

2022-fevereiro (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	8.971.334.971,83 D	2.421.110.878,89	2.380.655.392,27	9.011.790.458,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	385.735,79 D	779.432.723,85	779.795.650,74	22.808,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	385.735,79 D	773.602.950,87	773.965.877,76	22.808,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	119.941,26 D	44.778.309,19	44.877.441,55	20.808,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	119.741,26 D	41.944.109,19	42.043.241,55	20.608,90 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.834.200,00	2.834.200,00	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	265.794,53 D	728.824.641,68	729.088.436,21	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	265.794,53 D	728.824.641,68	729.088.436,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.829.772,98	5.829.772,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.829.772,98	5.829.772,98	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	481.022,96	481.022,96	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.679.669,14	1.679.669,14	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.669.080,88	3.669.080,88	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.970.949.236,04 D	1.641.678.155,04	1.600.859.741,53	9.011.767.649,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.988.789,21 D	2.647.386,92	4.276.230,89	36.359.945,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	815,35 D	16.894,40	17.141,85	567,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	463,22 D	16.890,78	16.903,29	450,71 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.646,32	4.646,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	463,22 D	12.244,46	12.256,97	450,71 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	352,13 D	3,62	238,56	117,19 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	352,13 D	3,62	238,56	117,19 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.987.973,86 D	2.630.492,52	4.259.089,04	36.359.377,34 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	845.137,22 D	0,00	0,00	845.137,22 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.956.266,81 D	0,00	1.628.596,52	26.327.670,29 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	635,46	635,46	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	428.803,53 D	0,00	0,00	428.803,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	6.125.072,43 D	0,00	0,00	6.125.072,43 D

2022-fevereiro (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	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	22.568,00 D	0,00	0,00	22.568,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	12.277,73 D	0,00	0,00	12.277,73 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Outros	0,00	2.629.857,06	2.629.857,06	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	318.823,51 D	0,00	6.736,23	312.087,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	318.823,51 D	0,00	6.736,23	312.087,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.932.641.623,32 D	1.639.030.768,12	1.596.576.774,41	8.975.095.617,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.487.157,08 D	1.813.009,03	326.067,59	194.974.098,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	193.487.157,08 D	1.813.009,03	326.067,59	194.974.098,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	193.487.157,08 D	1.813.009,03	326.067,59	194.974.098,52 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	8.371.256.218,56 D	1.630.369.704,87	1.590.507.196,74	8.411.118.726,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.126.833.785,40 D	732.729.018,45	459.331.517,56	6.400.231.286,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	800.437.389,49 D	858.823.543,34	1.115.914.909,95	543.346.022,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	99.046.266,73 D	8.179.185,82	4.184.186,01	103.041.266,54 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	81.833.030,78 D	7.760.656,94	3.924.584,38	85.669.103,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.213.235,95 D	418.528,88	259.601,63	17.372.163,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.344.938.776,94 D	30.637.957,26	11.076.583,22	1.364.500.150,98 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	333.805.020,18 D	3.012.231,26	2.203.182,70	334.614.068,74 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	333.805.020,18 D	3.012.231,26	2.203.182,70	334.614.068,74 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	325.753.830,18 D	3.012.231,26	2.203.182,70	326.562.878,74 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	314.810.282,06 D	0,00	0,00	314.810.282,06 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.809.943,42	1.809.943,42	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	10.943.548,12 D	1.202.287,84	393.239,28	11.752.596,68 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	8.051.190,00 D	0,00	0,00	8.051.190,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	8.051.190,00 D	0,00	0,00	8.051.190,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.437.954,00 D	991.540,07	1.097.630,42	12.331.863,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.437.954,00 D	991.540,07	1.097.630,42	12.331.863,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.437.954,00 D	991.540,07	1.097.630,42	12.331.863,65 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.399.568,59 D	193.369,06	130.970,60	9.461.967,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	5.401,26 D	483.625,46	483.625,46	5.401,26 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	247.414,92 C	0,00	2.004,73	249.419,65 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.280.399,07 D	314.545,55	481.029,63	3.113.914,99 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.127.942,82 D	2.844.282,89	2.442.696,96	9.529.528,75 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.127.942,82 D	2.844.282,89	2.442.696,96	9.529.528,75 D

