

2022-janeiro (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	8.903.648.858,26 D	561.424.045,86	493.737.932,29	8.971.334.971,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	77.896,06 D	168.662.043,92	168.354.204,19	385.735,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	77.896,06 D	165.462.587,94	165.154.748,21	385.735,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	75.896,06 D	46.741.749,03	46.697.703,83	119.941,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	75.896,06 D	44.359.982,91	44.316.137,71	119.741,26 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.381.566,12	2.381.566,12	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	118.720.838,91	118.457.044,38	265.794,53 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	118.720.838,91	118.457.044,38	265.794,53 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.199.455,98	3.199.455,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.199.455,98	3.199.455,98	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	537.582,00	537.582,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.665.285,71	1.665.285,71	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	996.588,27	996.588,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	8.903.570.962,20 D	392.762.001,94	325.383.728,10	8.970.949.236,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.948.025,04 D	111.975,97	71.211,80	37.988.789,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.318,16 D	41.546,67	42.049,48	815,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.171,94 D	17.034,86	17.743,58	463,22 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.670,55	4.670,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.171,94 D	12.364,31	13.073,03	463,22 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146,22 D	271,96	66,05	352,13 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146,22 D	271,96	66,05	352,13 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	24.239,85	24.239,85	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.239,85	24.239,85	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.946.706,88 D	70.429,30	29.162,32	37.987.973,86 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	857.144,32 D	0,00	12.007,10	845.137,22 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.889.750,10 D	66.516,71	0,00	27.956.266,81 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	3.912,59	3.912,59	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	442.046,16 D	0,00	13.242,63	428.803,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.125.072,43 D	0,00	0,00	6.125.072,43 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	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.865.297.377,14 D	392.650.025,97	325.305.779,79	8.932.641.623,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.300.436,32 D	898.089,95	711.369,19	193.487.157,08 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	193.300.436,32 D	898.089,95	711.369,19	193.487.157,08 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	193.300.436,32 D	898.089,95	711.369,19	193.487.157,08 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	8.304.293.963,40 D	387.494.138,85	320.531.883,69	8.371.256.218,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.049.895.340,27 D	179.197.975,84	102.259.530,71	6.126.833.785,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	820.007.530,73 D	171.612.098,27	191.182.239,51	800.437.389,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.460.930,52 D	7.911.434,02	11.326.097,81	99.046.266,73 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	85.419.558,20 D	7.422.952,29	11.009.479,71	81.833.030,78 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.041.372,32 D	488.481,73	316.618,10	17.213.235,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.331.930.161,88 D	28.772.630,72	15.764.015,66	1.344.938.776,94 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	333.411.780,90 D	3.245.640,16	2.852.400,88	333.805.020,18 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	333.411.780,90 D	3.245.640,16	2.852.400,88	333.805.020,18 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	325.360.590,90 D	3.245.640,16	2.852.400,88	325.753.830,18 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	2.852.400,88	2.852.400,88	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	10.550.308,84 D	393.239,28	0,00	10.943.548,12 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	12.655.359,95 D	992.720,08	1.210.126,03	12.437.954,00 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.655.359,95 D	992.720,08	1.210.126,03	12.437.954,00 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.655.359,95 D	992.720,08	1.210.126,03	12.437.954,00 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.322.432,41 D	161.990,95	84.854,77	9.399.568,59 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	44.705,79 D	546.124,33	585.428,86	5.401,26 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	245.155,30 C	0,00	2.259,62	247.414,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.533.377,05 D	284.604,80	537.582,78	3.280.399,07 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	9.108.505,89 D	19.436,93	0,00	9.127.942,82 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.108.505,89 D	19.436,93	0,00	9.127.942,82 D

