

2021-dezembro (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	8.846.609.690,70 D	1.099.084.985,31	1.042.045.817,75	8.903.648.858,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	508.590,76 D	458.931.742,54	459.362.437,24	77.896,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	508.590,76 D	454.796.160,51	455.226.855,21	77.896,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	506.590,76 D	145.392.261,65	145.822.956,35	75.896,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	506.590,76 D	139.726.962,31	140.157.657,01	75.896,06 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.665.299,34	5.665.299,34	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	309.403.898,86	309.403.898,86	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	309.403.898,86	309.403.898,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.135.582,03	4.135.582,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.135.582,03	4.135.582,03	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	477.398,20	477.398,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.394.353,78	2.394.353,78	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.263.830,05	1.263.830,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.846.101.099,94 D	640.153.242,77	582.683.380,51	8.903.570.962,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.479.894,57 D	77.256,42	609.125,95	37.948.025,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	620,06 D	33.508,32	32.810,22	1.318,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	452,71 D	33.412,36	32.693,13	1.171,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.644,44	8.644,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	452,71 D	24.767,92	24.048,69	1.171,94 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	167,35 D	95,96	117,09	146,22 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	167,35 D	95,96	117,09	146,22 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.479.274,51 D	43.748,10	576.315,73	37.946.706,88 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	850.823,27 D	33.888,05	27.567,00	857.144,32 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.403.398,20 D	0,00	513.648,10	27.889.750,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	9.860,05	9.860,05	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 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	25.240,58	6.125.072,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.807.288.909,12 D	640.075.986,35	582.067.518,33	8.865.297.377,14 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.977.252,80 D	1.323.183,52	0,00	193.300.436,32 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	191.977.252,80 D	1.323.183,52	0,00	193.300.436,32 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	191.977.252,80 D	1.323.183,52	0,00	193.300.436,32 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	8.248.908.779,60 D	624.577.227,43	569.192.043,63	8.304.293.963,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.090.150.257,70 D	429.691.618,66	469.946.536,09	6.049.895.340,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	803.323.032,47 D	98.362.002,38	81.677.504,12	820.007.530,73 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.126.267,06 D	24.215.409,77	2.880.746,31	102.460.930,52 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	64.312.280,18 D	23.821.438,99	2.714.160,97	85.419.558,20 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.813.986,88 D	393.970,78	166.585,34	17.041.372,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.274.309.222,37 D	72.308.196,62	14.687.257,11	1.331.930.161,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.086.049,63 D	13.139.055,58	11.813.324,31	333.411.780,90 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	332.086.049,63 D	13.139.055,58	11.813.324,31	333.411.780,90 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	332.086.049,63 D	5.087.865,58	11.813.324,31	325.360.590,90 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	322.853.676,40 D	7.795,66	8.051.190,00	314.810.282,06 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	9.232.373,23 D	2.589.076,36	1.271.140,75	10.550.308,84 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.051.190,00	0,00	8.051.190,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	0,00	8.051.190,00	0,00	8.051.190,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.695.883,77 D	1.021.626,57	1.062.150,39	12.655.359,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.695.883,77 D	1.021.626,57	1.062.150,39	12.655.359,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.695.883,77 D	1.021.626,57	1.062.150,39	12.655.359,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.022.504,07 D	299.928,34	0,00	9.322.432,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	44.705,79 D	480.765,20	480.765,20	44.705,79 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	242.154,74 C	0,00	3.000,56	245.155,30 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.870.828,65 D	240.933,03	578.384,63	3.533.377,05 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-dezembro (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	9.093.612,64 D	14.893,25	0,00	9.108.505,89 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.093.612,64 D	14.893,25	0,00	9.108.505,89 D

