

2021-novembro (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	8.769.037.290,22 D	778.639.377,66	701.066.977,18	8.846.609.690,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	354.119,88 D	223.806.627,82	223.652.156,94	508.590,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	354.119,88 D	220.758.741,61	220.604.270,73	508.590,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	352.119,88 D	44.249.094,22	44.094.623,34	506.590,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	352.119,88 D	41.308.794,22	41.154.323,34	506.590,76 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.940.300,00	2.940.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	176.509.647,39	176.509.647,39	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	176.509.647,39	176.509.647,39	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.047.886,21	3.047.886,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.047.886,21	3.047.886,21	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	495.485,32	495.485,32	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.562.852,96	1.562.852,96	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	989.547,93	989.547,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.768.683.170,34 D	554.832.749,84	477.414.820,24	8.846.101.099,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.958.464,01 D	236.599,09	715.168,53	38.479.894,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	632,77 D	18.526,82	18.539,53	620,06 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	474,21 D	17.591,19	17.612,69	452,71 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.209,60	5.209,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	474,21 D	12.381,59	12.403,09	452,71 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	158,56 D	10,48	1,69	167,35 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	158,56 D	10,48	1,69	167,35 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	925,15	925,15	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	925,15	925,15	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.957.831,24 D	218.072,27	696.629,00	38.479.274,51 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	829.055,04 D	21.973,60	205,37	850.823,27 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.903.723,16 D	189.928,67	690.253,63	28.403.398,20 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	6.170,00	6.170,00	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
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

2021-novembro (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	6.150.313,01 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	609.615,69 D	0,00	277.319,44	332.296,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	609.615,69 D	0,00	277.319,44	332.296,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.729.115.090,64 D	554.596.150,75	476.422.332,27	8.807.288.909,12 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.131.737,01 D	4.845.515,79	0,00	191.977.252,80 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	187.131.737,01 D	4.845.515,79	0,00	191.977.252,80 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	187.131.737,01 D	4.845.515,79	0,00	191.977.252,80 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	8.177.037.920,81 D	543.206.040,76	471.335.181,97	8.248.908.779,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.157.347.918,48 D	280.319.556,78	347.517.217,56	6.090.150.257,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	813.715.108,07 D	99.851.263,85	110.243.339,45	803.323.032,47 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.670.636,68 D	567.125,84	111.495,46	81.126.267,06 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	64.275.920,69 D	147.854,95	111.495,46	64.312.280,18 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.394.715,99 D	419.270,89	0,00	16.813.986,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.125.304.257,58 D	162.468.094,29	13.463.129,50	1.274.309.222,37 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	330.822.704,54 D	5.288.073,78	4.024.728,69	332.086.049,63 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	330.822.704,54 D	5.288.073,78	4.024.728,69	332.086.049,63 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	330.822.704,54 D	5.288.073,78	4.024.728,69	332.086.049,63 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	322.853.676,40 D	0,00	0,00	322.853.676,40 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.490.993,56	2.490.993,56	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	7.969.028,14 D	2.797.080,22	1.533.735,13	9.232.373,23 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.514.153,92 D	1.244.151,46	1.062.421,61	12.695.883,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.514.153,92 D	1.244.151,46	1.062.421,61	12.695.883,77 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.514.153,92 D	1.244.151,46	1.062.421,61	12.695.883,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.562.790,79 D	459.713,28	0,00	9.022.504,07 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.797,36 D	536.736,28	534.827,85	44.705,79 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	239.101,02 C	0,00	3.053,72	242.154,74 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.147.666,79 D	247.701,90	524.540,04	3.870.828,65 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.081.243,68 D	12.368,96	0,00	9.093.612,64 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.081.243,68 D	12.368,96	0,00	9.093.612,64 D