2022-janeiro (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	8.903.648.858,26 C	639.147.272,03	706.833.385,60	8.971.334.971,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.987.844,75 C	116.101.498,64	114.631.348,92	9.517.695,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.864.668,91 C	40.841.060,13	39.082.030,50	8.105.639,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.892,49 C	30.653.056,05	33.690.448,55	3.256.284,99 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.382,16 C	30.652.069,51	30.650.687,35	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	3.034.974,08	3.034.974,08 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	217.510,33 C	986,54	4.787,12	221.310,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.645.556,09 C	9.659.128,90	4.765.864,07	4.752.291,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220,33 C	528.875,18	625.717,88	97.063,03 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	220,33 C	220,33	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	528.654,85	625.717,88	97.063,03 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.123.175,84 C	75.260.438,51	75.549.318,42	1.412.055,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	73.990.377,70	73.990.377,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	73.990.377,70	73.990.377,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.403,85	407.643,13	393.239,28 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	14.403,85	407.643,13	393.239,28 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	12.159,14	405.398,42	393.239,28 C
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	2.948,33 C	134.990,28	132.984,33	942,38 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	128.773,01	128.783,85	10,84 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.948,33 C	6.217,27	4.200,48	931,54 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.120.227,51 C	1.120.666,68	1.018.313,26	1.017.874,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	193.428,20 C	193.461,44	177.251,30	177.218,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	867.609,25 C	867.609,25	786.758,08	786.758,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.335,56 C	2.741,49	2.747,56	2.341,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	56.854,50 C	56.854,50	51.556,32	51.556,32 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.384.561,13 C	34.991.829,44	35.171.335,91	70.564.067,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.013.292,13 C	34.991.829,44	35.169.737,53	57.191.200,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	57.013.292,13 C	34.991.829,44	35.169.737,53	57.191.200,22 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	41.994,34 C	0,00	306,56	42.300,90 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	245.650,85 C	45.709,39	1.619,57	201.561,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.658.520,20 C	0,00	124.624,41	12.783.144,61 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	64.907,13	64.907,13	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.458.264,67 C	12.010.674,32	12.116.330,26	7.563.920,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.241.713,24 C	1.690.204,38	2.576.119,58	16.127.628,44 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.450.470,89 C	15.456.720,88	15.614.323,12	15.608.073,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.916.677,94 C	5.699.373,49	4.647.267,05	4.864.571,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	24.239,85	24.239,85	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.371.269,00 C	0,00	1.598,38	13.372.867,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.371.269,00 C	0,00	1.598,38	13.372.867,38 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	757.982,22 C	0,00	1.447,14	759.429,36 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.985,10 C	0,00	151,24	86.136,34 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	8.822.276.452,38 C	488.053.943,95	557.030.700,77	8.891.253.209,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.821.600.667,15 C	488.047.207,44	556.997.352,75	8.890.550.812,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.334.237.333,14 C	377.627.629,93	538.605.746,80	7.495.215.450,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.131.470.063,00 C	211.253.983,94	339.114.290,63	6.259.330.369,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.131.470.063,00 C	211.253.983,94	339.114.290,63	6.259.330.369,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.969.991.072,00 C	205.407.900,76	329.900.866,00	6.094.484.037,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	161.478.991,00 C	5.846.083,18	9.213.424,63	164.846.332,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.202.767.270,14 C	166.373.645,99	199.491.456,17	1.235.885.080,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.177.197.252,93 C	160.701.544,99	193.115.256,33	1.209.610.964,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.178.304.078,14 C	160.547.726,78	192.914.296,15	1.210.670.647,51 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	322.340,79 D	144.117,95	187.628,24	278.830,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	784.484,42 D	9.700,26	13.331,94	780.852,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	25.570.017,21 C	5.672.101,00	6.376.199,84	26.274.116,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.594.593,00 C	5.671.797,10	6.374.849,21	26.297.645,11 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.157,21 D	88,51	1.054,60	6.191,12 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.418,58 D	215,39	296,03	17.337,94 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.487.363.334,01 C	110.419.577,51	18.391.605,95	1.395.335.362,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.487.363.334,01 C	110.419.577,51	18.391.605,95	1.395.335.362,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.487.363.334,01 C	110.419.577,51	18.391.605,95	1.395.335.362,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.487.363.334,01 C	110.419.577,51	18.391.605,95	1.395.335.362,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	675.785,23 C	6.736,51	33.348,02	702.396,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.560,02 C	6.736,51	0,00	318.823,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.560,02 C	6.736,51	0,00	318.823,51 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	350.225,21 C	0,00	33.348,02	383.573,23 C

