

30/09/2020 - 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	8.300.568.915,70 D	538.768.565,33	584.594.870,63	8.254.742.610,40 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	83.390,23 D	157.568.350,07	157.581.294,78	70.445,52 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	83.390,23 D	150.156.914,56	150.169.859,27	70.445,52 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	83.390,23 D	150.156.914,56	150.169.859,27	70.445,52 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	81.390,23 D	36.753.128,00	36.766.072,71	68.445,52 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	110.172.143,03	110.172.143,03	2.000,00 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	3.231.643,53	3.231.643,53	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.411.435,51	7.411.435,51	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.411.435,51	7.411.435,51	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	362,00	362,00	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	8.583,67	8.583,67	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	481.102,57	481.102,57	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	6.921.387,27	6.921.387,27	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	8.300.485.525,47 D	381.200.215,26	427.013.575,85	8.254.672.164,88 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.340.496,75 D	1.914.333,76	1.930.770,21	89.324.060,30 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.358,84	17.805,11	3.553,73 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.358,84	17.805,11	3.553,73 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	5.072,10	5.072,10	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.542,28	1.542,28	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	14.744,46	11.190,73	3.553,73 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	28.862.160,51 D	0,00	2.474,07	28.859.686,44 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	60.478.336,24 D	1.892.974,92	1.910.491,03	60.460.820,13 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	171.236,52 D	692,56	0,00	171.929,08 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	202.312,47 D	234,48	0,00	202.546,95 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	1.043.386,11 D	0,00	13.196,42	1.030.189,69 D

30/09/2020 - 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	46.150.886,41 D	559.616,61	828.809,18	45.881.693,84 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	1.040.734,01	1.040.734,01	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	339.811,79 D	5.094,43	12.038,31	332.867,91 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.742.028,19 D	286.516,60	15.713,11	12.012.831,68 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	11.931,50 D	86,23	0,00	12.017,73 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	1.342.001,73 D	73.103,54	0,00	1.415.105,27 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	1.342.001,73 D	73.103,54	0,00	1.415.105,27 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.209.803.026,99 D	379.212.777,96	425.082.805,64	8.163.932.999,31 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	113.110.187,40 D	1.162.025,50	0,00	114.272.212,90 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	113.110.187,40 D	1.162.025,50	0,00	114.272.212,90 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	7.696.431.138,00 D	374.725.007,31	422.213.693,03	7.648.942.452,28 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.871.127.641,18 D	250.189.482,26	264.203.983,60	5.857.113.139,84 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	710.951.267,36 D	65.035.421,11	98.578.293,13	677.408.395,34 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.052.174.294,23 D	56.413.693,26	57.090.853,37	1.051.497.134,12 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	62.177.935,23 D	3.086.410,68	2.340.562,93	62.923.782,98 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	365.816.439,16 D	1.946.904,86	1.521.354,39	366.241.989,63 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	365.816.439,16 D	1.946.904,86	1.521.354,39	366.241.989,63 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	365.816.439,16 D	1.946.904,86	1.521.354,39	366.241.989,63 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	38.554.575,44 C	0,00	454.867,63	39.009.443,07 C

30/09/2020 - 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	22.888.565,55 D	1.946.904,86	1.066.486,76	23.768.983,65 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.167.231,19 D	1.313.390,04	1.347.758,22	13.132.863,01 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.167.231,19 D	1.313.390,04	1.347.758,22	13.132.863,01 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	8.653.943,74 D	448.530,59	864.861,75	8.237.612,58 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	47.505,59 D	481.102,57	481.102,57	47.505,59 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	210.076,56 C	0,00	1.793,90	211.870,46 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	4.675.858,42 D	383.756,88	0,00	5.059.615,30 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.279.807,27 D	61.411,40	0,00	12.341.218,67 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.279.807,27 D	61.411,40	0,00	12.341.218,67 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	8.998.194,97 D	4.038,85	0,00	9.002.233,82 D

