

2021-maio (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	8.688.396.941,44 D	1.484.932.979,52	1.380.891.013,09	8.792.438.907,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	261.378,64 D	560.267.028,81	560.300.749,47	227.657,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	261.378,64 D	532.425.488,89	532.459.209,55	227.657,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	259.378,64 D	101.617.818,44	101.651.539,10	225.657,98 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	259.278,64 D	89.980.095,25	90.013.715,91	225.657,98 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	11.637.723,19	11.637.723,19	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	100,00 D	0,00	100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	430.807.670,45	430.807.670,45	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	430.807.670,45	430.807.670,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.841.539,92	27.841.539,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.841.539,92	27.841.539,92	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	527.656,40	527.656,40	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	17.712.321,24	17.712.321,24	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	9.601.562,28	9.601.562,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.688.135.562,80 D	924.665.950,71	820.590.263,62	8.792.211.249,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.226.293,66 D	19.403.069,47	10.150.793,37	53.478.569,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.644,86 D	37.846,92	38.255,95	3.235,83 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.644,86 D	20.140,43	20.549,46	3.235,83 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.392,75	5.357,97	34,78 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	274,60	274,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.644,86 D	14.473,08	14.916,89	3.201,05 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	17.706,49	17.706,49	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.706,49	17.706,49	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.222.648,80 D	19.365.222,55	10.112.537,42	53.475.333,93 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	405.206,91 D	748.091,09	0,00	1.153.298,00 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	173.786,39 D	0,00	0,00	173.786,39 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	935.379,65 D	20.118,30	44.683,97	910.813,98 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.591.703,85 D	16.684.203,82	8.092.540,54	44.183.367,13 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.912.809,34	1.912.809,34	0,00
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	320.111,20 D	0,00	28.075,45	292.035,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	FGTS Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.171.646,20 D	0,00	34.428,12	6.137.218,08 D
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	12.277,73 D	0,00	0,00	12.277,73 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	1.743.683,14 D	0,00	255.895,03	1.487.788,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.743.683,14 D	0,00	255.895,03	1.487.788,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.642.165.586,00 D	905.262.881,24	810.183.575,22	8.737.244.892,02 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.711.707,75 D	1.235.723,77	0,00	183.947.431,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	182.711.707,75 D	1.235.723,77	0,00	183.947.431,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	182.711.707,75 D	1.235.723,77	0,00	183.947.431,52 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	8.063.877.185,32 D	840.913.278,64	712.455.682,83	8.192.334.781,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.102.276.908,12 D	488.522.581,19	417.602.171,84	6.173.197.317,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	938.531.113,56 D	108.084.428,72	49.901.412,91	996.714.129,37 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.510.423,49 D	5.079.207,50	409.701,03	93.179.929,96 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	73.036.420,02 D	4.883.936,62	388.339,66	77.532.016,98 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.474.003,47 D	195.270,88	21.361,37	15.647.912,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	934.558.740,15 D	239.227.061,23	244.542.397,05	929.243.404,33 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	360.907.055,29 D	61.257.056,49	96.100.978,80	326.063.132,98 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	360.907.055,29 D	61.257.056,49	96.100.978,80	326.063.132,98 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	360.907.055,29 D	61.257.056,49	96.100.978,80	326.063.132,98 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	396.185.946,23 D	2.384.116,64	35.499.254,41	363.070.808,46 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	42.350.968,29 C	545.258,26	494.532,93	42.300.242,96 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	57.496.968,60	57.496.968,60	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	7.072.077,35 D	830.712,99	2.610.222,86	5.292.567,48 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.966.171,83 D	1.609.965,10	1.481.031,78	13.095.105,15 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.966.171,83 D	1.609.965,10	1.481.031,78	13.095.105,15 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.966.171,83 D	1.609.965,10	1.481.031,78	13.095.105,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.233.941,20 D	462.796,83	0,00	7.696.738,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.492,83 D	527.739,40	488.434,87	42.797,36 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	227.043,37 C	0,00	2.142,24	229.185,61 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	5.955.781,17 D	619.428,87	990.454,67	5.584.755,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Prestamista				
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 -	9.176.135,13 D	246.857,24	145.881,81	9.277.110,56 D
				INVESTIMENTOS				
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.176.135,13 D	246.857,24	145.881,81	9.277.110,56 D

