

2021-setembro (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	8.813.301.546,98 D	469.896.867,15	478.694.512,17	8.804.503.901,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	119.112,42 D	139.316.154,07	139.180.125,82	255.140,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	119.112,42 D	134.711.956,15	134.575.927,90	255.140,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	117.112,42 D	43.793.083,04	43.657.054,79	253.140,67 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	116.912,42 D	38.511.229,05	38.375.200,80	252.940,67 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.281.853,99	5.281.853,99	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	90.918.873,11	90.918.873,11	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	90.918.873,11	90.918.873,11	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.604.197,92	4.604.197,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.604.197,92	4.604.197,92	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	474.540,86	474.540,86	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.413.319,77	2.413.319,77	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.716.337,29	1.716.337,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.813.182.434,56 D	330.580.713,08	339.514.386,35	8.804.248.761,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.810.803,68 D	850.451,15	424.553,93	45.236.700,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.202,64 D	21.154,66	21.154,04	2.203,26 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	481,58 D	18.091,65	17.869,61	703,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.736,30	4.736,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	481,58 D	13.355,35	13.133,31	703,62 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.721,06 D	147,29	368,71	1.499,64 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.721,06 D	147,29	368,71	1.499,64 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.915,72	2.915,72	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.915,72	2.915,72	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.808.601,04 D	822.165,93	396.269,33	45.234.497,64 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	840.748,32 D	0,00	2.733,65	838.014,67 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.714.662,06 D	0,00	392.320,36	35.322.341,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	822.165,93	1.215,32	820.950,61 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

2021-setembro (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	442.046,16 D	0,00	0,00	442.046,16 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.150.313,01 D	0,00	0,00	6.150.313,01 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.130,56	7.130,56	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.130,56	7.130,56	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	7.130,56	7.130,56	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	7.130,56	7.130,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.388.045,71 D	0,00	398.654,10	989.391,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.388.045,71 D	0,00	398.654,10	989.391,61 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.766.983.585,17 D	329.730.261,93	338.691.178,32	8.758.022.668,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.828.414,23 D	1.923.496,31	687.134,94	189.064.775,60 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	187.828.414,23 D	1.923.496,31	687.134,94	189.064.775,60 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	187.828.414,23 D	1.923.496,31	687.134,94	189.064.775,60 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	8.218.127.898,94 D	319.376.554,83	322.260.671,99	8.215.243.781,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.176.486.114,16 D	178.423.942,06	173.788.906,64	6.181.121.149,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	935.556.879,53 D	80.340.505,21	136.278.574,36	879.618.810,38 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.640.304,51 D	304.878,00	426.601,76	80.518.580,75 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	64.552.164,57 D	115.614,06	281.301,25	64.386.477,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.088.139,94 D	189.263,94	145.300,51	16.132.103,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.025.444.600,74 D	60.307.229,56	11.766.589,23	1.073.985.241,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	326.918.962,01 D	6.751.364,38	14.425.377,55	319.244.948,84 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	326.918.962,01 D	6.751.364,38	14.425.377,55	319.244.948,84 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	326.918.962,01 D	6.751.364,38	14.425.377,55	319.244.948,84 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	365.086.033,96 D	0,00	10.352.571,52	354.733.462,44 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.789.939,97 C	1.866.133,36	0,00	41.923.806,61 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.274.635,49	2.274.635,49	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	5.622.868,02 D	2.610.595,53	1.798.170,54	6.435.293,01 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.474.723,93 D	1.391.232,87	1.271.020,96	12.594.935,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.474.723,93 D	1.391.232,87	1.271.020,96	12.594.935,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.474.723,93 D	1.391.232,87	1.271.020,96	12.594.935,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.984.308,20 D	317.803,07	0,00	8.302.111,27 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.797,36 D	476.099,41	476.099,41	42.797,36 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	234.249,03 C	0,00	2.576,45	236.825,48 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.681.867,40 D	597.330,39	792.345,10	4.486.852,69 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	9.106.255,38 D	287.613,54	46.972,88	9.346.896,04 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.106.255,38 D	287.613,54	46.972,88	9.346.896,04 D

