

2021-outubro (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	8.804.503.901,96 D	525.534.722,06	561.001.333,80	8.769.037.290,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	255.140,67 D	148.581.312,79	148.482.333,58	354.119,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	255.140,67 D	145.350.894,81	145.251.915,60	354.119,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	253.140,67 D	43.831.582,58	43.732.603,37	352.119,88 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	252.940,67 D	40.110.268,29	40.011.089,08	352.119,88 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	3.721.314,29	3.721.314,29	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	101.519.312,23	101.519.312,23	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	101.519.312,23	101.519.312,23	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.230.417,98	3.230.417,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.230.417,98	3.230.417,98	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	585.201,54	585.201,54	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.600.602,15	1.600.602,15	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.044.614,29	1.044.614,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.804.248.761,29 D	376.953.409,27	412.519.000,22	8.768.683.170,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.236.700,90 D	180.762,62	6.458.999,51	38.958.464,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.203,26 D	18.741,99	20.312,48	632,77 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	703,62 D	17.424,13	17.653,54	474,21 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.745,98	4.745,98	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	703,62 D	12.678,15	12.907,56	474,21 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.499,64 D	442,97	1.784,05	158,56 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.499,64 D	442,97	1.784,05	158,56 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	874,89	874,89	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	874,89	874,89	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.234.497,64 D	162.020,63	6.438.687,03	38.957.831,24 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	838.014,67 D	0,00	8.959,63	829.055,04 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.322.341,70 D	9.620,55	6.428.239,09	28.903.723,16 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	820.950,61 D	152.400,08	1.488,31	971.862,38 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-outubro (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	442.046,16 D	0,00	0,00	442.046,16 D
				FGTS				
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	6.150.313,01 D	0,00	0,00	6.150.313,01 D
				Prc.trab/dep.garant.execução				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	22.568,00 D	0,00	0,00	22.568,00 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	12.277,73 D	0,00	0,00	12.277,73 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	989.391,61 D	0,00	379.775,92	609.615,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	989.391,61 D	0,00	379.775,92	609.615,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.758.022.668,78 D	376.772.646,65	405.680.224,79	8.729.115.090,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	189.064.775,60 D	0,00	1.933.038,59	187.131.737,01 D
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	189.064.775,60 D	0,00	1.933.038,59	187.131.737,01 D
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	189.064.775,60 D	0,00	1.933.038,59	187.131.737,01 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	8.215.243.781,78 D	329.142.980,80	367.348.841,77	8.177.037.920,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.181.121.149,58 D	171.253.364,79	195.026.595,89	6.157.347.918,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	879.618.810,38 D	81.309.946,68	147.213.648,99	813.715.108,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	80.518.580,75 D	911.790,19	759.734,26	80.670.636,68 D
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	64.386.477,38 D	134.835,91	245.392,60	64.275.920,69 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.132.103,37 D	776.954,28	514.341,66	16.394.715,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.073.985.241,07 D	75.667.879,14	24.348.862,63	1.125.304.257,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	319.244.948,84 D	46.483.610,70	34.905.855,00	330.822.704,54 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	319.244.948,84 D	46.483.610,70	34.905.855,00	330.822.704,54 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	319.244.948,84 D	46.483.610,70	34.905.855,00	330.822.704,54 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	354.733.462,44 D	0,00	31.879.786,04	322.853.676,40 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	41.923.806,61 C	41.923.806,61	0,00	0,00
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	6.435.293,01 D	2.285.168,60	751.433,47	7.969.028,14 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.594.935,84 D	1.134.948,35	1.215.730,27	12.514.153,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.594.935,84 D	1.134.948,35	1.215.730,27	12.514.153,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.594.935,84 D	1.134.948,35	1.215.730,27	12.514.153,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.302.111,27 D	299.816,07	39.136,55	8.562.790,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.797,36 D	589.109,69	589.109,69	42.797,36 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	236.825,48 C	0,00	2.275,54	239.101,02 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	4.486.852,69 D	246.022,59	585.208,49	4.147.666,79 D

2021-outubro (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 -	9.346.896,04 D	11.106,80	276.759,16	9.081.243,68 D
				INVESTIMENTOS				
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.346.896,04 D	11.106,80	276.759,16	9.081.243,68 D

