

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	8.574.506.753,26 D	690.995.886,28	676.123.778,06	8.589.378.861,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	367.985,38 D	221.656.284,39	221.820.275,41	203.994,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	367.985,38 D	218.464.426,50	218.628.417,52	203.994,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	365.985,38 D	54.502.799,44	54.666.790,46	201.994,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	365.985,38 D	53.570.422,46	53.734.413,48	201.994,36 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	932.376,98	932.376,98	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	163.961.627,06	163.961.627,06	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	163.961.627,06	163.961.627,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.191.857,89	3.191.857,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.191.857,89	3.191.857,89	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	675.698,78	675.698,78	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.516.159,11	2.516.159,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.574.138.767,88 D	469.339.601,89	454.303.502,65	8.589.174.867,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.257.524,79 D	11.959.458,32	12.394.188,02	42.822.795,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.971,95 D	11.463.824,35	11.465.262,98	2.533,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.971,95 D	18.787,43	20.226,06	2.533,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.671,99	4.671,99	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.541,29	2.541,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.971,95 D	11.574,15	13.012,78	2.533,32 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	11.445.036,92	11.445.036,92	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.445.036,92	11.445.036,92	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.253.552,84 D	495.633,97	928.925,04	42.820.261,77 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	407.458,39 D	0,00	0,00	407.458,39 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	174.122,75 D	0,00	0,00	174.122,75 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	984.555,54 D	0,00	0,00	984.555,54 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.665.967,82 D	483.426,03	891.581,86	33.257.811,99 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	35.422,34 D	0,00	0,00	35.422,34 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	320.111,20 D	12.120,84	0,00	332.232,04 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.171.646,20 D	0,00	3.619,66	6.168.026,54 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	22.568,00 D	0,00	0,00	22.568,00 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	12.277,73 D	87,10	0,00	12.364,83 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	904.876,34 D	0,00	33.723,52	871.152,82 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	291.067,50 D	0,00	0,00	291.067,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.742.835,57 D	0,00	5.909,88	1.736.925,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.742.835,57 D	0,00	5.909,88	1.736.925,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.529.138.407,52 D	457.380.143,57	441.903.404,75	8.544.615.146,34 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	133.130.584,64 D	1.097.697,82	0,00	134.228.282,46 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	133.130.584,64 D	1.097.697,82	0,00	134.228.282,46 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	133.130.584,64 D	1.097.697,82	0,00	134.228.282,46 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.999.392.806,59 D	452.929.049,79	437.908.366,64	8.014.413.489,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.250.854.475,20 D	323.072.118,09	301.879.093,62	6.272.047.499,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	833.191.877,69 D	92.748.872,47	113.886.810,61	812.053.939,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.531.058,39 D	16.035.019,10	432.619,64	82.133.457,85 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	66.531.058,39 D	167.946,78	0,00	66.699.005,17 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	15.867.072,32	432.619,64	15.434.452,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	848.815.395,31 D	21.073.040,13	21.709.842,77	848.178.592,67 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.217.089,38 D	2.290.565,19	2.608.457,03	361.899.197,54 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	362.217.089,38 D	2.290.565,19	2.608.457,03	361.899.197,54 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	362.217.089,38 D	2.290.565,19	2.608.457,03	361.899.197,54 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	386.935.791,15 D	0,00	0,00	386.935.791,15 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	40.352.290,98 C	0,00	479.006,26	40.831.297,24 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.129.450,77	2.129.450,77	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	15.633.589,21 D	161.114,42	0,00	15.794.703,63 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.856.498,29 D	1.058.791,92	1.386.581,08	12.528.709,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.856.498,29 D	1.058.791,92	1.386.581,08	12.528.709,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.856.498,29 D	1.058.791,92	1.386.581,08	12.528.709,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.020.614,76 D	0,00	16.413,59	6.004.201,17 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.560,78 D	691.489,97	691.489,97	3.560,78 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	217.825,86 C	0,00	2.976,64	220.802,50 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.050.148,61 D	367.301,95	675.700,88	6.741.749,68 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	9.014.097,94 D	4.038,85	0,00	9.018.136,79 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.014.097,94 D	4.038,85	0,00	9.018.136,79 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	8.574.506.753,26 C	1.080.682.883,50	1.095.554.991,72	8.589.378.861,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.886.339,52 C	171.328.069,39	171.012.238,49	9.570.508,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.886.339,52 C	38.629.602,88	37.363.334,48	