2021-setembro (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	8.813.301.546,98 C	217.620.036,07	208.822.391,05	8.804.503.901,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.870.452,68 C	87.159.874,58	90.056.497,49	33.767.075,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.781.176,91 C	36.167.212,92	39.116.920,83	32.730.884,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.300.322,23 C	30.640.280,68	33.657.234,07	27.317.275,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.227,26 C	30.616.523,78	30.612.296,52	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	24.074.982,99 C	0,00	3.036.408,56	27.111.391,55 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	221.111,98 C	23.756,90	8.528,99	205.884,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.967.525,54 C	4.981.098,35	4.876.128,57	4.862.555,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	513.329,14 C	545.833,89	583.558,19	551.053,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	513.329,14 C	545.833,89	583.558,19	551.053,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.089.275,77 C	50.992.661,66	50.939.576,66	1.036.190,77 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.549.237,82	49.549.237,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	49.549.237,82	49.549.237,82	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	13.783,45	13.783,45	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	13.783,45	13.783,45	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	13.783,45	13.783,45	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.649,34 C	342.618,73	345.863,70	5.894,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	69,18 C	333.685,43	333.685,43	69,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.580,16 C	8.933,30	12.178,27	5.825,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.086.626,43 C	1.087.021,66	1.030.691,69	1.030.296,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	183.546,34 C	183.555,20	175.257,66	175.248,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	845.010,25 C	845.010,25	800.154,72	800.154,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.696,26 C	3.082,63	2.845,12	2.458,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	55.373,58 C	55.373,58	52.434,19	52.434,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.954.496,40 C	7.502.527,08	12.558.758,89	98.010.728,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.587.275,21 C	7.502.527,08	12.557.866,28	84.642.614,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	79.587.275,21 C	7.502.527,08	12.557.866,28	84.642.614,41 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	40.323,99 C	0,00	354,85	40.678,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	268.504,91 C	0,00	3.869,55	272.374,46 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	33.526.772,85 C	0,00	1.766.783,85	35.293.556,70 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	58.712,44	58.712,44	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	11.131.164,38 C	1.191.121,62	3.153.892,93	13.093.935,69 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	14.145.682,02 C	1.182.841,27	1.955.038,59	14.917.879,34 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.840.590,38 C	0,00	148.245,51	14.988.835,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.634.236,68 C	5.057.506,37	5.458.623,18	6.035.353,49 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	12.345,38	12.345,38	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.367.221,19 C	0,00	892,61	13.368.113,80 C

2021-setembro (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	13.367.221,19 C	0,00	892,61	13.368.113,80 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	754.317,36 C	0,00	808,15	755.125,51 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.602,15 C	0,00	84,46	85.686,61 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	8.689.476.597,90 C	122.957.634,41	106.207.134,67	8.672.726.098,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.687.848.052,01 C	122.555.873,59	106.181.136,72	8.671.473.315,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.191.079.857,96 C	64.442.652,08	101.125.522,36	7.227.762.728,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.864.815.723,60 C	64.320.104,65	86.656.386,96	5.887.152.005,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.864.815.723,60 C	64.320.104,65	86.656.386,96	5.887.152.005,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.712.486.482,19 C	63.559.866,55	85.315.999,53	5.734.242.615,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.329.241,41 C	760.238,10	1.340.387,43	152.909.390,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.326.264.134,36 C	122.547,43	14.469.135,40	1.340.610.722,33 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.296.040.223,56 C	122.429,45	14.142.048,78	1.310.059.842,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.297.431.649,08 C	115.484,24	14.134.237,35	1.311.450.402,19 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	414.155,31 D	3.644,44	3.311,49	414.488,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	977.270,21 D	3.300,77	4.499,94	976.071,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.223.910,80 C	117,98	327.086,62	30.550.879,44 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.258.842,72 C	0,00	326.946,89	30.585.789,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.397,42 D	35,11	26,75	10.405,78 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.534,50 D	82,87	112,98	24.504,39 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.496.768.194,05 C	58.113.221,51	5.055.614,36	1.443.710.586,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.496.768.194,05 C	58.113.221,51	5.055.614,36	1.443.710.586,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.496.768.194,05 C	58.113.221,51	5.055.614,36	1.443.710.586,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.496.768.194,05 C	58.113.221,51	5.055.614,36	1.443.710.586,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.628.545,89 C	401.760,82	25.997,95	1.252.783,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.388.045,71 C	398.654,10	0,00	989.391,61 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.388.045,71 C	398.654,10	0,00	989.391,61 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.500,18 C	3.106,72	25.997,95	263.391,41 C

2021-setembro (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	159.388.060,98	159.388.060,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.197.550,15 C	113,25	20.854,33	12.218.291,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	148.257,72 C	113,25	17.890,11	166.034,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.771,99 C	0,00	4.736,30	41.508,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.771,99 C	0,00	4.736,30	41.508,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	36.771,99 C	0,00	4.736,30	41.508,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	111.485,73 C	113,25	13.153,81	124.526,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.485,73 C	113,25	13.153,81	124.526,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	111.485,73 C	113,25	13.153,81	124.526,29 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,42 C	0,00	48,50	388,92 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.048.952,01 C	0,00	2.915,72	12.051.867,73 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.048.952,01 C	0,00	2.915,72	12.051.867,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.048.952,01 C	0,00	2.915,72	12.051.867,73 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	314.126.500,76 D	39.544.543,38	147,29	353.670.896,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	313.914.554,04 D	39.491.719,29	0,00	353.406.273,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	282.916.517,12 D	35.548.579,55	0,00	318.465.096,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	6.787.440,41 D	888.656,56	0,00	7.676.096,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	135.613,52 D	18.074,62	0,00	153.688,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	24.074.982,99 D	3.036.408,56	0,00	27.111.391,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.498.473,42 D	2.960.846,00	0,00	26.459.319,42 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	565.208,43 D	74.056,34	0,00	639.264,77 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	11.301,14 D	1.506,22	0,00	12.807,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.955,78 D	50.841,90	0,00	255.797,68 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.249,95 D	0,00	0,00	9.249,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	195.705,83 D	50.841,90	0,00	246.547,73 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.990,94 D	1.982,19	147,29	8.825,84 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.990,94 D	1.982,19	147,29	8.825,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.281.598,03 D	12.975.965,36	7.498.432,99	25.759.130,40 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	675.266,24 C	4.224,40	0,00	671.041,84 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.956.864,27 D	12.971.740,96	7.498.432,99	26.430.172,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.183.951,13 D	11.190.163,33	7.498.432,99	4.875.681,47 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.842.663,11 D	14.793,78	0,00	8.857.456,89 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.930.250,03 D	1.766.783,85	0,00	12.697.033,88 D

