

2021-junho (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	8.792.438.907,87 D	1.168.624.594,84	1.129.890.772,33	8.831.172.730,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	227.657,98 D	332.472.769,28	332.339.606,79	360.820,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	227.657,98 D	324.564.862,64	324.431.700,15	360.820,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	225.657,98 D	44.374.308,66	44.241.146,17	358.820,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	225.657,98 D	41.546.683,45	41.413.520,96	358.820,47 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.827.625,21	2.827.625,21	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	280.190.553,98	280.190.553,98	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	280.190.553,98	280.190.553,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.907.906,64	7.907.906,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.907.906,64	7.907.906,64	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	610.345,86	610.345,86	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.583.990,81	4.583.990,81	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.713.569,97	2.713.569,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.792.211.249,89 D	836.151.825,56	797.551.165,54	8.830.811.909,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.478.569,76 D	1.369.659,12	2.195.652,92	52.652.575,96 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.235,83 D	124.387,90	124.926,62	2.697,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.235,83 D	26.983,57	29.383,37	836,03 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34,78 D	4.622,00	4.584,53	72,25 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.292,71	4.292,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.201,05 D	18.068,86	20.506,13	763,78 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.013,78	152,70	1.861,08 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.013,78	152,70	1.861,08 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	95.390,55	95.390,55	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	95.390,55	95.390,55	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	53.475.333,93 D	1.245.271,22	2.070.726,30	52.649.878,85 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.153.298,00 D	0,00	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	910.813,98 D	461,28	85.442,43	825.832,83 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.183.367,13 D	1.037.375,57	1.693.162,82	43.527.579,88 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.053,55	1.053,55	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	292.035,75 D	159.501,65	0,00	451.537,40 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.137.218,08 D	46.879,17	0,00	6.184.097,25 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	291.067,50	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.487.788,11 D	0,00	47.457,27	1.440.330,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.487.788,11 D	0,00	47.457,27	1.440.330,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.737.244.892,02 D	834.782.166,44	795.308.055,35	8.776.719.003,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	183.947.431,52 D	1.356.939,60	0,00	185.304.371,12 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	183.947.431,52 D	1.356.939,60	0,00	185.304.371,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	183.947.431,52 D	1.356.939,60	0,00	185.304.371,12 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	8.192.334.781,13 D	826.650.215,94	788.441.019,19	8.230.543.977,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.173.197.317,47 D	314.049.594,63	464.682.552,68	6.022.564.359,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	996.714.129,37 D	363.966.629,41	203.572.776,88	1.157.107.981,90 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.179.929,96 D	31.141.715,34	43.604.907,65	80.716.737,65 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	77.532.016,98 D	30.962.043,59	43.602.945,45	64.891.115,12 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.647.912,98 D	179.671,75	1.962,20	15.825.622,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	929.243.404,33 D	117.492.276,56	76.580.781,98	970.154.898,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	326.063.132,98 D	5.343.035,11	5.390.330,09	326.015.838,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	326.063.132,98 D	5.343.035,11	5.390.330,09	326.015.838,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	326.063.132,98 D	5.343.035,11	5.390.330,09	326.015.838,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	363.070.808,46 D	2.015.225,50	0,00	365.086.033,96 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	42.300.242,96 C	0,00	496.569,45	42.796.812,41 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.273.928,37	2.273.928,37	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	5.292.567,48 D	1.053.881,24	2.619.832,27	3.726.616,45 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.095.105,15 D	931.603,35	1.235.149,80	12.791.558,70 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.095.105,15 D	931.603,35	1.235.149,80	12.791.558,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.095.105,15 D	931.603,35	1.235.149,80	12.791.558,70 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.696.738,03 D	0,00	5.301,83	7.691.436,20 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.797,36 D	618.424,41	618.424,41	42.797,36 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	229.185,61 C	0,00	1.072,42	230.258,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.584.755,37 D	313.178,94	610.351,14	5.287.583,17 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
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	9.277.110,56 D	500.372,44	241.556,27	9.535.926,73 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.277.110,56 D	500.372,44	241.556,27	9.535.926,73 D

