

31/05/2020 - 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	8.117.558.096,01 D	2.031.700.358,83	2.009.753.543,66	8.139.504.911,18 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	62.883,90 D	647.610.687,69	647.620.842,59	52.729,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	62.883,90 D	645.950.540,99	645.960.695,89	52.729,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	62.883,90 D	645.950.540,99	645.960.695,89	52.729,00 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	60.883,96 D	37.668.648,16	37.678.803,12	50.729,00 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	1.999,94 D	606.975.498,40	606.975.498,34	2.000,00 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	1.306.394,43	1.306.394,43	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.660.146,70	1.660.146,70	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.660.146,70	1.660.146,70	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	441,27	441,27	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	523.688,09	523.688,09	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.136.017,34	1.136.017,34	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	8.117.495.212,11 D	1.384.089.671,14	1.362.132.701,07	8.139.452.182,18 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.062.553,68 D	1.203.568,03	2.534.027,56	83.732.094,15 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.863,37	16.863,37	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.863,37	16.863,37	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	5.066,53	5.066,53	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	23,32	23,32	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	11.773,52	11.773,52	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	28.905.806,32 D	0,00	28.650,40	28.877.155,92 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	56.156.747,36 D	1.186.704,66	2.488.513,79	54.854.938,23 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	167.688,17 D	915,75	0,00	168.603,92 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	200.916,34 D	434,38	0,00	201.350,72 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	1.076.875,74 D	0,00	16.812,86	1.060.062,88 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	42.101.662,49 D	5.172,02	1.473.320,35	40.633.514,16 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	231,61	231,61	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	376.292,68 D	3.787,82	14.895,22	365.185,28 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.696.526,63 D	261.579,91	68.752,29	11.889.354,25 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	11.592,38 D	81,71	0,00	11.674,09 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	914.501,46	914.501,46	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.221,04 D	0,00	298,79	8.922,25 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	9.221,04 D	0,00	298,79	8.922,25 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.032.423.437,39 D	1.382.886.103,11	1.359.598.374,72	8.055.711.165,78 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	110.105.233,52 D	76.339.263,99	76.151.647,30	110.292.850,21 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	110.105.233,52 D	76.339.263,99	76.151.647,30	110.292.850,21 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	7.514.839.853,31 D	1.301.161.233,01	1.279.026.874,10	7.536.974.212,22 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.368.850.415,93 D	822.694.458,81	814.821.129,69	6.376.723.745,05 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	633.640.489,81 D	476.020.232,19	464.130.123,51	645.530.598,49 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	452.401.532,10 D	2.269.832,41	0,00	454.671.364,51 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	59.947.415,47 D	176.709,60	75.620,90	60.048.504,17 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	363.990.386,38 D	2.378.126,94	1.876.976,49	364.491.536,83 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	363.990.386,38 D	2.378.126,94	1.876.976,49	364.491.536,83 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	363.990.386,38 D	2.378.126,94	1.876.976,49	364.491.536,83 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	375.090.258,23 D	410.058,51	0,00	375.500.316,74 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	36.737.227,06 C	0,00	443.946,76	37.181.173,82 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.637.355,21 D	1.968.068,43	1.433.029,73	26.172.393,91 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.986.228,46 D	2.916.482,57	2.542.876,83	13.359.834,20 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.986.228,46 D	2.916.482,57	2.542.876,83	13.359.834,20 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.139.590,38 D	911.050,43	2.005.432,29	10.045.208,52 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	214.553,93 D	523.688,09	536.223,35	202.018,67 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	207.811,41 C	0,00	1.221,19	209.032,60 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.839.895,56 D	1.481.744,05	0,00	3.321.639,61 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.037.202,52 D	60.198,15	0,00	12.097.400,67 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.037.202,52 D	60.198,15	0,00	12.097.400,67 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.464.504,20 D	30.798,45	0,00	18.495.302,65 D