2021-novembro (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	8.769.037.290,22 C	283.682.035,84	361.254.436,32	8.846.609.690,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.226.256,27 C	172.309.027,23	174.560.004,25	39.477.233,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.249.153,23 C	37.003.668,36	39.255.153,56	38.500.638,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.481.944,53 C	30.726.772,14	33.777.491,97	33.532.664,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	416,13 C	30.726.772,14	30.726.356,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	30.273.180,68 C	0,00	3.047.840,05	33.321.020,73 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	208.347,72 C	0,00	3.295,91	211.643,63 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.197.380,43 C	5.210.953,24	4.864.359,64	4.850.786,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	569.828,27 C	1.065.942,98	613.301,95	117.187,24 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	220,33	220,33 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	569.828,27 C	1.065.942,98	613.081,62	116.966,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	977.103,04 C	135.305.358,87	135.304.850,69	976.594,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	133.922.730,00	133.922.730,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	133.922.730,00	133.922.730,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.802,80	7.802,80	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	7.802,80	7.802,80	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	7.802,80	7.802,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.711,32 C	403.370,07	403.723,33	6.064,58 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	69,18 C	387.255,67	387.255,33	68,84 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.642,14 C	16.114,40	16.468,00	5.995,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	971.391,72 C	971.456,00	970.594,56	970.530,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	167.081,68 C	167.120,29	167.548,44	167.509,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	752.677,15 C	752.677,15	751.450,14	751.450,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.309,89 C	2.335,56	2.353,39	2.327,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	49.323,00 C	49.323,00	49.242,59	49.242,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.111.576,89 C	10.537.100,33	10.360.379,18	91.934.855,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.742.549,75 C	10.537.100,33	10.359.362,04	78.564.811,46 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	78.742.549,75 C	10.537.100,33	10.359.362,04	78.564.811,46 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	41.166,99 C	0,00	477,53	41.644,52 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	274.989,66 C	33.891,75	3.354,77	244.452,68 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	33.695.583,34 C	0,00	495.051,51	34.190.634,85 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	59.892,57	59.892,57	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	8.450.653,99 C	1.072.178,51	467.680,25	7.846.155,73 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	14.773.361,14 C	1.270.578,71	1.580.927,93	15.083.710,36 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.138.886,21 C	0,00	151.225,25	15.290.111,46 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.367.908,42 C	6.175.394,47	5.675.587,91	5.868.101,86 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	1.925.164,32	1.925.164,32	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.369.027,14 C	0,00	1.017,14	13.370.044,28 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.369.027,14 C	0,00	1.017,14	13.370.044,28 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	755.952,45 C	0,00	920,92	756.873,37 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.773,01 C	0,00	96,22	85.869,23 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	8.639.699.457,06 C	100.835.908,28	176.334.052,89	8.715.197.601,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.638.803.021,05 C	100.531.584,74	176.276.132,23	8.714.547.568,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.293.645.553,09 C	83.569.526,88	144.984.879,71	7.355.060.905,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.933.367.831,54 C	80.771.018,94	122.912.268,33	5.975.509.080,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.933.367.831,54 C	80.771.018,94	122.912.268,33	5.975.509.080,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.779.258.058,39 C	79.763.676,19	120.810.373,78	5.820.304.755,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.109.773,15 C	1.007.342,75	2.101.894,55	155.204.324,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.360.277.721,55 C	2.798.507,94	22.072.611,38	1.379.551.824,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.329.278.624,55 C	2.734.710,43	21.569.550,35	1.348.113.464,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.330.671.969,22 C	2.715.704,08	21.553.166,62	1.349.509.431,76 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	415.875,27 D	5.672,87	4.480,88	417.067,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	977.469,40 D	13.333,48	11.902,85	978.900,03 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.999.097,00 C	63.797,51	503.061,03	31.438.360,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.034.077,10 C	63.320,37	502.649,73	31.473.406,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.440,60 D	142,41	112,49	10.470,52 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.539,50 D	334,73	298,81	24.575,42 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.345.157.467,96 C	16.962.057,86	31.291.252,52	1.359.486.662,62 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.345.157.467,96 C	16.962.057,86	31.291.252,52	1.359.486.662,62 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.345.157.467,96 C	16.962.057,86	31.291.252,52	1.359.486.662,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.157.467,96 C	16.962.057,86	31.291.252,52	1.359.486.662,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	896.436,01 C	304.323,54	57.920,66	650.033,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	609.615,69 C	277.319,44	0,00	332.296,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	609.615,69 C	277.319,44	0,00	332.296,25 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286.820,32 C	27.004,10	57.920,66	317.736,88 C

2021-novembro (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	227.038.956,34	227.038.956,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.236.474,04 C	224,98	18.296,01	12.254.545,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	183.321,28 C	224,97	17.339,29	200.435,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	46.254,27 C	0,00	4.980,32	51.234,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.254,27 C	0,00	4.980,32	51.234,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	46.254,27 C	0,00	4.980,32	51.234,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	137.067,01 C	224,97	12.358,97	149.201,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.067,01 C	224,97	12.358,97	149.201,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	137.067,01 C	224,97	12.358,97	149.201,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	410,14 C	0,00	22,62	432,76 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.052.742,62 C	0,01	934,10	12.053.676,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.052.742,62 C	0,01	934,10	12.053.676,71 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.052.742,62 C	0,01	934,10	12.053.676,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	394.950.123,25 D	39.658.668,63	215,21	434.608.576,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	394.675.651,47 D	39.658.666,94	213,61	434.334.104,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	355.665.061,78 D	35.664.211,69	0,00	391.329.273,47 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.565.646,25 D	928.540,58	213,61	9.493.973,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	171.762,76 D	18.074,62	0,00	189.837,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	30.273.180,68 D	3.047.840,05	0,00	33.321.020,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	29.545.552,19 D	2.970.355,34	0,00	32.515.907,53 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	713.314,91 D	75.978,49	0,00	789.293,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	14.313,58 D	1.506,22	0,00	15.819,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	264.077,51 D	0,00	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	254.827,56 D	0,00	0,00	254.827,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.394,27 D	1,69	1,60	10.394,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	10.394,27 D	1,69	1,60	10.394,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.514.971,45 D	11.058.471,26	8.689.620,85	28.883.821,86 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	670.553,69 C	3.832,30	33.891,75	700.613,14 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.185.525,14 D	11.054.638,96	8.655.729,10	29.584.435,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.219.925,25 D	10.551.142,60	8.655.729,10	9.115.338,75 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.866.539,37 D	8.444,85	0,00	8.874.984,22 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.099.060,52 D	495.051,51	0,00	11.594.112,03 D