2022-fevereiro (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	8.971.334.971,83 C	834.981.878,61	875.437.365,23	9.011.790.458,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.517.695,03 C	725.369.217,30	728.670.163,83	12.818.641,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.105.639,28 C	35.804.502,58	38.791.188,12	11.092.324,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.256.284,99 C	30.443.712,36	33.460.962,97	6.273.535,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	30.443.712,36	30.443.712,36	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	3.034.974,08 C	0,00	3.012.879,11	6.047.853,19 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	221.310,91 C	0,00	4.371,50	225.682,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.752.291,26 C	4.765.864,07	4.774.299,31	4.760.726,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.063,03 C	594.926,15	555.925,84	58.062,72 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	97.063,03 C	594.926,15	555.925,84	58.062,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.412.055,75 C	689.564.714,72	689.878.975,71	1.726.316,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	687.761.456,39	687.761.456,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	687.761.456,39	687.761.456,39	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	393.239,28 C	622.300,11	1.038.109,39	809.048,56 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	393.239,28 C	622.300,11	1.038.109,39	809.048,56 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	393.239,28 C	490.891,17	906.700,45	809.048,56 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	131.408,94	131.408,94	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	942,38 C	162.378,40	164.216,26	2.780,24 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,84 C	159.045,67	159.045,67	10,84 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	931,54 C	3.332,73	5.170,59	2.769,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.017.874,09 C	1.018.579,82	915.193,67	914.487,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	177.218,06 C	177.285,15	162.010,75	161.943,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	786.758,08 C	786.758,08	703.689,94	703.689,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.341,63 C	2.980,27	3.380,13	2.741,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	51.556,32 C	51.556,32	46.112,85	46.112,85 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.564.067,60 C	34.897.919,51	33.324.150,49	68.990.298,58 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.191.200,22 C	34.897.919,51	33.322.635,14	55.615.915,85 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	57.191.200,22 C	34.897.919,51	33.322.635,14	55.615.915,85 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	42.300,90 C	0,00	283,41	42.584,31 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	201.561,03 C	0,00	53.133,58	254.694,61 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.783.144,61 C	0,00	118.316,24	12.901.460,85 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	61.747,49	61.747,49	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.563.920,61 C	12.714.051,72	11.047.103,70	5.896.972,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.127.628,44 C	1.858.080,47	2.136.392,72	16.405.940,69 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.608.073,13 C	15.614.323,14	15.776.716,36	15.770.466,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.864.571,50 C	4.649.534,47	4.128.759,42	4.343.796,45 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	182,22	182,22	0,00

2022-fevereiro (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	13.372.867,38 C	0,00	1.515,35	13.374.382,73 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.372.867,38 C	0,00	1.515,35	13.374.382,73 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	759.429,36 C	0,00	1.371,98	760.801,34 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.136,34 C	0,00	143,37	86.279,71 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	8.891.253.209,20 C	74.714.741,80	113.443.050,91	8.929.981.518,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.890.550.812,46 C	74.708.005,57	113.410.519,83	8.929.253.326,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.495.215.450,01 C	56.669.603,25	87.435.595,27	7.525.981.442,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.259.330.369,69 C	53.876.720,60	72.984.469,24	6.278.438.118,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.259.330.369,69 C	53.876.720,60	72.984.469,24	6.278.438.118,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.094.484.037,24 C	52.928.142,08	71.532.667,20	6.113.088.562,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	164.846.332,45 C	948.578,52	1.451.802,04	165.349.555,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.235.885.080,32 C	2.792.882,65	14.451.126,03	1.247.543.323,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.209.610.964,27 C	2.737.267,98	14.147.656,75	1.221.021.353,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.210.670.647,51 C	2.727.934,95	14.131.570,04	1.222.074.282,60 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	278.830,50 D	2.455,76	4.441,52	276.844,74 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	780.852,74 D	6.877,27	11.645,19	776.084,82 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.274.116,05 C	55.614,67	303.469,28	26.521.970,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.297.645,11 C	55.407,44	303.112,09	26.545.349,76 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.191,12 D	54,53	98,62	6.147,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.337,94 D	152,70	258,57	17.232,07 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.395.335.362,45 C	18.038.402,32	25.974.924,56	1.403.271.884,69 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.395.335.362,45 C	18.038.402,32	25.974.924,56	1.403.271.884,69 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.395.335.362,45 C	18.038.402,32	25.974.924,56	1.403.271.884,69 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.395.335.362,45 C	18.038.402,32	25.974.924,56	1.403.271.884,69 C

2022-fevereiro (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	702.396,74 C	6.736,23	32.531,08	728.191,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	318.823,51 C	6.736,23	0,00	312.087,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	318.823,51 C	6.736,23	0,00	312.087,28 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	383.573,23 C	0,00	32.531,08	416.104,31 C