31/05/2020 - 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	8.117.558.096,01 C	754.365.147,42	776.311.962,59	8.139.504.911,18 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.121.254,27 C	570.609.171,14	573.133.851,74	19.645.934,87 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.120.391,52 C	33.275.865,23	35.800.545,83	19.645.072,12 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	11.456.569,57 C	28.091.823,90	30.864.318,34	14.229.064,01 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	28.071.995,00	28.071.995,00	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	11.217.009,12 C	0,00	2.786.704,98	14.003.714,10 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	239.560,45 C	19.828,90	5.618,36	225.349,91 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.366.867,06 C	4.379.221,57	4.356.766,87	4.344.412,36 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.296.954,89 C	804.819,76	579.460,62	1.071.595,75 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	1,38 C	0,00	1,38	2,76 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.296.953,51 C	804.819,76	579.459,24	1.071.592,99 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	862,75 C	537.333.305,91	537.333.305,91	862,75 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	536.286.520,37	536.286.520,37	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	339.467.414,84	339.467.414,84	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	196.819.105,53	196.819.105,53	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	283.576,74	283.576,74	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	283.576,74	283.576,74	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	280.096,15	280.096,15	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	3.480,59	3.480,59	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	862,75 C	763.208,80	763.208,80	862,75 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	862,75 C	763.208,80	763.208,80	862,75 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	862,75 C	763.208,80	763.208,80	862,75 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.884.434,23 C	11.467.067,76	8.334.303,50	104.751.669,97 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.014.245,47 C	11.467.067,76	8.273.524,13	91.820.701,84 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	95.014.245,47 C	11.467.067,76	8.273.524,13	91.820.701,84 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.612,76 C	84,21	0,00	36.528,55 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	320.494,73 C	1.709,64	5.980,95	324.766,04 C

31/05/2020 - 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	18.410.903,84 C	0,00	12.987,94	18.423.891,78 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	520.949,62 C	50.537,62	59.287,77	529.699,77 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.359.925,13 C	1.634.897,52	618.199,34	16.343.226,95 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	26.038.086,05 C	2.318.666,72	556.670,02	24.276.089,35 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	24.286.925,35 C	0,00	243.131,68	24.530.057,03 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.040.299,59 C	7.435.822,47	6.751.916,85	7.356.393,97 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	48,40 C	25.349,58	25.349,58	48,40 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.870.188,76 C	0,00	60.779,37	12.930.968,13 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	12.870.188,76 C	0,00	60.779,37	12.930.968,13 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	748.040,07 C	0,00	526,24	748.566,31 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	84.946,17 C	0,00	54,98	85.001,15 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.037.202,52 C	0,00	60.198,15	12.097.400,67 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.992.552.407,51 C	172.288.908,52	194.843.807,35	8.015.107.306,34 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.992.532.153,01 C	172.288.609,73	194.841.681,97	8.015.085.225,25 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.532.635.203,12 C	99.482.231,45	93.155.328,34	6.526.308.300,01 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.342.759.750,29 C	88.036.382,94	76.215.383,17	5.330.938.750,52 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.342.759.750,29 C	88.036.382,94	76.215.383,17	5.330.938.750,52 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.192.813.605,39 C	86.602.071,38	75.112.831,49	5.181.324.365,50 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	149.946.144,90 C	1.434.311,56	1.102.551,68	149.614.385,02 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.189.875.452,83 C	11.445.848,51	16.939.945,17	1.195.369.549,49 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.161.769.939,60 C	11.177.165,17	16.541.488,60	1.167.134.263,03 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	1.163.199.572,11 C	11.166.814,41	16.513.885,27	1.168.546.642,97 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	432.139,75 D	3.128,76	8.080,04	427.188,47 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	997.492,76 D	7.222,00	19.523,29	985.191,47 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.105.513,23 C	268.683,34	398.456,57	28.235.286,46 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	28.140.076,65 C	268.433,10	397.789,22	28.269.432,77 C

31/05/2020 - 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	10.447,97 D	75,64	195,35	10.328,26 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	24.115,45 D	174,60	472,00	23.818,05 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.459.896.949,89 C	72.806.378,28	101.686.353,63	1.488.776.925,24 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.459.896.949,89 C	72.806.378,28	101.686.353,63	1.488.776.925,24 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.459.896.949,89 C	72.806.378,28	101.686.353,63	1.488.776.925,24 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.379.039.291,38 C	72.806.378,28	71.470.769,03	1.377.703.682,13 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	80.857.658,51 C	0,00	30.215.584,60	111.073.243,11 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	20.254,50 C	298,79	2.125,38	22.081,09 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.221,04 C	298,79	0,00	8.922,25 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	9.221,04 C	298,79	0,00	8.922,25 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	11.033,46 C	0,00	2.125,38	13.158,84 C