2021-junho (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	8.792.438.907,87 C	360.969.169,86	399.702.992,37	8.831.172.730,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.756.198,81 C	279.623.554,13	283.873.328,05	25.005.972,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.719.139,75 C	39.797.550,45	44.030.867,11	23.952.456,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.689.129,87 C	34.712.013,02	38.093.417,36	18.070.534,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	34.712.013,02	34.712.013,02	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	14.476.672,14 C	0,00	3.378.718,07	17.855.390,21 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	212.457,73 C	0,00	2.686,27	215.144,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.425.750,97 C	4.438.432,66	5.344.795,57	5.332.113,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	604.258,91 C	647.104,77	592.654,18	549.808,32 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	604.258,91 C	647.104,77	592.654,18	549.808,32 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.037.059,06 C	239.826.003,68	239.842.460,94	1.053.516,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	238.520.466,07	238.520.466,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	238.520.466,07	238.520.466,07	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	139.615,79	139.615,79	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	139.615,79	139.615,79	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	139.615,79	139.615,79	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.753,22 C	139.143,19	132.644,13	4.254,16 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.421,07 C	128.443,43	128.443,43	2.421,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.332,15 C	10.699,76	4.200,70	1.833,09 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.026.305,84 C	1.026.778,63	1.049.734,95	1.049.262,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	172.765,45 C	172.894,04	175.637,56	175.508,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	798.904,71 C	798.904,71	817.599,64	817.599,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.283,38 C	2.627,58	2.920,37	2.576,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	52.352,30 C	52.352,30	53.577,38	53.577,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.155.452,08 C	12.661.534,65	10.352.703,14	88.846.620,57 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.790.182,19 C	12.661.534,65	10.352.142,66	75.480.790,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	77.790.182,19 C	12.661.534,65	10.352.142,66	75.480.790,20 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	39.152,69 C	0,00	526,08	39.678,77 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	276.977,60 C	16.176,34	3.538,09	264.339,35 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	23.689.014,17 C	0,00	1.570.151,98	25.259.166,15 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	60.796,93	60.796,93	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	13.053.131,19 C	1.940.628,12	1.650.308,79	12.762.811,86 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.377.032,43 C	788.542,06	1.073.525,23	10.662.015,60 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.400.179,50 C	1.917.747,53	204.625,44	20.687.057,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	7.611.696,11 C	7.028.202,71	5.222.227,66	5.805.721,06 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	342.998,50 C	909.440,96	566.442,46	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.365.269,89 C	0,00	560,48	13.365.830,37 C

2021-junho (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	13.365.269,89 C	0,00	560,48	13.365.830,37 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	752.550,68 C	0,00	507,46	753.058,14 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.417,53 C	0,00	53,02	85.470,55 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	8.680.527.256,98 C	68.684.081,08	105.476.961,18	8.717.320.137,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.678.807.295,70 C	68.636.623,81	105.450.969,73	8.715.621.641,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.097.941.669,58 C	60.015.332,32	90.604.977,90	7.128.531.315,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.811.228.938,70 C	59.855.330,25	78.054.015,46	5.829.427.623,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.811.228.938,70 C	59.855.330,25	78.054.015,46	5.829.427.623,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.660.291.528,62 C	58.879.192,82	76.605.196,19	5.678.017.531,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.937.410,08 C	976.137,43	1.448.819,27	151.410.091,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.286.712.730,88 C	160.002,07	12.550.962,44	1.299.103.691,25 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.257.390.239,72 C	159.671,29	12.268.227,98	1.269.498.796,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.258.793.155,63 C	146.409,29	12.251.263,85	1.270.898.010,19 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	415.579,44 D	3.989,24	5.304,20	414.264,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	987.336,47 D	9.272,76	11.659,93	984.949,30 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	29.322.491,16 C	330,78	282.734,46	29.604.894,84 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.357.711,55 C	0,00	282.310,74	29.640.022,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.433,17 D	97,98	130,99	10.400,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.787,22 D	232,80	292,73	24.727,29 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.580.865.626,12 C	8.621.291,49	14.845.991,83	1.587.090.326,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.580.865.626,12 C	8.621.291,49	14.845.991,83	1.587.090.326,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.580.865.626,12 C	8.621.291,49	14.845.991,83	1.587.090.326,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.499.795.074,78 C	7.621.009,57	14.084.601,68	1.506.258.666,89 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	81.070.551,34 C	1.000.281,92	761.390,15	80.831.659,57 C

2021-junho (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	1.719.961,28 C	47.457,27	25.991,45	1.698.495,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.487.788,11 C	47.457,27	0,00	1.440.330,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	1.487.788,11 C	47.457,27	0,00	1.440.330,84 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.173,17 C	0,00	25.991,45	258.164,62 C

