

2021-março (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	8.555.203.980,57 D	3.122.079.550,32	3.033.604.707,24	8.643.678.823,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	142.000,95 D	1.095.753.252,98	1.095.683.681,12	211.572,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	142.000,95 D	1.095.063.960,86	1.094.994.389,00	211.572,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	140.000,95 D	36.011.344,69	36.041.772,83	109.572,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	140.000,95 D	35.503.550,90	35.534.079,04	109.472,81 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	507.693,79	507.693,79	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.059.052.616,17	1.058.952.616,17	102.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	1.059.052.616,17	1.058.952.616,17	102.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	689.292,12	689.292,12	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	689.292,12	689.292,12	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	559.694,07	559.694,07	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	129.598,05	129.598,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.555.061.979,62 D	2.026.298.917,15	1.937.921.026,12	8.643.439.870,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.601.177,00 D	5.780.313,44	8.657.386,67	44.724.103,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.164,77 D	1.574.397,83	1.574.390,94	3.171,66 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.164,77 D	16.258,24	16.251,35	3.171,66 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.558,77	4.558,77	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	38,69	38,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.164,77 D	11.660,78	11.653,89	3.171,66 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.558.139,59	1.558.139,59	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.558.139,59	1.558.139,59	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.598.012,23 D	4.205.915,61	7.082.995,73	44.720.932,11 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	14.116,21	970.439,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.035.475,14 D	4.205.828,07	5.310.513,90	36.930.789,31 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	332.232,04 D	0,00	4.443,66	327.788,38 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.168.026,54 D	0,00	882.850,62	5.285.175,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	22.568,00 D	0,00	0,00	22.568,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	12.452,14 D	87,54	0,00	12.539,68 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	871.152,82 D	0,00	871.071,34	81,48 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	1.757.940,20 D	0,00	6.366,18	1.751.574,02 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.757.940,20 D	0,00	6.366,18	1.751.574,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.505.702.862,42 D	2.020.518.603,71	1.929.257.273,27	8.596.964.192,86 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	134.294.674,76 D	47.813.893,86	0,00	182.108.568,62 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	134.294.674,76 D	47.813.893,86	0,00	182.108.568,62 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	134.294.674,76 D	47.813.893,86	0,00	182.108.568,62 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	7.972.452.182,72 D	1.967.330.339,85	1.920.878.667,64	8.018.903.854,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	6.225.013.095,25 D	1.620.305.521,65	1.574.565.259,45	6.270.753.357,45 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	817.245.836,86 D	227.829.515,09	227.937.688,54	817.137.663,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.911.680,43 D	2.237.662,35	111.275,41	88.038.067,37 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	70.672.340,55 D	2.080.483,12	111.275,41	72.641.548,26 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.239.339,88 D	157.179,23	0,00	15.396.519,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	844.281.570,18 D	116.957.640,76	118.264.444,24	842.974.766,70 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	361.607.901,22 D	3.404.773,19	3.825.256,14	361.187.418,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	361.607.901,22 D	3.404.773,19	3.825.256,14	361.187.418,27 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	361.607.901,22 D	3.404.773,19	3.825.256,14	361.187.418,27 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	395.075.657,71 D	1.110.288,52	0,00	396.185.946,23 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	41.336.589,38 C	0,00	507.909,71	41.844.499,09 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.207.057,91	2.207.057,91	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	7.868.832,89 D	87.426,76	1.110.288,52	6.845.971,13 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.760.394,42 D	1.567.202,82	1.514.894,08	12.812.703,16 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.760.394,42 D	1.567.202,82	1.514.894,08	12.812.703,16 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.760.394,42 D	1.567.202,82	1.514.894,08	12.812.703,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	6.440.131,79 D	387.314,27	0,00	6.827.446,06 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.560,78 D	567.042,55	567.042,55	3.560,78 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	224.199,83 C	0,00	843,14	225.042,97 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.540.901,68 D	612.846,00	947.008,39	6.206.739,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	12.060.378,62 D	402.393,99	3.038.455,41	9.424.317,20 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.060.378,62 D	402.393,99	3.038.455,41	9.424.317,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	27.380,19	0,00	27.380,19 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	0,00	27.380,19	0,00	27.380,19 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	0,00	27.380,19	0,00	27.380,19 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	0,00	27.380,19	0,00	27.380,19 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	0,00	27.380,19	0,00	27.380,19 D