2021-novembro (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	585.366.319,18 C	45.459,24	117.799.239,53	703.120.099,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	585.589.661,28 C	0,00	117.799.239,53	703.388.900,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	223.342,10 D	45.459,24	0,00	268.801,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.065.159,10 D	144.984.879,71	83.569.526,88	424.480.511,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	186.927.460,58 C	31.291.252,52	16.962.057,86	172.598.265,92 C

2021-novembro (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	243.946.829,19	243.946.829,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.764.011.492,85 C	8.258,67	242.880.443,22	2.006.883.677,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.881.697,58 C	0,00	4.845.515,79	14.727.213,37 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.881.697,58 C	0,00	4.845.515,79	14.727.213,37 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.881.697,58 C	0,00	4.845.515,79	14.727.213,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.708.579.180,75 C	8.258,67	235.227.976,57	1.943.798.898,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	668.602.083,44 C	8.258,67	104.876.522,59	773.470.347,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	836.995.534,68 C	0,00	99.851.263,85	936.846.798,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.139.626,85 C	0,00	567.125,84	32.706.752,69 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	22.166.739,47 C	0,00	147.854,95	22.314.594,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.972.887,38 C	0,00	419.270,89	10.392.158,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	170.841.935,78 C	0,00	29.933.064,29	200.775.000,07 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.019.670,00 C	0,00	2.490.993,56	45.510.663,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	43.019.670,00 C	0,00	2.490.993,56	45.510.663,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.973.666,15 C	0,00	2.490.993,56	27.464.659,71 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	23.355.092,22 C	0,00	2.490.993,56	25.846.085,78 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.618.573,93 C	0,00	0,00	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	2.530.944,52 C	0,00	315.957,30	2.846.901,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.530.944,52 C	0,00	315.957,30	2.846.901,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.173.682.271,67 D	125.832.762,88	1.019.875,76	1.298.495.158,79 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.294.603,84 D	22.071,21	0,00	3.316.675,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.080.545,21 D	0,00	0,00	3.080.545,21 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.080.545,21 D	0,00	0,00	3.080.545,21 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	214.058,63 D	22.071,21	0,00	236.129,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	36.369,64 D	3.809,41	0,00	40.179,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	177.187,67 D	18.208,86	0,00	195.396,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	501,32 D	52,94	0,00	554,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.157.818.011,80 D	124.766.449,15	38,61	1.282.584.422,34 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	955.885.646,89 D	110.243.339,45	0,00	1.066.128.986,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.847.301,58 D	111.495,46	0,00	17.958.797,04 D

2021-novembro (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	16.232.754,06 D	111.495,46	0,00	16.344.249,52 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.614.547,52 D	0,00	0,00	1.614.547,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	167.978.600,99 D	13.463.129,50	0,00	181.441.730,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.881.700,51 D	948.484,74	38,61	10.830.146,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.679.807,89 D	163.700,42	38,61	1.843.469,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.178.443,82 D	782.483,87	0,00	8.960.927,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.448,80 D	2.300,45	0,00	25.749,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.308.251,73 D	7.802,80	0,00	12.316.054,53 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.308.251,73 D	7.802,80	0,00	12.316.054,53 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.308.251,73 D	7.802,80	0,00	12.316.054,53 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	8.325.344,48 D	7.802,80	0,00	8.333.147,28 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.940,53 D	16.602,57	0,00	277.543,10 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.940,53 D	16.602,57	0,00	277.543,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	463,77 D	1.019.837,15	1.019.837,15	463,77 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	463,77 D	1.019.837,15	1.019.837,15	463,77 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	286,63 D	167.548,44	167.548,44	286,63 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	800.692,73	800.692,73	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,12 D	2.353,39	2.353,39	177,12 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	49.242,59	49.242,59	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.521,70 D	1.017,14	0,00	6.538,84 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.790.542,05 D	273.583,44	0,00	5.064.125,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.838,25 D	57.920,66	27.004,10	197.754,81 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	585.366.319,18 D	117.773.286,40	19.506,11	703.120.099,47 D