C	30.642.348,95	0,00	36.565.610,98 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	46,02 D	39,37	0,00	85,39 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	30.321.776,03 D	5.511.413,79	11.368.878,97	24.464.310,85 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	3.019.297,70 C	5.857.465,18	68.847.186,09	66.009.018,61 C

29/02/2020 - 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	63.612.565,85	63.612.565,85	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.554.927,08 C	17.604,90	32.910.873,59	179.448.195,77 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	75.749.532,91 C	0,00	695.058,28	76.444.591,19 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	75.749.532,91 C	0,00	695.058,28	76.444.591,19 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	75.749.532,91 C	0,00	695.058,28	76.444.591,19 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.318.495,74 C	0,00	31.219.858,68	99.538.354,42 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	68.318.495,74 C	0,00	31.219.858,68	99.538.354,42 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	64.082.426,61 C	0,00	28.234.406,41	92.316.833,02 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.886.536,00 C	0,00	1.066.576,88	2.953.112,88 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	2.349.533,13 C	0,00	1.918.875,39	4.268.408,52 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.245.298,10 C	0,00	611.130,57	2.856.428,67 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.245.298,10 C	0,00	611.130,57	2.856.428,67 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.210.298,10 C	0,00	611.130,57	2.821.428,67 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	241.600,33 C	17.604,90	384.826,06	608.821,49 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	241.600,33 C	17.604,90	384.826,06	608.821,49 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.784.788,20 D	62.163.073,59	0,00	139.947.861,79 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	74.197.756,93 D	0,00	0,00	74.197.756,93 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	74.197.756,93 D	0,00	0,00	74.197.756,93 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	74.197.756,93 D	0,00	0,00	74.197.756,93 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.718.013,48 D	61.633.432,52	0,00	64.351.446,00 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.718.013,48 D	61.633.432,52	0,00	64.351.446,00 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.699.098,35 D	61.626.399,14	0,00	64.325.497,49 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	18.915,13 D	7.033,38	0,00	25.948,51 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	614.955,23 D	527.027,54	0,00	1.141.982,77 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	614.955,23 D	527.027,54	0,00	1.141.982,77 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	614.955,23 D	527.027,54	0,00	1.141.982,77 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.062,56 D	2.613,53	0,00	256.676,09 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	254.062,56 D	2.613,53	0,00	256.676,09 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	768,06 D	60.092,76	59.303,94	1.556,88 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.561.245,66 D	1.371.794,60	0,00	2.933.040,26 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	211,25 D	0,00	0,00	211,25 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	67.207.913,91 D	0,00	30.642.388,32	36.565.525,59 D