8.620.071,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	257.273,94 C	29.376.916,64	32.283.369,68	3.163.726,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.376.916,64	29.376.916,64	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	2.901.517,28	2.901.517,28 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	257.273,94 C	0,00	4.935,76	262.209,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.134.394,99 C	9.170.378,64	4.499.472,22	4.463.488,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	494.670,59 C	82.307,60	580.492,58	992.855,57 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	19,54 C	41.163,57	41.144,03	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	494.651,05 C	41.144,03	539.348,55	992.855,57 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	132.698.466,51	133.648.904,01	950.437,50 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	132.287.585,89	132.287.585,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	132.287.585,89	132.287.585,89	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	136.304,46	136.304,46	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	136.304,46	136.304,46	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	136.304,46	136.304,46	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	99.423,96	103.909,43	4.485,47 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	98.301,50	100.722,57	2.421,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.122,46	3.186,86	2.064,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	175.152,20	1.121.104,23	945.952,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	175.152,20	337.200,01	162.047,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	733.697,11	733.697,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,00	2.127,89	2.127,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	48.079,22	48.079,22 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	100.092.273,57 C	20.754.906,96	25.503.776,50	104.841.143,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.728.768,13 C	20.754.906,96	25.503.444,37	91.477.305,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	86.728.768,13 C	20.754.906,96	25.503.444,37	91.477.305,54 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	37.846,88 C	0,00	552,57	38.399,45 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	292.748,50 C	49.438,34	34.985,16	278.295,32 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	22.596.522,82 C	0,00	355.170,23	22.951.693,05 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	567.159,75 C	109.137,24	115.566,33	573.588,84 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.461.337,65 C	7.001.969,91	2.698.930,27	23.158.298,01 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.182.668,24 C	4.300.025,51	1.227.095,99	13.109.738,72 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.626.187,85 C	0,01	109.034,38	10.735.222,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.964.296,44 C	8.558.478,36	8.820.687,33	9.226.505,41 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	735.857,59	12.141.422,11	11.405.564,52 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.363.505,44 C	0,00	332,13	13.363.837,57 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.363.505,44 C	0,00	332,13	13.363.837,57 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	750.953,16 C	0,00	300,70	751.253,86 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.250,60 C	0,00	31,43	85.282,03 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.464.528.140,17 C	888.599.907,15	899.038.976,73	8.474.967.209,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.462.665.322,53 C	888.593.997,27	899.019.717,64	8.473.091.042,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.930.580.393,99 C	429.695.924,06	509.309.708,93	7.010.194.178,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.707.976.017,00 C	399.049.055,82	457.586.954,08	5.766.513.915,26 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.707.976.017,00 C	399.049.055,82	457.586.954,08	5.766.513.915,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.559.720.437,00 C	395.899.574,87	452.917.044,52	5.616.737.906,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.255.580,00 C	3.149.480,95	4.669.909,56	149.776.008,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.222.604.376,99 C	30.646.868,24	51.722.754,85	1.243.680.263,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.194.743.007,92 C	28.883.670,69	49.479.218,43	1.215.338.555,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.196.177.612,26 C	28.874.217,24	49.465.700,59	1.216.769.095,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	420.990,80 D	4.270,17	5.870,20	419.390,77 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.013.613,54 D	5.183,28	7.647,64	1.011.149,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.861.369,07 C	1.763.197,55	2.243.536,42	28.341.707,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.897.385,00 C	1.763.013,37	2.243.250,20	28.377.621,83 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.569,03 D	184,18	224,35	10.528,86 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.446,90 D	0,00	61,87	25.385,03 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.532.084.928,54 C	458.898.073,21	389.710.008,71	1.462.896.864,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.532.084.928,54 C	458.898.073,21	389.710.008,71	1.462.896.864,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.532.084.928,54 C	458.898.073,21	389.710.008,71	1.462.896.864,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.464.431.637,26 C	390.898.825,85	389.364.052,63	1.462.896.864,04 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	67.653.291,28 C	67.999.247,36	345.956,08	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.862.817,64 C	5.909,88	19.259,09	1.876.166,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.742.835,57 C	5.909,88	0,00	1.736.925,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.742.835,57 C	5.909,88	0,00	1.736.925,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.982,07 C	0,00	19.259,09	139.241,16 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	974.684.444,02	974.684.444,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	11.482.544,81	22.908.861,27	