2021-dezembro (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	8.846.609.690,70 C	639.395.671,25	696.434.838,81	8.903.648.858,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.477.233,29 C	268.086.762,12	239.597.373,58	10.987.844,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.500.638,43 C	101.252.660,38	72.616.690,86	9.864.668,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.532.664,36 C	95.708.429,98	62.394.658,11	218.892,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	62.387.409,25	62.388.791,41	1.382,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	33.321.020,73 C	33.321.020,73	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	211.643,63 C	0,00	5.866,70	217.510,33 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.850.786,83 C	4.877.932,45	9.672.701,71	9.645.556,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.187,24 C	666.297,95	549.331,04	220,33 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	220,33 C	0,00	0,00	220,33 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	116.966,91 C	666.297,95	549.331,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	976.594,86 C	166.834.101,74	166.980.682,72	1.123.175,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.673.978,86	165.673.978,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	165.673.978,86	165.673.978,86	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.322,98	15.322,98	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	15.322,98	15.322,98	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	13.078,27	13.078,27	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	2.244,71	2.244,71	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.064,58 C	174.179,90	171.063,65	2.948,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	68,84 C	163.977,14	163.908,30	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.995,74 C	10.202,76	7.155,35	2.948,33 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	970.530,28 C	970.620,00	1.120.317,23	1.120.227,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	167.509,83 C	167.585,64	193.504,01	193.428,20 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	751.450,14 C	751.450,14	867.609,25	867.609,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.327,72 C	2.341,63	2.349,47	2.335,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	49.242,59 C	49.242,59	56.854,50	56.854,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.934.855,74 C	28.874.903,78	7.324.609,17	70.384.561,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.564.811,46 C	28.874.903,78	7.323.384,45	57.013.292,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	78.564.811,46 C	28.874.903,78	7.323.384,45	57.013.292,13 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	41.644,52 C	0,00	349,82	41.994,34 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	244.452,68 C	0,00	1.198,17	245.650,85 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	34.190.634,85 C	21.924.694,96	392.580,31	12.658.520,20 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	63.510,13	63.510,13	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.846.155,73 C	569.715,02	181.823,96	7.458.264,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.083.710,36 C	671.691,38	829.694,26	15.241.713,24 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.290.111,46 C	0,00	160.359,43	15.450.470,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.868.101,86 C	5.645.292,29	5.693.868,37	5.916.677,94 C

2021-dezembro (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	13.370.044,28 C	0,00	1.224,72	13.371.269,00 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.370.044,28 C	0,00	1.224,72	13.371.269,00 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	756.873,37 C	0,00	1.108,85	757.982,22 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.869,23 C	0,00	115,87	85.985,10 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	8.715.197.601,67 C	342.434.005,35	449.512.856,06	8.822.276.452,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.714.547.568,54 C	342.427.269,12	449.480.367,73	8.821.600.667,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.355.060.905,92 C	342.301.776,76	321.478.203,98	7.334.237.333,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.975.509.080,93 C	140.475.218,91	296.436.200,98	6.131.470.063,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.975.509.080,93 C	140.475.218,91	296.436.200,98	6.131.470.063,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.820.304.755,98 C	139.513.291,86	289.199.607,88	5.969.991.072,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.204.324,95 C	961.927,05	7.236.593,10	161.478.991,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.379.551.824,99 C	201.826.557,85	25.042.003,00	1.202.767.270,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.348.113.464,47 C	195.490.591,66	24.574.380,12	1.177.197.252,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.349.509.431,76 C	195.470.337,72	24.264.984,10	1.178.304.078,14 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	417.067,26 D	6.051,18	100.777,65	322.340,79 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	978.900,03 D	14.202,76	208.618,37	784.484,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.438.360,52 C	6.335.966,19	467.622,88	25.570.017,21 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.473.406,46 C	6.335.457,70	456.644,24	25.594.593,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.470,52 D	151,92	3.465,23	7.157,21 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.575,42 D	356,57	7.513,41	17.418,58 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.359.486.662,62 C	125.492,36	128.002.163,75	1.487.363.334,01 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.359.486.662,62 C	125.492,36	128.002.163,75	1.487.363.334,01 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.359.486.662,62 C	125.492,36	128.002.163,75	1.487.363.334,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.359.486.662,62 C	125.492,36	128.002.163,75	1.487.363.334,01 C

2021-dezembro (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	650.033,13 C	6.736,23	32.488,33	675.785,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	332.296,25 C	6.736,23	0,00	325.560,02 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	332.296,25 C	6.736,23	0,00	325.560,02 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317.736,88 C	0,00	32.488,33	350.225,21 C

2021-dezembro (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	530.619.899,39	530.619.899,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.254.545,07 C	28,76	33.555,62	12.288.071,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.435,60 C	28,76	33.394,99	233.801,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	51.234,59 C	0,00	8.644,44	59.879,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.234,59 C	0,00	8.644,44	59.879,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	51.234,59 C	0,00	8.644,44	59.879,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	149.201,01 C	28,76	24.750,55	173.922,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.201,01 C	28,76	24.750,55	173.922,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	149.201,01 C	28,76	24.750,55	173.922,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	432,76 C	0,00	17,37	450,13 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.053.676,71 C	0,00	143,26	12.053.819,97 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.053.676,71 C	0,00	143,26	12.053.819,97 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	12.053.676,71 C	0,00	143,26	12.053.819,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	434.608.576,67 D	73.088.310,69	33.321.025,31	474.375.862,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.334.104,80 D	72.800.238,65	33.321.020,73	473.813.322,72 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	391.329.273,47 D	70.998.348,43	0,00	462.327.621,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.493.973,22 D	1.765.740,98	0,00	11.259.714,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	189.837,38 D	36.149,24	0,00	225.986,62 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	33.321.020,73 D	0,00	33.321.020,73	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	32.515.907,53 D	0,00	32.515.907,53	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	789.293,40 D	0,00	789.293,40	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	15.819,80 D	0,00	15.819,80	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	264.077,51 D	287.954,95	0,00	552.032,46 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.249,95 D	5.137,03	0,00	14.386,98 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	254.827,56 D	282.817,92	0,00	537.645,48 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.394,36 D	117,09	4,58	10.506,87 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	10.394,36 D	117,09	4,58	10.506,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28.883.821,86 D	7.939.596,98	28.892.900,56	7.930.518,28 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	700.613,14 C	1.547,99	0,00	699.065,15 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.584.435,00 D	7.938.048,99	28.892.900,56	8.629.583,43 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.115.338,75 D	7.513.708,61	6.968.205,60	9.660.841,76 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.874.984,22 D	31.760,07	0,00	8.906.744,29 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.594.112,03 D	392.580,31	21.924.694,96	9.938.002,62 C