2021-outubro (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	8.804.503.901,96 C	286.342.890,26	250.876.278,52	8.769.037.290,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.767.075,59 C	98.779.839,51	102.239.020,19	37.226.256,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.730.884,82 C	37.323.576,79	40.841.845,20	36.249.153,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.317.275,62 C	31.883.360,75	35.048.029,66	30.481.944,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	31.883.360,75	31.883.776,88	416,13 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	27.111.391,55 C	0,00	3.161.789,13	30.273.180,68 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	205.884,07 C	0,00	2.463,65	208.347,72 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.862.555,76 C	4.876.128,57	5.210.953,24	5.197.380,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	551.053,44 C	564.087,47	582.862,30	569.828,27 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	551.053,44 C	564.087,47	582.862,30	569.828,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.036.190,77 C	61.456.262,72	61.397.174,99	977.103,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.142.315,77	60.142.315,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.142.315,77	60.142.315,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.480,82	9.480,82	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	9.480,82	9.480,82	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	9.480,82	9.480,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.894,31 C	274.036,79	273.853,80	5.711,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	69,18 C	262.464,04	262.464,04	69,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.825,13 C	11.572,75	11.389,76	5.642,14 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.030.296,46 C	1.030.429,34	971.524,60	971.391,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	175.248,80 C	175.250,65	167.083,53	167.081,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	800.154,72 C	800.154,72	752.677,15	752.677,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.458,75 C	2.589,78	2.440,92	2.309,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	52.434,19 C	52.434,19	49.323,00	49.323,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.010.728,21 C	18.027.900,61	12.128.749,29	92.111.576,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.642.614,41 C	18.027.900,61	12.127.835,95	78.742.549,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	84.642.614,41 C	18.027.900,61	12.127.835,95	78.742.549,75 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	40.678,84 C	0,00	488,15	41.166,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	272.374,46 C	0,00	2.615,20	274.989,66 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.293.556,70 C	2.964.663,85	1.366.690,49	33.695.583,34 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	59.427,23	59.427,23	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	13.093.935,69 C	4.995.416,98	352.135,28	8.450.653,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	14.917.879,34 C	4.549.769,36	4.405.251,16	14.773.361,14 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.988.835,89 C	0,00	150.050,32	15.138.886,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.035.353,49 C	5.458.623,19	5.791.178,12	6.367.908,42 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.368.113,80 C	0,00	913,34	13.369.027,14 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.368.113,80 C	0,00	913,34	13.369.027,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	755.125,51 C	0,00	826,94	755.952,45 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.686,61 C	0,00	86,40	85.773,01 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	8.672.726.098,16 C	169.535.150,14	136.508.509,04	8.639.699.457,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.671.473.315,14 C	169.152.556,61	136.482.262,52	8.638.803.021,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.227.762.728,24 C	69.041.470,94	134.924.295,79	7.293.645.553,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.887.152.005,91 C	69.007.839,60	115.223.665,23	5.933.367.831,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.887.152.005,91 C	69.007.839,60	115.223.665,23	5.933.367.831,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.734.242.615,17 C	68.373.399,64	113.388.842,86	5.779.258.058,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.909.390,74 C	634.439,96	1.834.822,37	154.109.773,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.340.610.722,33 C	33.631,34	19.700.630,56	1.360.277.721,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.310.059.842,89 C	33.561,41	19.252.343,07	1.329.278.624,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.311.450.402,19 C	27.189,20	19.248.756,23	1.330.671.969,22 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	414.488,26 D	4.973,85	3.586,84	415.875,27 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	976.071,04 D	1.398,36	0,00	977.469,40 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.550.879,44 C	69,93	448.287,49	30.999.097,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.585.789,61 C	0,00	448.287,49	31.034.077,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.405,78 D	34,82	0,00	10.440,60 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.504,39 D	35,11	0,00	24.539,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.443.710.586,90 C	100.111.085,67	1.557.966,73	1.345.157.467,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.443.710.586,90 C	100.111.085,67	1.557.966,73	1.345.157.467,96 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.443.710.586,90 C	100.111.085,67	1.557.966,73	1.345.157.467,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.443.710.586,90 C	100.111.085,67	1.557.966,73	1.345.157.467,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.252.783,02 C	382.593,53	26.246,52	896.436,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	989.391,61 C	379.775,92	0,00	609.615,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	989.391,61 C	379.775,92	0,00	609.615,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.391,41 C	2.817,61	26.246,52	286.820,32 C

2021-outubro (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	196.559.222,42	196.559.222,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.218.291,23 C	116,21	18.299,02	12.236.474,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	166.034,58 C	116,21	17.402,91	183.321,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.508,29 C	0,00	4.745,98	46.254,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.508,29 C	0,00	4.745,98	46.254,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	41.508,29 C	0,00	4.745,98	46.254,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	124.526,29 C	116,21	12.656,93	137.067,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.526,29 C	116,21	12.656,93	137.067,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	124.526,29 C	116,21	12.656,93	137.067,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	388,92 C	0,00	21,22	410,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.051.867,73 C	0,00	874,89	12.052.742,62 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.051.867,73 C	0,00	874,89	12.052.742,62 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.051.867,73 C	0,00	874,89	12.052.742,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	353.670.896,85 D	41.279.384,50	158,10	394.950.123,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353.406.273,33 D	41.269.378,14	0,00	394.675.651,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	318.465.096,67 D	37.199.965,11	0,00	355.665.061,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.676.096,97 D	889.549,28	0,00	8.565.646,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	153.688,14 D	18.074,62	0,00	171.762,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	27.111.391,55 D	3.161.789,13	0,00	30.273.180,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.459.319,42 D	3.086.232,77	0,00	29.545.552,19 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	639.264,77 D	74.050,14	0,00	713.314,91 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	12.807,36 D	1.506,22	0,00	14.313,58 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.797,68 D	8.279,83	0,00	264.077,51 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	246.547,73 D	8.279,83	0,00	254.827,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8.825,84 D	1.726,53	158,10	10.394,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	8.825,84 D	1.726,53	158,10	10.394,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.759.130,40 D	18.793.846,28	18.038.005,23	26.514.971,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	671.041,84 C	488,15	0,00	670.553,69 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.430.172,24 D	18.793.358,13	18.038.005,23	27.185.525,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.875.681,47 D	17.416.440,17	15.072.196,39	7.219.925,25 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.857.456,89 D	10.227,47	1.144,99	8.866.539,37 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.697.033,88 D	1.366.690,49	2.964.663,85	11.099.060,52 D