2021-março (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	8.555.203.980,57 C	1.533.479.343,38	1.621.954.186,46	8.643.678.823,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.623.369,19 C	1.382.469.610,01	1.385.390.721,66	15.544.480,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.768.732,26 C	34.402.127,04	37.096.401,01	14.463.006,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.142.676,05 C	29.201.788,16	32.064.232,94	9.005.120,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.180.549,55	29.180.549,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	5.875.530,59 C	0,00	2.879.109,76	8.754.640,35 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	267.145,46 C	21.238,61	4.573,63	250.480,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.634.833,16 C	4.647.514,85	4.452.893,45	4.440.211,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	991.223,05 C	552.824,03	579.274,62	1.017.673,64 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	991.223,05 C	552.824,03	579.274,62	1.017.673,64 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	854.636,93 C	1.348.067.482,97	1.348.294.320,65	1.081.474,61 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	180.042.866,32	180.042.866,32	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	180.042.866,32	180.042.866,32	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.166.462.270,62	1.166.462.270,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.166.462.270,62	1.166.462.270,62	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	158.962,85	158.962,85	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	158.962,85	158.962,85	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	158.962,85	158.962,85	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.421,07 C	452.999,72	453.162,48	2.583,83 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.421,07 C	438.713,44	438.713,44	2.421,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	14.286,28	14.449,04	162,76 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	852.215,86 C	950.383,46	1.177.058,38	1.078.890,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	146.064,68 C	146.106,59	186.175,54	186.133,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	660.693,22 C	758.757,88	933.854,63	835.789,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.162,69 C	2.223,72	2.258,82	2.197,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	43.295,27 C	43.295,27	54.769,39	54.769,39 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.494.285,22 C	11.080.684,51	11.224.056,33	92.637.657,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.130.136,29 C	11.080.684,51	11.223.786,48	79.273.238,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	79.130.136,29 C	11.080.684,51	11.223.786,48	79.273.238,26 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	38.503,13 C	0,00	315,72	38.818,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	279.992,40 C	8.882,31	3.363,75	274.473,84 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	25.347.963,24 C	707.344,35	727.709,71	25.368.328,60 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	579.304,79 C	636.411,65	57.106,86	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.956.004,77 C	862.175,38	1.369.768,49	25.463.597,88 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.410.932,45 C	1.019.448,74	1.182.770,39	10.574.254,10 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.841.696,56 C	321.350,59	86.023,78	10.606.369,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.675.738,95 C	6.285.938,62	6.557.594,91	6.947.395,24 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	1.239.132,87	1.239.132,87	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.364.148,93 C	0,00	269,85	13.364.418,78 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.364.148,93 C	0,00	269,85	13.364.418,78 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	751.535,77 C	0,00	244,33	751.780,10 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.311,48 C	0,00	25,52	85.337,00 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	8.450.086.326,16 C	139.929.048,86	225.339.408,47	8.535.496.685,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.448.168.887,38 C	139.922.682,68	225.316.297,74	8.533.562.502,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.007.654.455,82 C	104.904.970,72	141.838.625,11	7.044.588.110,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.757.676.904,44 C	93.624.272,64	116.962.402,04	5.781.015.033,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.757.676.904,44 C	93.624.272,64	116.962.402,04	5.781.015.033,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.608.130.423,10 C	92.014.167,31	114.746.125,99	5.630.862.381,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.546.481,34 C	1.610.105,33	2.216.276,05	150.152.652,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.249.977.551,38 C	11.280.698,08	24.876.223,07	1.263.573.076,37 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.221.492.306,38 C	11.024.130,65	24.309.802,51	1.234.777.978,24 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.222.912.405,06 C	11.002.219,45	24.286.073,12	1.236.196.258,73 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	416.927,64 D	7.043,60	7.058,91	416.912,33 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.003.171,04 D	14.867,60	16.670,48	1.001.368,16 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.485.245,00 C	256.567,43	566.420,56	28.795.098,13 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.520.896,76 C	256.039,05	565.846,54	28.830.704,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.467,02 D	155,13	155,51	10.466,64 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.184,74 D	373,25	418,51	25.139,48 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.440.514.431,56 C	35.017.711,96	83.477.672,63	1.488.974.392,23 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.440.514.431,56 C	35.017.711,96	83.477.672,63	1.488.974.392,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.440.514.431,56 C	35.017.711,96	83.477.672,63	1.488.974.392,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.514.431,56 C	35.017.711,96	81.615.830,47	1.487.112.550,07 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	1.861.842,16	1.861.842,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.917.438,78 C	6.366,18	23.110,73	1.934.183,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.757.940,20 C	6.366,18	0,00	1.751.574,02 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.757.940,20 C	6.366,18	0,00	1.751.574,02 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.498,58 C	0,00	23.110,73	182.609,31 C

2021-março (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	281.562.519,97	281.562.519,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	11.443.840,89 C	918.173,47	1.574.359,14	12.100.026,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	35.503,30 C	457,09	16.190,40	51.236,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.280,19 C	0,00	4.558,77	13.838,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.280,19 C	0,00	4.558,77	13.838,96 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	9.280,19 C	0,00	4.558,77	13.838,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	26.223,11 C	457,09	11.631,63	37.397,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.223,11 C	457,09	11.631,63	37.397,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	26.223,11 C	457,09	11.631,63	37.397,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	109,30 C	0,00	29,15	138,45 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.408.228,29 C	917.716,38	1.558.139,59	12.048.651,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	11.408.228,29 C	917.716,38	1.558.139,59	12.048.651,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	11.408.228,29 C	917.716,38	1.558.139,59	12.048.651,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	