2022-fevereiro (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	187.660.234,46	187.660.234,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.970,23 C	988,00	16.854,40	33.836,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	16.947,07 C	21,46	16.832,49	33.758,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.670,55 C	0,00	4.646,32	9.316,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.670,55 C	0,00	4.646,32	9.316,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.670,55 C	0,00	4.646,32	9.316,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.276,52 C	21,46	12.186,17	24.441,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.276,52 C	21,46	12.186,17	24.441,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	12.276,52 C	21,46	12.186,17	24.441,23 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36,62 C	0,00	21,91	58,53 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	986,54 C	966,54	0,00	20,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	986,54 C	966,54	0,00	20,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	986,54 C	966,54	0,00	20,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	39.478.784,72 D	39.257.599,60	3,62	78.736.380,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.478.720,49 D	39.175.756,52	0,00	78.654.477,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.566.300,72 D	35.246.212,92	0,00	70.812.513,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	859.801,86 D	899.020,66	0,00	1.758.822,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.643,83 D	17.643,83	0,00	35.287,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	3.034.974,08 D	3.012.879,11	0,00	6.047.853,19 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.961.852,03 D	2.936.712,32	0,00	5.898.564,35 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	71.651,73 D	74.696,47	0,00	146.348,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.470,32 D	1.470,32	0,00	2.940,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	81.458,68	0,00	81.458,68 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	81.458,68	0,00	81.458,68 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	64,23 D	384,40	3,62	445,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	64,23 D	384,40	3,62	445,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	189.695,65 D	34.963.390,03	34.897.737,29	255.348,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	43.783,26 C	53.416,99	0,00	9.633,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	233.478,91 D	34.909.973,04	34.897.737,29	245.714,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	98.076,82 D	34.779.316,21	34.897.737,29	20.344,26 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	10.777,68 D	12.340,59	0,00	23.118,27 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	124.624,41 D	118.316,24	0,00	242.940,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.600.655,45 C	27.737,00	78.037.633,58	186.610.552,03 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.668.868,67 C	0,00	78.037.633,58	186.706.502,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.213,22 D	27.737,00	0,00	95.950,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.978.116,87 D	87.435.595,27	56.669.603,25	191.744.108,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.027.971,56 C	25.974.924,56	18.038.402,32	84.091.449,32 C

2022-fevereiro (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	140.108.185,69	140.108.185,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.491.856,76 C	0,00	139.125.776,78	342.617.633,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	898.089,95 C	0,00	1.813.009,03	2.711.098,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	898.089,95 C	0,00	1.813.009,03	2.711.098,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	898.089,95 C	0,00	1.813.009,03	2.711.098,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.501.822,24 C	0,00	135.287.492,20	334.789.314,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.121.331,46 C	0,00	65.484.467,64	126.605.799,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	112.926.848,27 C	0,00	40.248.543,34	153.175.391,61 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.194.630,01 C	0,00	7.253.794,88	10.448.424,89 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.706.148,28 C	0,00	6.835.266,00	9.541.414,28 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	488.481,73 C	0,00	418.528,88	907.010,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.259.012,50 C	0,00	22.300.686,34	44.559.698,84 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.852.400,88 C	0,00	1.809.943,42	4.662.344,30 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.852.400,88 C	0,00	1.809.943,42	4.662.344,30 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.852.400,88 C	0,00	1.809.943,42	4.662.344,30 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.852.400,88 C	0,00	1.809.943,42	4.662.344,30 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.298,98 C	0,00	215.330,25	452.629,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	237.298,98 C	0,00	215.330,25	452.629,23 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.244,71 C	0,00	1,88	2.246,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.228.786,23 D	61.351.452,79	972.846,74	154.607.392,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	734.363,81 D	346.785,64	0,00	1.081.149,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	711.369,19 D	326.067,59	0,00	1.037.436,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	711.369,19 D	326.067,59	0,00	1.037.436,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.994,62 D	20.718,05	0,00	43.712,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.003,50 D	3.668,89	0,00	7.672,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.938,22 D	16.987,05	0,00	35.925,27 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52,90 D	62,11	0,00	115,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.425.906,60 D	59.812.288,40	0,00	153.238.195,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	73.811.739,51 D	45.064.909,95	0,00	118.876.649,46 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.854.866,03 D	2.776.286,37	0,00	5.631.152,40 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.538.247,93 D	2.516.684,74	0,00	5.054.932,67 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	316.618,10 D	259.601,63	0,00	576.219,73 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.764.015,66 D	11.076.583,22	0,00	26.840.598,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	995.285,40 D	894.508,86	0,00	1.889.794,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	173.214,56 D	158.375,10	0,00	331.589,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	819.376,18 D	732.815,74	0,00	1.552.191,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.694,66 D	3.318,02	0,00	6.012,68 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.410,67 D	229.060,83	0,00	244.471,50 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.410,67 D	229.060,83	0,00	244.471,50 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.410,67 D	97.651,89	0,00	113.062,56 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	15.410,67 D	97.651,89	0,00	113.062,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	131.408,94	0,00	131.408,94 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	131.408,94	0,00	131.408,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.071,91 D	2.011,40	11.506,98	43.576,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.071,91 D	2.011,40	11.506,98	43.576,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33,24 D	961.306,52	961.339,76	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33,24 D	961.306,52	961.339,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33,24 D	162.010,75	162.043,99	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	749.802,79	749.802,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.380,13	3.380,13	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	46.112,85	46.112,85	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.598,38 D	1.515,35	0,00	3.113,73 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.468,68 D	703.227,72	0,00	1.330.696,40 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.348,02 D	32.531,08	0,00	65.879,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.600.655,45 D	78.019.458,75	9.562,17	186.610.552,03 D