31/05/2020 - 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	242.056.255,29	242.056.255,29	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	73.188,22 C	192.330,41	209.587,03	90.444,84 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	68.823,99 C	23,32	16.715,42	85.516,09 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.712,51 C	0,00	4.962,17	24.674,68 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	19.712,51 C	0,00	4.962,17	24.674,68 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	19.712,51 C	0,00	4.962,17	24.674,68 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	49.111,48 C	23,32	11.753,25	60.841,41 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	49.111,48 C	23,32	11.753,25	60.841,41 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	136,34 C	0,00	20,27	156,61 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	4.227,89 C	192.307,09	192.851,34	4.772,14 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	145.993.001,67 D	36.249.635,08	0,00	182.242.636,75 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.943.930,60 D	36.228.929,80	0,00	182.172.860,40 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	131.320.318,21 D	32.596.364,77	0,00	163.916.682,98 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.341.547,51 D	829.596,11	0,00	4.171.143,62 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	65.055,76 D	16.263,94	0,00	81.319,70 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	11.217.009,12 D	2.786.704,98	0,00	14.003.714,10 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	277.997,87 D	69.007,80	0,00	347.005,67 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	5.421,32 D	1.355,33	0,00	6.776,65 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.933.589,93 D	2.716.341,85	0,00	13.649.931,78 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.486,80 D	3.444,22	0,00	35.931,02 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	3.444,22	0,00	3.444,22 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	32.486,80 D	0,00	0,00	32.486,80 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	16.584,27 D	17.261,06	0,00	33.845,33 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.948.010,09 D	10.749.883,98	11.890.074,65	7.807.819,42 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.948.010,09 D	10.749.883,98	11.890.074,65	7.807.819,42 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.948.010,09 D	10.749.883,98	11.890.074,65	7.807.819,42 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	623.401,24 D	5.980,95	169.689,06	459.693,13 D

31/05/2020 - 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	8.348.658,31 D	10.743.903,03	11.719.951,21	7.372.610,13 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.207.632,53 D	10.706.947,31	11.719.951,21	6.194.628,63 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	52.862,15 D	23.967,78	0,00	76.829,93 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.088.163,63 D	12.987,94	0,00	1.101.151,57 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.049,46 C	0,00	434,38	24.483,84 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.049,46 C	0,00	434,38	24.483,84 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.375.048,80 D	22.723,85	57.667.983,88	99.729.788,77 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	128.366.043,17 C	0,00	57.667.983,88	186.034.027,05 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	285.741.091,97 D	22.723,85	0,00	285.763.815,82 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	7.825.609,54 D	93.155.328,34	99.482.231,45	1.498.706,43 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	320.068.481,88 C	101.686.353,63	72.806.378,28	291.188.506,53 C

31/05/2020 - 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	136.314.378,99	136.314.378,99	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.932.283,60 C	76.217.575,25	136.228.122,41	350.942.830,76 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	77.995.549,20 C	76.151.647,30	76.339.263,99	78.183.165,89 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	77.995.549,20 C	76.151.647,30	76.339.263,99	78.183.165,89 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	77.995.549,20 C	76.151.647,30	76.339.263,99	78.183.165,89 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.690.052,12 C	0,00	57.247.457,89	258.937.510,01 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	201.690.052,12 C	0,00	57.247.457,89	258.937.510,01 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	135.674.396,61 C	0,00	7.910.807,20	143.585.203,81 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	54.129.883,49 C	0,00	46.890.108,68	101.019.992,17 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	5.593.508,46 C	0,00	2.269.832,41	7.863.340,87 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	6.292.263,56 C	0,00	176.709,60	6.468.973,16 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.197.215,29 C	0,00	2.189.173,45	11.386.388,74 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.197.215,29 C	0,00	2.189.173,45	11.386.388,74 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	9.162.215,29 C	0,00	2.189.173,45	11.351.388,74 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	820.562,00 C	65.927,95	428.496,59	1.183.130,64 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	820.562,00 C	65.927,95	428.496,59	1.183.130,64 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.228.904,99 C	0,00	23.730,49	1.252.635,48 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	442.751.345,55 D	849.988,82	15.437,16	443.585.897,21 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	365.909.861,71 D	75.620,90	0,00	365.985.482,61 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	365.909.861,71 D	75.620,90	0,00	365.985.482,61 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	64.355.487,38 D	0,00	0,00	64.355.487,38 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	291.936.032,62 D	0,00	0,00	291.936.032,62 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.895.977,52 D	0,00	0,00	8.895.977,52 D

31/05/2020 - 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	722.364,19 D	75.620,90	0,00	797.985,09 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.371.888,60 D	737.160,14	15.437,16	3.093.611,58 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.371.888,60 D	737.160,14	15.437,16	3.093.611,58 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.371.888,60 D	733.679,55	15.437,16	3.090.130,99 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	3.480,59	0,00	3.480,59 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.418,96 D	37.207,78	0,00	296.626,74 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	259.418,96 D	37.207,78	0,00	296.626,74 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	2.864,64 D	60.779,37	60.198,15	3.445,86 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.542.088,75 D	1.528.028,87	0,00	7.070.117,62 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	11.033,46 D	2.125,38	0,00	13.158,84 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	157.375.048,80 C	57.655.881,30	10.621,27	99.729.788,77 C