2021-maio (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	8.688.396.941,44 C	838.457.964,85	942.499.931,28	8.792.438.907,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.797.158,02 C	592.631.880,31	595.590.921,10	20.756.198,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.833.001,26 C	34.068.120,29	36.954.258,78	19.719.139,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.816.703,94 C	29.065.096,80	31.937.522,73	14.689.129,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.065.096,80	29.065.096,80	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	11.606.932,48 C	0,00	2.869.739,66	14.476.672,14 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	209.771,46 C	0,00	2.686,27	212.457,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.426.655,61 C	4.439.337,30	4.438.432,66	4.425.750,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	589.641,71 C	563.686,19	578.303,39	604.258,91 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	589.641,71 C	563.686,19	578.303,39	604.258,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	964.156,76 C	558.563.760,02	558.636.662,32	1.037.059,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	556.930.333,53	556.930.333,53	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	556.930.333,53	556.930.333,53	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	298.886,40	298.886,40	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	298.886,40	298.886,40	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	298.886,40	298.886,40	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.858,98 C	377.844,63	380.738,87	10.753,22 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.421,07 C	369.030,47	369.030,47	2.421,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.437,91 C	8.814,16	11.708,40	8.332,15 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	956.297,78 C	956.695,46	1.026.703,52	1.026.305,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	163.540,40 C	163.585,63	172.810,68	172.765,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	741.915,87 C	741.915,87	798.904,71	798.904,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.223,72 C	2.576,17	2.635,83	2.283,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	48.617,79 C	48.617,79	52.352,30	52.352,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.326.095,12 C	12.123.971,65	10.953.328,61	91.155.452,08 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.961.261,17 C	12.123.971,65	10.952.892,67	77.790.182,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	78.961.261,17 C	12.123.971,65	10.952.892,67	77.790.182,19 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	39.152,69 C	0,00	0,00	39.152,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	258.911,05 C	0,00	18.066,55	276.977,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	25.641.088,80 C	2.531.598,78	579.524,15	23.689.014,17 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	56.845,06	56.845,06	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.912.230,63 C	1.503.271,29	1.644.171,85	13.053.131,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.277.716,16 C	698.652,60	797.968,87	10.377.032,43 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.927.337,03 C	1.250,00	474.092,47	22.400.179,50 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	7.904.824,81 C	7.314.647,43	7.021.518,73	7.611.696,11 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	17.706,49	360.704,99	342.998,50 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.364.833,95 C	0,00	435,94	13.365.269,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.364.833,95 C	0,00	435,94	13.365.269,89 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	752.155,99 C	0,00	394,69	752.550,68 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.376,28 C	0,00	41,25	85.417,53 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	8.578.273.688,30 C	233.702.112,89	335.955.681,57	8.680.527.256,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.576.324.018,92 C	233.446.217,86	335.929.494,64	8.678.807.295,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.090.866.448,14 C	136.426.673,81	143.501.895,25	7.097.941.669,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.812.180.390,26 C	120.213.241,66	119.261.790,10	5.811.228.938,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.812.180.390,26 C	120.213.241,66	119.261.790,10	5.811.228.938,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.661.218.267,74 C	117.727.234,22	116.800.495,10	5.660.291.528,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.962.122,52 C	2.486.007,44	2.461.295,00	150.937.410,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.278.686.057,88 C	16.213.432,15	24.240.105,15	1.286.712.730,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.249.546.528,53 C	15.848.040,02	23.691.751,21	1.257.390.239,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.250.966.223,13 C	15.824.892,26	23.651.824,76	1.258.793.155,63 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	417.393,30 D	6.805,49	8.619,35	415.579,44 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.002.301,30 D	16.342,27	31.307,10	987.336,47 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	29.139.529,35 C	365.392,13	548.353,94	29.322.491,16 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.175.170,97 C	364.811,00	547.351,58	29.357.711,55 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.478,71 D	170,85	216,39	10.433,17 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.162,91 D	410,28	785,97	24.787,22 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.485.457.570,78 C	97.019.544,05	192.427.599,39	1.580.865.626,12 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.485.457.570,78 C	97.019.544,05	192.427.599,39	1.580.865.626,12 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.485.457.570,78 C	97.019.544,05	192.427.599,39	1.580.865.626,12 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.485.457.570,78 C	97.019.544,05	111.357.048,05	1.499.795.074,78 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	0,00	0,00	81.070.551,34	81.070.551,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.949.669,38 C	255.895,03	26.186,93	1.719.961,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.743.683,14 C	255.895,03	0,00	1.487.788,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	1.743.683,14 C	255.895,03	0,00	1.487.788,11 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.986,24 C	0,00	26.186,93	232.173,17 C

2021-maio (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	394.460.628,61	394.460.628,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.126.180,45 C	19.414,36	36.913,02	12.143.679,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	77.378,58 C	1.707,87	19.164,53	94.835,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.347,22 C	0,00	5.392,75	23.739,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.347,22 C	0,00	5.392,75	23.739,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	18.347,22 C	0,00	5.392,75	23.739,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	44,09	44,09	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	44,09	44,09	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	44,09	44,09	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59.031,36 C	1.663,78	13.727,69	71.095,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.031,36 C	1.663,78	13.727,69	71.095,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	59.031,36 C	1.663,78	13.727,69	71.095,27 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	150,37 C	0,00	42,00	192,37 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.048.651,50 C	17.706,49	17.706,49	12.048.651,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.048.651,50 C	17.706,49	17.706,49	12.048.651,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.048.651,50 C	17.706,49	17.706,49	12.048.651,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	151.172.184,07 D	37.378.853,37	0,00	188.551.037,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	151.086.651,99 D	37.324.553,48	0,00	188.411.205,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	136.048.790,28 D	33.615.557,92	0,00	