30/09/2020 - 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	8.300.568.915,70 C	246.597.008,98	200.770.703,68	8.254.742.610,40 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.935.444,84 C	73.518.009,30	76.303.686,41	30.721.121,95 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.935.444,84 C	34.150.677,94	36.936.355,05	30.721.121,95 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	22.794.457,74 C	28.940.806,80	31.822.274,42	25.675.925,36 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	28.940.806,80	28.940.806,80	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	22.553.013,74 C	0,00	2.876.448,09	25.429.461,83 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	241.444,00 C	0,00	5.019,53	246.463,53 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.583.090,41 C	4.595.772,10	4.559.961,18	4.547.279,49 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	557.896,69 C	614.099,04	554.119,45	497.917,10 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	557.896,69 C	614.099,04	554.119,45	497.917,10 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	39.367.331,36	39.367.331,36	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.796.393,05	38.796.393,05	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.132.546,33	8.132.546,33	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	28.049.839,12	28.049.839,12	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	2.614.007,60	2.614.007,60	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	307.715,60	307.715,60	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	307.715,60	307.715,60	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	307.715,60	307.715,60	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.222,71	263.222,71	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	263.222,71	263.222,71	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	263.222,71	263.222,71	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.653.129,74 C	16.818.465,88	10.948.791,14	91.783.455,00 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.538.426,46 C	16.818.465,88	10.887.047,61	78.607.008,19 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	84.538.426,46 C	16.818.465,88	10.887.047,61	78.607.008,19 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.707,35 C	0,00	132,14	36.839,49 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	312.586,03 C	15.112,92	1.547,31	299.020,42 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	20.208.782,74 C	0,00	464.944,99	20.673.727,73 C

30/09/2020 - 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	545.750,15 C	52.476,66	57.928,25	551.201,74 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.351.488,38 C	903.244,57	715.873,13	20.164.116,94 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	14.806.426,27 C	2.442.484,19	2.702.570,72	15.066.512,80 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.259.578,22 C	5.803.125,17	74.308,89	14.530.761,94 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.016.715,01 C	7.591.502,17	6.859.505,80	7.284.718,64 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	392,31 C	10.520,20	10.236,38	108,49 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.114.703,28 C	0,00	61.743,53	13.176.446,81 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	13.114.703,28 C	0,00	61.743,53	13.176.446,81 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	749.769,15 C	0,00	300,70	750.069,85 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.126,86 C	0,00	31,43	85.158,29 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.279.807,27 C	0,00	61.411,40	12.341.218,67 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.174.980.341,12 C	156.260.533,80	113.518.226,13	8.132.238.033,45 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.173.588.174,29 C	156.260.473,42	113.430.207,70	8.130.757.908,57 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.502.000.521,75 C	60.048.965,64	62.994.995,25	6.504.946.551,36 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.290.684.541,50 C	58.540.609,91	53.914.923,49	5.286.058.855,08 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.290.684.541,50 C	58.540.609,91	53.914.923,49	5.286.058.855,08 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.142.199.902,85 C	57.697.567,74	53.201.702,59	5.137.704.037,70 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	148.484.638,65 C	843.042,17	713.220,90	148.354.817,38 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.211.315.980,25 C	1.508.355,73	9.080.071,76	1.218.887.696,28 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.182.704.031,08 C	1.473.877,79	8.866.745,98	1.190.096.899,27 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	1.184.086.185,61 C	1.471.869,11	8.856.642,90	1.191.470.959,40 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	418.176,48 D	2.008,68	4.130,44	416.054,72 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	963.978,05 D	0,00	5.972,64	958.005,41 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.611.949,17 C	34.477,94	213.325,78	28.790.797,01 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	28.645.364,75 C	34.477,94	213.130,09	28.824.016,90 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.110,38 D	0,00	51,30	10.059,08 D

30/09/2020 - 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	23.305,20 D	0,00	144,39	23.160,81 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.671.587.652,54 C	96.211.507,78	50.435.212,45	1.625.811.357,21 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.671.587.652,54 C	96.211.507,78	50.435.212,45	1.625.811.357,21 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.671.587.652,54 C	96.211.507,78	50.435.212,45	1.625.811.357,21 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.372.572.310,14 C	49.813.305,60	50.435.212,45	1.373.194.216,99 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	299.015.342,40 C	46.398.202,18	0,00	252.617.140,22 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.392.166,83 C	60,38	88.018,43	1.480.124,88 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.342.001,73 C	0,00	73.103,54	1.415.105,27 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	1.342.001,73 C	0,00	73.103,54	1.415.105,27 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	50.165,10 C	60,38	14.914,89	65.019,61 C