2022-janeiro (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	631.750.168,62	631.750.168,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	24.291,02	42.261,25	17.970,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	51,17	16.998,24	16.947,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.670,55	4.670,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.670,55	4.670,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	4.670,55	4.670,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51,17	12.327,69	12.276,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	51,17	12.327,69	12.276,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	51,17	12.327,69	12.276,52 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	36,62	36,62 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	24.239,85	25.226,39	986,54 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	24.239,85	25.226,39	986,54 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	24.239,85	25.226,39	986,54 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	39.478.786,54	1,82	39.478.784,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	39.478.720,49	0,00	39.478.720,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	35.566.300,72	0,00	35.566.300,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	859.801,86	0,00	859.801,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	17.643,83	0,00	17.643,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	3.034.974,08	0,00	3.034.974,08 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	2.961.852,03	0,00	2.961.852,03 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	71.651,73	0,00	71.651,73 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	1.470,32	0,00	1.470,32 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	66,05	1,82	64,23 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	66,05	1,82	64,23 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	35.181.525,09	34.991.829,44	189.695,65 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	1.926,13	45.709,39	43.783,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	35.179.598,96	34.946.120,05	233.478,91 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	35.044.196,87	34.946.120,05	98.076,82 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	10.777,68	0,00	10.777,68 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	124.624,41	0,00	124.624,41 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.213,22	108.668.868,67	108.600.655,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.668.868,67	108.668.868,67 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.213,22	0,00	68.213,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	538.605.746,80	377.627.629,93	160.978.116,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	18.391.605,95	110.419.577,51	92.027.971,56 C

2022-janeiro (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	204.606.981,83	204.606.981,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	203.491.856,76	203.491.856,76 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	898.089,95	898.089,95 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	898.089,95	898.089,95 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	898.089,95	898.089,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	199.501.822,24	199.501.822,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	61.121.331,46	61.121.331,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	112.926.848,27	112.926.848,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3.194.630,01	3.194.630,01 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	2.706.148,28	2.706.148,28 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	488.481,73	488.481,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	22.259.012,50	22.259.012,50 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.852.400,88	2.852.400,88 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.852.400,88	2.852.400,88 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.852.400,88	2.852.400,88 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	2.852.400,88	2.852.400,88 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	237.298,98	237.298,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	237.298,98	237.298,98 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.244,71	2.244,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	95.300.867,28	1.072.081,05	94.228.786,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	734.363,81	0,00	734.363,81 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	711.369,19	0,00	711.369,19 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	711.369,19	0,00	711.369,19 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.994,62	0,00	22.994,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.003,50	0,00	4.003,50 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.938,22	0,00	18.938,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	52,90	0,00	52,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	93.425.906,60	0,00	93.425.906,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	73.811.739,51	0,00	73.811.739,51 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.854.866,03	0,00	2.854.866,03 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	2.538.247,93	0,00	2.538.247,93 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	316.618,10	0,00	316.618,10 D

2022-janeiro (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	0,00	15.764.015,66	0,00	15.764.015,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	995.285,40	0,00	995.285,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	173.214,56	0,00	173.214,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	819.376,18	0,00	819.376,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.694,66	0,00	2.694,66 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	17.655,38	2.244,71	15.410,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	17.655,38	2.244,71	15.410,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	15.410,67	0,00	15.410,67 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	15.410,67	0,00	15.410,67 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.244,71	2.244,71	0,00
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	2.244,71	2.244,71	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	53.071,91	0,00	53.071,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	53.071,91	0,00	53.071,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.069.869,58	1.069.836,34	33,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.069.869,58	1.069.836,34	33,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	177.251,30	177.218,06	33,24 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	838.314,40	838.314,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.747,56	2.747,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	51.556,32	51.556,32	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.598,38	0,00	1.598,38 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	627.468,68	0,00	627.468,68 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	33.348,02	0,00	33.348,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	108.643.699,47	43.044,02	108.600.655,45 D