169.664.348,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.364.619,71 D	822.678,52	0,00	4.187.298,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	66.309,52 D	16.577,38	0,00	82.886,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	11.606.932,48 D	2.869.739,66	0,00	14.476.672,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.321.427,81 D	2.799.799,77	0,00	14.121.227,58 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	279.978,87 D	68.558,44	0,00	348.537,31 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	5.525,80 D	1.381,45	0,00	6.907,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.863,50 D	54.299,89	0,00	133.163,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.863,50 D	54.299,89	0,00	133.163,39 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.668,58 D	0,00	0,00	6.668,58 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.668,58 D	0,00	0,00	6.668,58 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.645.763,83 D	21.080.371,57	21.463.726,02	8.262.409,38 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	62.059,69 D	18.066,55	748.091,09	667.964,85 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.583.704,14 D	21.062.305,02	20.715.634,93	8.930.374,23 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.697.829,95 C	10.372.023,60	9.592.372,87	918.179,22 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	7.236.968,11 D	10.110.757,27	8.591.663,28	8.756.062,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.044.565,98 D	579.524,15	2.531.598,78	1.092.491,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.350.463,84 C	52.494,67	139.513.771,71	400.811.740,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	261.448.839,69 C	0,00	139.513.771,71	400.962.611,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	98.375,85 D	52.494,67	0,00	150.870,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.286.054,15 D	143.501.895,25	136.426.673,81	167.361.275,59 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.627.357,76 C	192.427.599,39	97.019.544,05	48.780.697,58 D

2021-maio (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	209.522.717,98	209.522.717,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	693.775.359,12 C	0,00	208.416.115,04	902.191.474,16 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.381.123,11 C	0,00	1.235.723,77	3.616.846,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.381.123,11 C	0,00	1.235.723,77	3.616.846,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.381.123,11 C	0,00	1.235.723,77	3.616.846,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	682.390.241,66 C	0,00	184.943.904,08	867.334.145,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	250.803.001,16 C	0,00	54.355.367,81	305.158.368,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	354.984.319,42 C	0,00	106.084.428,72	461.068.748,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.750.168,93 C	0,00	4.719.207,50	14.469.376,43 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.786.356,10 C	0,00	4.523.936,62	6.310.292,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.963.812,83 C	0,00	195.270,88	8.159.083,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	66.852.752,15 C	0,00	19.784.900,05	86.637.652,20 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.030.911,55 C	0,00	21.997.714,19	30.028.625,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.030.911,55 C	0,00	21.997.714,19	30.028.625,74 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.030.911,55 C	0,00	3.951.710,34	11.982.621,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	8.030.911,55 C	0,00	3.951.710,34	11.982.621,89 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	18.046.003,85	18.046.003,85 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	18.046.003,85	18.046.003,85 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	973.082,80 C	0,00	238.773,00	1.211.855,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	973.082,80 C	0,00	238.773,00	1.211.855,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	429.447.251,85 D	69.552.159,91	1.082.832,05	497.916.579,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.874,69 D	22.538,09	0,00	97.412,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	74.874,69 D	22.538,09	0,00	97.412,78 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.847,44 D	3.794,00	0,00	16.641,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	61.858,30 D	18.693,95	0,00	80.552,25 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,95 D	50,14	0,00	219,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.191.804,61 D	67.681.678,24	0,00	493.873.482,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.276.521,62 D	447.609,00	0,00	5.724.130,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	346.488.426,14 D	49.901.412,91	0,00	396.389.839,05 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	763.238,92 D	409.701,03	0,00	1.172.939,95 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	237.053,43 D	388.339,66	0,00	625.393,09 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	526.185,49 D	21.361,37	0,00	547.546,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	69.904.874,92 D	15.918.789,87	0,00	85.823.664,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.758.743,01 D	1.004.165,43	0,00	4.762.908,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	645.044,85 D	169.016,68	0,00	814.061,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.104.999,53 D	832.563,06	0,00	3.937.562,59 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.698,63 D	2.585,69	0,00	11.284,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.167.422,35 D	737.915,10	56.128,53	3.849.208,92 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.167.422,35 D	737.915,10	56.128,53	3.849.208,92 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.167.422,35 D	737.915,10	56.128,53	3.849.208,92 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	1.998.677,31 D	494.532,93	0,00	2.493.210,24 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.168.745,04 D	243.382,17	56.128,53	1.355.998,68 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.815,04 D	83.324,96	0,00	96.140,00 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.815,04 D	83.324,96	0,00	96.140,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	335,16 D	1.026.703,52	1.026.703,52	335,16 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	335,16 D	1.026.703,52	1.026.703,52	335,16 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	158,03 D	172.810,68	172.810,68	158,03 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	798.904,71	798.904,71	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,12 D	2.635,83	2.635,83	177,12 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	52.352,30	52.352,30	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.328,51 D	435,94	0,00	1.764,45 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.890.310,75 D	458.887,27	0,00	3.349.198,02 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.004,17 D	26.186,93	0,00	112.191,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.350.463,84 D	139.485.047,93	23.770,89	400.811.740,88 D