76.543.945,30 D	37.490.263,98	0,00	114.034.209,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.543.945,30 D	37.458.157,00	0,00	114.002.102,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	68.993.133,59 D	33.664.977,30	0,00	102.658.110,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.642.126,36 D	897.492,56	0,00	2.539.618,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	33.154,76 D	16.577,38	0,00	49.732,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	5.875.530,59 D	2.879.109,76	0,00	8.754.640,35 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.735.919,99 D	2.803.349,11	0,00	8.539.269,10 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	136.847,70 D	74.379,20	0,00	211.226,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.762,90 D	1.381,45	0,00	4.144,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	31.112,86	0,00	31.112,86 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	31.112,86	0,00	31.112,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	994,12	0,00	994,12 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	994,12	0,00	994,12 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.410.138,07 D	17.790.589,75	15.237.175,40	7.963.552,42 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	21.623,67 D	61.877,96	8.882,31	74.619,32 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.388.514,40 D	17.728.711,79	15.228.293,09	7.888.933,10 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.619.032,29 D	11.347.162,75	14.199.598,15	233.403,11 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	18.041,69 D	5.653.839,33	321.350,59	5.350.530,43 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.751.440,42 D	727.709,71	707.344,35	2.771.805,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.013.807,33 C	47.195,03	124.828.302,75	180.794.915,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.035.108,60 C	0,00	124.828.302,75	180.863.411,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.301,27 D	47.195,03	0,00	68.496,30 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.074.061,83 D	141.838.625,11	104.904.970,72	114.007.716,22 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	91.570.496,98 C	83.477.672,63	35.017.711,96	43.110.536,31 C

2021-março (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	239.508.223,60	239.508.223,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.148.770,35 C	0,00	238.407.686,68	552.556.457,03 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.164.090,12 C	0,00	613.893,86	1.777.983,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.164.090,12 C	0,00	613.893,86	1.777.983,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.164.090,12 C	0,00	613.893,86	1.777.983,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.082.730,61 C	0,00	235.419.702,91	543.502.433,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	107.982.451,59 C	0,00	87.968.517,54	195.950.969,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	163.084.392,10 C	0,00	122.977.765,04	286.062.157,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.729.149,24 C	0,00	1.422.885,55	9.152.034,79 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	1.265.706,32	1.265.706,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.729.149,24 C	0,00	157.179,23	7.886.328,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.286.737,68 C	0,00	23.050.534,78	52.337.272,46 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.338.745,95 C	0,00	2.207.057,91	6.545.803,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.338.745,95 C	0,00	2.207.057,91	6.545.803,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.338.745,95 C	0,00	2.207.057,91	6.545.803,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	4.338.745,95 C	0,00	2.207.057,91	6.545.803,86 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	563.203,67 C	0,00	167.032,00	730.235,67 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	563.203,67 C	0,00	167.032,00	730.235,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	256.393.677,47 D	114.105.854,05	1.078.932,68	369.420.598,84 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.698,97 D	23.957,43	0,00	53.656,40 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.698,97 D	23.957,43	0,00	53.656,40 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.088,86 D	4.133,21	0,00	9.222,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.539,23 D	19.775,42	0,00	44.314,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	70,88 D	48,80	0,00	119,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.964.609,09 D	112.335.229,06	0,00	367.299.838,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	724.519,59 D	1.107.987,72	0,00	1.832.507,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	214.030.432,93 D	88.085.938,49	0,00	302.116.371,42 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	526.185,49 D	111.275,41	0,00	637.460,90 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	111.275,41	0,00	111.275,41 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	526.185,49 D	0,00	0,00	526.185,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.914.916,22 D	21.975.094,10	0,00	59.890.010,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.768.554,86 D	1.054.933,34	0,00	2.823.488,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	303.039,67 D	182.000,42	0,00	485.040,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.461.225,59 D	870.783,93	0,00	2.332.009,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.289,60 D	2.148,99	0,00	6.438,59 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.677,31 D	666.872,56	0,00	2.059.549,87 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.677,31 D	666.872,56	0,00	2.059.549,87 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.392.677,31 D	666.872,56	0,00	2.059.549,87 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	984.298,40 D	507.909,71	0,00	1.492.208,11 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	408.378,91 D	158.962,85	0,00	567.341,76 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.376,07 D	843,19	0,00	7.219,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.376,07 D	843,19	0,00	7.219,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	316,03 D	1.078.951,81	1.078.932,68	335,16 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	316,03 D	1.078.951,81	1.078.932,68	335,16 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	199,94 D	186.133,63	186.175,54	158,03 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	890.559,36	890.559,35	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	116,09 D	2.258,82	2.197,79	177,12 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	643,49 D	269,85	0,00	913,34 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.701.125,55 D	576.277,01	0,00	2.277.402,56 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.516,51 D	23.110,73	0,00	62.627,24 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.013.807,33 D	124.802.711,96	21.604,24	180.794.915,05 D