2021-junho (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	162.099.442,21	162.099.442,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.143.679,11 C	96.554,90	117.948,81	12.165.073,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	94.835,24 C	1.464,86	22.517,88	115.888,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.739,97 C	0,00	4.622,00	28.361,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.739,97 C	0,00	4.622,00	28.361,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	23.739,97 C	0,00	4.622,00	28.361,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	71.095,27 C	1.464,86	17.895,88	87.526,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.095,27 C	1.464,86	17.895,88	87.526,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	71.095,27 C	1.464,86	17.895,88	87.526,29 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	192,37 C	0,00	40,38	232,75 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.048.651,50 C	95.090,04	95.390,55	12.048.952,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.048.651,50 C	95.090,04	95.390,55	12.048.952,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.048.651,50 C	95.090,04	95.390,55	12.048.952,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	188.551.037,44 D	44.453.733,73	0,00	233.004.771,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	188.411.205,47 D	44.404.231,04	0,00	232.815.436,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	169.664.348,20 D	40.186.257,07	0,00	209.850.605,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.187.298,23 D	822.678,52	0,00	5.009.976,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	82.886,90 D	16.577,38	0,00	99.464,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	14.476.672,14 D	3.378.718,07	0,00	17.855.390,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.121.227,58 D	3.308.778,18	0,00	17.430.005,76 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	348.537,31 D	68.558,44	0,00	417.095,75 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	6.907,25 D	1.381,45	0,00	8.288,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.163,39 D	49.349,99	0,00	182.513,38 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.616,24	0,00	4.616,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.163,39 D	44.733,75	0,00	177.897,14 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.668,58 D	152,70	0,00	6.821,28 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.668,58 D	152,70	0,00	6.821,28 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.262.409,38 D	12.065.775,22	12.053.564,55	8.274.620,05 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	667.964,85 C	4.064,17	16.176,34	680.077,02 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.930.374,23 D	12.061.711,05	12.037.388,21	8.954.697,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	918.179,22 C	10.461.441,72	12.037.388,21	2.494.125,71 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.756.062,10 D	30.117,35	0,00	8.786.179,45 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.092.491,35 D	1.570.151,98	0,00	2.662.643,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.811.740,88 C	32.408,63	81.291.305,04	482.070.637,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	400.962.611,40 C	0,00	81.291.305,04	482.253.916,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	150.870,52 D	32.408,63	0,00	183.279,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.361.275,59 D	90.604.977,90	60.015.332,32	197.950.921,17 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.780.697,58 D	14.845.991,83	8.621.291,49	55.005.397,92 D

2021-junho (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	162.677.783,42	162.677.783,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.191.474,16 C	0,00	161.614.501,58	1.063.805.975,74 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.616.846,88 C	0,00	1.356.939,60	4.973.786,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.616.846,88 C	0,00	1.356.939,60	4.973.786,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.616.846,88 C	0,00	1.356.939,60	4.973.786,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	867.334.145,74 C	0,00	157.687.748,28	1.025.021.894,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	305.158.368,97 C	0,00	67.208.198,60	372.366.567,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	461.068.748,14 C	0,00	58.966.629,41	520.035.377,55 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.469.376,43 C	0,00	15.577.486,55	30.046.862,98 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.310.292,72 C	0,00	15.397.814,80	21.708.107,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.159.083,71 C	0,00	179.671,75	8.338.755,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.637.652,20 C	0,00	15.935.433,72	102.573.085,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.028.625,74 C	0,00	2.273.928,37	32.302.554,11 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.028.625,74 C	0,00	2.273.928,37	32.302.554,11 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.982.621,89 C	0,00	2.273.928,37	14.256.550,26 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	11.982.621,89 C	0,00	2.273.928,37	14.256.550,26 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.046.003,85 C	0,00	0,00	18.046.003,85 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	18.046.003,85 C	0,00	0,00	18.046.003,85 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.211.855,80 C	0,00	295.885,33	1.507.741,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.211.855,80 C	0,00	295.885,33	1.507.741,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	497.916.579,71 D	80.787.305,72	1.049.734,93	577.654.150,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.412,78 D	23.103,17	0,00	120.515,95 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	97.412,78 D	23.103,17	0,00	120.515,95 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.641,44 D	3.864,44	0,00	20.505,88 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	80.552,25 D	19.182,01	0,00	99.734,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	219,09 D	56,72	0,00	275,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	493.873.482,85 D	79.077.076,07	0,00	572.950.558,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.724.130,62 D	217.122,53	0,00	5.941.253,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	396.389.839,05 D	53.572.776,88	0,00	449.962.615,93 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.172.939,95 D	14.535.496,79	0,00	15.708.436,74 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	625.393,09 D	14.533.534,59	0,00	15.158.927,68 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	547.546,86 D	1.962,20	0,00	549.509,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.823.664,79 D	9.725.176,70	0,00	95.548.841,49 D

2021-junho (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	4.762.908,44 D	1.026.503,17	0,00	5.789.411,61 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	814.061,53 D	171.644,52	0,00	985.706,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.937.562,59 D	851.995,00	0,00	4.789.557,59 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.284,32 D	2.863,65	0,00	14.147,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.849.208,92 D	636.185,24	0,00	4.485.394,16 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.849.208,92 D	636.185,24	0,00	4.485.394,16 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.849.208,92 D	636.185,24	0,00	4.485.394,16 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.493.210,24 D	496.569,45	0,00	2.989.779,69 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.355.998,68 D	139.615,79	0,00	1.495.614,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.140,00 D	1.077,70	0,00	97.217,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.140,00 D	1.077,70	0,00	97.217,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	335,16 D	1.049.863,54	1.049.734,93	463,77 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	335,16 D	1.049.863,54	1.049.734,93	463,77 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	158,03 D	175.766,15	175.637,55	286,63 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	817.599,64	817.599,63	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,12 D	2.920,37	2.920,37	177,12 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	53.577,38	53.577,38	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.764,45 D	560,48	0,00	2.324,93 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.349.198,02 D	591.482,45	0,00	3.940.680,47 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.191,10 D	25.991,45	0,00	138.182,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.811.740,88 D	81.272.443,32	13.546,91	482.070.637,29 D