11.426.316,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	699,26	18.715,63	18.016,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.671,99	4.671,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.671,99	4.671,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	4.671,99	4.671,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	699,26	14.043,64	13.344,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	699,26	14.043,64	13.344,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	699,26	14.043,64	13.344,38 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	11.481.845,55	22.890.073,84	11.408.228,29 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	11.481.845,55	22.890.073,84	11.408.228,29 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	11.481.845,55	22.890.073,84	11.408.228,29 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	37.760.982,42	239,38	37.760.743,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	37.760.982,42	239,38	37.760.743,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	34.021.824,58	239,38	34.021.585,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	821.063,18	0,00	821.063,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	16.577,38	0,00	16.577,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	2.901.517,28	0,00	2.901.517,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	2.831.711,98	0,00	2.831.711,98 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	68.423,85	0,00	68.423,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	1.381,45	0,00	1.381,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	26.404.822,20	20.068.087,89	6.336.734,31 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	69.261,25	49.438,34	19.822,91 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	26.335.560,95	20.018.649,55	6.316.911,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	25.971.107,35	20.018.649,55	5.952.457,80 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	9.283,37	0,00	9.283,37 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	355.170,23	0,00	355.170,23 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.376,95	43.113.258,21	43.096.881,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.113.258,21	43.113.258,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.376,95	0,00	16.376,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	509.309.647,06	429.695.924,06	79.613.723,00 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	389.710.070,58	458.898.073,21	69.188.002,63 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.678.789,16	183.678.789,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.145.241,96	183.671.197,10	181.525.955,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	1.097.697,82	1.097.697,82 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.097.697,82	1.097.697,82 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	1.097.697,82	1.097.697,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.059.019,81	178.059.019,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	67.902.535,15	67.902.535,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	92.748.872,47	92.748.872,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	428.925,47	428.925,47 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	428.925,47	428.925,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	16.978.686,72	16.978.686,72 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.129.450,77	4.258.901,54	2.129.450,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.129.450,77	4.258.901,54	2.129.450,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	2.129.450,77	4.258.901,54	2.129.450,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	2.129.450,77	4.258.901,54	2.129.450,77 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.791,19	255.577,93	239.786,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	15.791,19	255.577,93	239.786,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	137.551.781,50	0,00	137.551.781,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	15.581,33	0,00	15.581,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.581,33	0,00	15.581,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.669,18	0,00	2.669,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.877,10	0,00	12.877,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	35,05	0,00	35,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	136.917.594,68	0,00	136.917.594,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	125.897,74	0,00	125.897,74 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	113.886.810,61	0,00	113.886.810,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	264.672,86	0,00	264.672,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	264.672,86	0,00	264.672,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	21.709.842,77	0,00	21.709.842,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	930.370,70	0,00	930.370,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	159.378,63	0,00	159.378,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	768.899,23	0,00	768.899,23 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.092,84	0,00	2.092,84 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	615.310,72	0,00	615.310,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	615.310,72	0,00	615.310,72 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	615.310,72	0,00	615.310,72 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	479.006,26	0,00	479.006,26 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	136.304,46	0,00	136.304,46 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.978,74	0,00	2.978,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.978,74	0,00	2.978,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	316,03	0,00	316,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	316,03	0,00	316,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	199,94	0,00	199,94 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	116,09	0,00	116,09 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	332,13	0,00	332,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	857.701,16	0,00	857.701,16 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	19.259,09	0,00	19.259,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.104.473,32	7.592,06	43.096.881,26 D