2021-outubro (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	576.019.728,63 C	3.612,91	9.350.203,46	585.366.319,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	576.239.457,82 C	0,00	9.350.203,46	585.589.661,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	219.729,19 D	3.612,91	0,00	223.342,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.182.334,25 D	134.924.295,79	69.041.470,94	363.065.159,10 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.374.341,64 C	1.557.966,73	100.111.085,67	186.927.460,58 C

2021-outubro (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	225.957.888,60	225.957.888,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.587.810.714,55 C	40.306.305,94	216.507.084,24	1.764.011.492,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.881.697,58 C	0,00	0,00	9.881.697,58 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.881.697,58 C	0,00	0,00	9.881.697,58 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.881.697,58 C	0,00	0,00	9.881.697,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.536.508.368,33 C	1.073,26	172.071.885,68	1.708.579.180,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	596.738.971,26 C	1.073,26	71.864.185,44	668.602.083,44 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	755.735.588,00 C	0,00	81.259.946,68	836.995.534,68 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.227.836,66 C	0,00	911.790,19	32.139.626,85 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	22.031.903,56 C	0,00	134.835,91	22.166.739,47 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.195.933,10 C	0,00	776.954,28	9.972.887,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	152.805.972,41 C	0,00	18.035.963,37	170.841.935,78 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.126.460,58 C	40.305.232,68	44.198.442,10	43.019.670,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	39.126.460,58 C	40.305.232,68	44.198.442,10	43.019.670,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.080.456,73 C	40.305.232,68	44.198.442,10	24.973.666,15 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	21.080.456,73 C	0,00	2.274.635,49	23.355.092,22 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	40.305.232,68	41.923.806,61	1.618.573,93 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	2.294.188,06 C	0,00	236.756,46	2.530.944,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.294.188,06 C	0,00	236.756,46	2.530.944,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.006.852.426,17 D	176.276.272,62	9.446.427,12	1.173.682.271,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.339.835,32 D	1.954.768,52	0,00	3.294.603,84 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.147.506,62 D	1.933.038,59	0,00	3.080.545,21 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.147.506,62 D	1.933.038,59	0,00	3.080.545,21 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	192.328,70 D	21.729,93	0,00	214.058,63 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	32.632,04 D	3.737,60	0,00	36.369,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	159.247,01 D	17.940,66	0,00	177.187,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	449,65 D	51,67	0,00	501,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	984.546.237,01 D	173.271.907,67	132,88	1.157.818.011,80 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	808.671.997,90 D	147.213.648,99	0,00	955.885.646,89 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.087.567,32 D	759.734,26	0,00	17.847.301,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	15.987.361,46 D	245.392,60	0,00	16.232.754,06 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.100.205,86 D	514.341,66	0,00	1.614.547,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	143.629.738,36 D	24.348.862,63	0,00	167.978.600,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.932.171,60 D	949.661,79	132,88	9.881.700,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.516.465,66 D	163.344,08	1,85	1.679.807,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.394.384,33 D	784.059,49	0,00	8.178.443,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.321,61 D	2.258,22	131,03	23.448,80 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.724.217,55 D	9.480,82	8.425.446,64	12.308.251,73 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	20.724.217,55 D	9.480,82	8.425.446,64	12.308.251,73 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.724.217,55 D	9.480,82	8.425.446,64	12.308.251,73 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	8.315.863,66 D	9.480,82	0,00	8.325.344,48 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	8.425.446,64 D	0,00	8.425.446,64	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.672,52 D	19.268,01	0,00	260.940,53 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.672,52 D	19.268,01	0,00	260.940,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	463,77 D	1.020.847,60	1.020.847,60	463,77 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	463,77 D	1.020.847,60	1.020.847,60	463,77 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	286,63 D	167.083,53	167.083,53	286,63 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	802.000,15	802.000,15	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,12 D	2.440,92	2.440,92	177,12 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	49.323,00	49.323,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.608,36 D	913,34	0,00	5.521,70 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	143.409,34 D	26.246,52	2.817,61	166.838,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	576.019.728,63 D	9.348.150,18	1.559,63	585.366.319,18 D