2021-dezembro (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	703.120.099,47 C	111.595,23	125.945.148,78	828.953.653,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	703.388.900,81 C	0,00	125.945.148,78	829.334.049,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.801,34 D	111.595,23	0,00	380.396,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	424.480.511,93 D	321.478.203,98	342.301.776,76	403.656.939,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	172.598.265,92 C	128.002.163,75	125.492,36	44.721.594,53 C

2021-dezembro (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	228.215.586,47	228.215.586,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.006.883.677,40 C	0,00	226.813.972,06	2.233.697.649,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.727.213,37 C	0,00	1.323.183,52	16.050.396,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.727.213,37 C	0,00	1.323.183,52	16.050.396,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.727.213,37 C	0,00	1.323.183,52	16.050.396,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.943.798.898,65 C	0,00	222.611.434,02	2.166.410.332,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	773.470.347,36 C	0,00	73.141.909,94	846.612.257,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	936.846.798,53 C	0,00	98.362.002,38	1.035.208.800,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.706.752,69 C	0,00	22.651.912,66	55.358.665,35 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	22.314.594,42 C	0,00	22.257.941,88	44.572.536,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.392.158,27 C	0,00	393.970,78	10.786.129,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	200.775.000,07 C	0,00	28.455.609,04	229.230.609,11 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.510.663,56 C	0,00	2.490.993,56	48.001.657,12 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	45.510.663,56 C	0,00	2.490.993,56	48.001.657,12 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.464.659,71 C	0,00	2.490.993,56	29.955.653,27 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	25.846.085,78 C	0,00	2.490.993,56	28.337.079,34 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	2.846.901,82 C	0,00	388.360,96	3.235.262,78 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.846.901,82 C	0,00	388.360,96	3.235.262,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.298.495.158,79 D	101.411.660,45	1.352.956,31	1.398.553.862,93 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.316.675,05 D	25.484,29	0,00	3.342.159,34 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	236.129,84 D	25.484,29	0,00	261.614,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.179,05 D	4.400,34	0,00	44.579,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	195.396,53 D	21.030,82	0,00	216.427,35 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	554,26 D	53,13	0,00	607,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.282.584.422,34 D	99.421.784,53	41,91	1.382.006.164,96 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.224.761,83 D	128.149,99	0,00	6.352.911,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.066.128.986,34 D	81.677.504,12	0,00	1.147.806.490,46 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.958.797,04 D	1.833.534,69	0,00	19.792.331,73 D

2021-dezembro (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	16.344.249,52 D	1.666.949,35	0,00	18.011.198,87 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.614.547,52 D	166.585,34	0,00	1.781.132,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.441.730,49 D	14.687.257,11	0,00	196.128.987,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.830.146,64 D	1.095.338,62	41,91	11.925.443,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.843.469,70 D	189.432,21	41,91	2.032.860,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.960.927,69 D	903.432,95	0,00	9.864.360,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25.749,25 D	2.473,46	0,00	28.222,71 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.316.054,53 D	574.739,65	0,00	12.890.794,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.316.054,53 D	574.739,65	0,00	12.890.794,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.316.054,53 D	572.494,94	0,00	12.888.549,47 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	8.333.147,28 D	537.078,27	0,00	8.870.225,55 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	35.416,67	0,00	35.416,67 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.244,71	0,00	2.244,71 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	2.244,71	0,00	2.244,71 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.543,10 D	212.438,34	175.236,99	314.744,45 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	277.543,10 D	3.000,60	175.236,99	105.306,71 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	209.437,74	0,00	209.437,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	463,77 D	1.177.213,64	1.177.677,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	463,77 D	1.177.213,64	1.177.677,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	286,63 D	193.545,92	193.832,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,02 D	924.463,75	924.463,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,12 D	2.349,47	2.526,59	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	56.854,50	56.854,50	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.538,84 D	1.224,72	0,00	7.763,56 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.064.125,49 D	888.001,32	0,00	5.952.126,81 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	197.754,81 D	32.488,33	0,00	230.243,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	703.120.099,47 D	125.882.211,65	48.658,10	828.953.653,02 D