30/09/2020 - 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	173.444.232,43	173.444.232,43	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	178.937,81 C	11.761,16	44.351,99	211.528,64 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	135.499,77 C	1.542,28	19.554,29	153.511,78 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	39.415,44 C	0,00	4.829,42	44.244,86 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	39.415,44 C	0,00	4.829,42	44.244,86 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	39.415,44 C	0,00	4.829,42	44.244,86 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	96.084,33 C	1.542,28	14.724,87	109.266,92 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	96.084,33 C	1.542,28	14.724,87	109.266,92 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	230,66 C	0,00	19,59	250,25 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	43.207,38 C	10.218,88	24.778,11	57.766,61 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	293.547.778,98 D	37.397.927,35	0,00	330.945.706,33 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	293.312.297,10 D	37.397.927,35	0,00	330.710.224,45 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	263.921.525,70 D	33.660.657,18	0,00	297.582.182,88 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	6.706.580,98 D	844.025,56	0,00	7.550.606,54 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	131.176,68 D	16.796,52	0,00	147.973,20 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	22.553.013,74 D	2.876.448,09	0,00	25.429.461,83 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	558.081,22 D	70.337,43	0,00	628.418,65 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	10.931,40 D	1.399,71	0,00	12.331,11 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	21.984.001,12 D	2.804.710,95	0,00	24.788.712,07 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	207.601,29 D	0,00	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	204.157,07 D	0,00	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	6.151.944,78 D	12.787.247,00	17.135.630,37	1.803.561,41 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	6.151.944,78 D	12.787.247,00	17.135.630,37	1.803.561,41 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	6.151.944,78 D	12.787.247,00	17.135.630,37	1.803.561,41 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	904.983,93 D	1.890,36	15.805,48	891.068,81 D

30/09/2020 - 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	5.272.406,44 D	12.785.356,64	17.119.590,41	938.172,67 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.205.093,49 D	12.311.771,02	17.090.553,51	2.573.689,00 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	181.270,42 D	8.640,63	29.036,90	160.874,15 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.886.042,53 D	464.944,99	0,00	3.350.987,52 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.445,59 C	0,00	234,48	25.680,07 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.445,59 C	0,00	234,48	25.680,07 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.333.934,89 C	9.817.089,22	3.776,65	158.520.622,32 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	462.427.667,85 C	0,00	3.776,65	462.431.444,50 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	294.093.732,96 D	9.817.089,22	0,00	303.910.822,18 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	22.809.071,83 C	62.994.995,25	60.048.965,64	19.863.042,22 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	108.377.779,23 C	50.435.212,45	96.211.507,78	154.154.074,56 C

30/09/2020 - 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	151.165.712,90	151.165.712,90	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	839.641.971,78 C	0,00	141.283.538,04	980.925.509,82 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	155.951.862,50 C	0,00	1.162.025,50	157.113.888,00 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	155.951.862,50 C	0,00	1.162.025,50	157.113.888,00 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	155.951.862,50 C	0,00	1.162.025,50	157.113.888,00 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	662.711.351,27 C	0,00	137.623.736,29	800.335.087,56 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	662.711.351,27 C	0,00	137.623.736,29	800.335.087,56 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	323.177.777,85 C	0,00	43.652.519,42	366.830.297,27 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	291.588.536,65 C	0,00	65.035.421,11	356.623.957,76 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	39.685.702,02 C	0,00	28.380.140,80	68.065.842,82 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	8.259.334,75 C	0,00	555.654,96	8.814.989,71 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.012.429,37 C	0,00	2.211.628,67	20.224.058,04 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.012.429,37 C	0,00	2.211.628,67	20.224.058,04 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	17.977.429,37 C	0,00	2.211.628,67	20.189.058,04 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	1.701.444,00 C	0,00	286.147,58	1.987.591,58 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.701.444,00 C	0,00	286.147,58	1.987.591,58 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	657.777.688,37 D	149.290.320,82	5.686,69	807.062.322,50 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	502.623.811,66 D	148.663.414,23	0,00	651.287.225,89 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	502.623.811,66 D	148.663.414,23	0,00	651.287.225,89 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	68.060.156,91 D	5.935.858,89	0,00	73.996.015,80 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	382.083.908,23 D	98.578.293,13	0,00	480.662.201,36 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	50.961.386,01 D	43.074.077,14	0,00	94.035.463,15 D

30/09/2020 - 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	1.518.360,51 D	1.075.185,07	0,00	2.593.545,58 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.411.493,63 D	597.904,05	5.686,69	6.003.710,99 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.411.493,63 D	597.904,05	5.686,69	6.003.710,99 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.408.013,04 D	597.904,05	5.686,69	6.000.230,40 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	580.847,38 D	29.002,54	0,00	609.849,92 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	580.847,38 D	29.002,54	0,00	609.849,92 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	4.774,41 D	61.743,53	61.411,40	5.106,54 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	13.475.409,01 D	1.797.029,84	0,00	15.272.438,85 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	50.165,10 D	14.914,89	60,38	65.019,61 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	168.333.934,89 D	1.703,82	9.815.016,39	158.520.622,32 D