2021-setembro (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	547.393.278,12 C	686.302,27	29.312.752,78	576.019.728,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	547.601.715,65 C	675.010,61	29.312.752,78	576.239.457,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	208.437,53 D	11.291,66	0,00	219.729,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.499.463,97 D	101.125.522,36	64.442.652,08	297.182.334,25 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.316.734,49 C	5.055.614,36	58.113.221,51	88.374.341,64 C

2021-setembro (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	190.782.922,98	190.782.922,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.400.612.572,53 C	4.586,13	187.202.728,15	1.587.810.714,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.958.201,27 C	0,00	1.923.496,31	9.881.697,58 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.958.201,27 C	0,00	1.923.496,31	9.881.697,58 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.958.201,27 C	0,00	1.923.496,31	9.881.697,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.353.761.383,35 C	4.586,13	182.751.571,11	1.536.508.368,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	510.141.047,27 C	4.586,13	86.602.510,12	596.738.971,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	675.395.082,79 C	0,00	80.340.505,21	755.735.588,00 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.922.958,66 C	0,00	304.878,00	31.227.836,66 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	21.916.289,50 C	0,00	115.614,06	22.031.903,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.006.669,16 C	0,00	189.263,94	9.195.933,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	137.302.294,63 C	0,00	15.503.677,78	152.805.972,41 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.851.825,09 C	0,00	2.274.635,49	39.126.460,58 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	36.851.825,09 C	0,00	2.274.635,49	39.126.460,58 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.805.821,24 C	0,00	2.274.635,49	21.080.456,73 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	18.805.821,24 C	0,00	2.274.635,49	21.080.456,73 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	2.041.162,82 C	0,00	253.025,24	2.294.188,06 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.041.162,82 C	0,00	253.025,24	2.294.188,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	848.304.518,50 D	161.445.119,09	2.897.211,42	1.006.852.426,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	629.522,65 D	710.312,67	0,00	1.339.835,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	460.371,68 D	687.134,94	0,00	1.147.506,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	460.371,68 D	687.134,94	0,00	1.147.506,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	169.150,97 D	23.177,73	0,00	192.328,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	28.689,61 D	3.942,43	0,00	32.632,04 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	140.067,02 D	19.179,99	0,00	159.247,01 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	394,34 D	55,31	0,00	449,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	835.153.556,44 D	149.393.066,94	386,37	984.546.237,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.224.761,83 D	0,00	0,00	6.224.761,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	672.393.423,54 D	136.278.574,36	0,00	808.671.997,90 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.660.965,56 D	426.601,76	0,00	17.087.567,32 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	15.706.060,21 D	281.301,25	0,00	15.987.361,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	954.905,35 D	145.300,51	0,00	1.100.205,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.948.975,13 D	11.680.763,23	0,00	143.629.738,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.925.430,38 D	1.007.127,59	386,37	8.932.171,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.345.150,43 D	171.315,23	0,00	1.516.465,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.560.975,41 D	833.408,92	0,00	7.394.384,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19.304,54 D	2.403,44	386,37	21.321,61 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.284.987,46 D	10.305.363,45	1.866.133,36	20.724.217,55 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.284.987,46 D	10.305.363,45	1.866.133,36	20.724.217,55 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.284.987,46 D	10.305.363,45	1.866.133,36	20.724.217,55 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	3.982.907,25 D	0,00	0,00	3.982.907,25 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	8.302.080,21 D	13.783,45	0,00	8.315.863,66 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	10.291.580,00	1.866.133,36	8.425.446,64 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.988,18 D	5.684,34	0,00	241.672,52 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	235.988,18 D	5.684,34	0,00	241.672,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	463,77 D	1.030.691,69	1.030.691,69	463,77 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	463,77 D	1.030.691,69	1.030.691,69	463,77 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	286,63 D	175.257,66	175.257,66	286,63 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	800.154,72	800.154,72	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,12 D	2.845,12	2.845,12	177,12 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	52.434,19	52.434,19	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.715,75 D	892,61	0,00	4.608,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.790.542,05 D	0,00	0,00	4.790.542,05 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.518,11 D	25.997,95	3.106,72	143.409,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	547.393.278,12 D	29.306.327,20	679.876,69	576.019.728,63 D