

2022-abril (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	9.164.747.277,81 D	502.621.952,33	459.480.900,21	9.207.888.329,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	7.054,85 D	170.205.297,84	169.916.891,86	295.460,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	7.054,85 D	166.125.517,76	165.837.111,78	295.460,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.054,85 D	55.405.533,99	55.117.128,01	293.460,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	4.854,85 D	52.325.995,66	52.292.478,36	38.372,15 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.824.649,65	2.824.649,65	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	254.888,68	0,00	255.088,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	110.719.983,77	110.719.983,77	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	110.719.983,77	110.719.983,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.079.780,08	4.079.780,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.079.780,08	4.079.780,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	479.194,57	479.194,57	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.221.624,62	2.221.624,62	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.378.960,89	1.378.960,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.164.740.222,96 D	332.416.654,49	289.564.008,35	9.207.592.869,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.476.705,31 D	796.760,78	2.393.298,39	35.880.167,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.286.100,24 D	73.354,69	73.577,86	1.285.877,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	498,30 D	26.562,18	26.718,47	342,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.632,37	4.632,37	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18,06	18,06	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	498,30 D	21.911,75	22.068,04	342,01 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	145,94 D	1,47	68,35	79,06 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	145,94 D	1,47	68,35	79,06 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.285.456,00 D	46.791,04	46.791,04	1.285.456,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.285.456,00 D	46.791,04	46.791,04	1.285.456,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.190.605,07 D	723.406,09	2.319.720,53	34.594.290,63 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.111.356,55 D	0,00	0,00	1.111.356,55 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	835.519,22 D	0,00	22.964,31	812.554,91 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	26.221.729,64 D	720.961,55	2.204.615,09	24.738.076,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	2.444,54	2.444,54	971.862,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	421.418,97 D	0,00	37.002,94	384.416,03 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.121.184,82 D	0,00	52.693,65	6.068.491,17 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	305.350,78 D	0,00	6.736,37	298.614,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	305.350,78 D	0,00	6.736,37	298.614,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.126.958.166,87 D	331.619.893,71	287.163.973,59	9.171.414.086,99 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.409.346,30 D	3.498.212,19	0,00	203.907.558,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	200.409.346,30 D	3.498.212,19	0,00	203.907.558,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	200.409.346,30 D	3.498.212,19	0,00	203.907.558,49 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	8.569.015.223,95 D	323.083.806,39	282.795.284,22	8.609.303.746,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.570.611.962,76 D	217.518.324,57	212.481.207,73	6.575.649.079,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	493.419.102,76 D	24.333.250,41	55.906.490,25	461.845.862,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.113.975,34 D	3.523.984,81	2.587.213,95	109.050.746,20 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	92.068.382,52 D	2.844.906,37	2.138.279,23	92.775.009,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.045.592,82 D	679.078,44	448.934,72	16.275.736,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.396.870.183,09 D	77.708.246,60	11.820.372,29	1.462.758.057,40 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	325.834.783,95 D	4.092.551,96	3.298.682,20	326.628.653,71 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	325.834.783,95 D	4.092.551,96	3.298.682,20	326.628.653,71 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	317.783.593,95 D	4.092.551,96	3.298.682,20	318.577.463,71 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	305.898.458,69 D	0,00	0,00	305.898.458,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.507.740,99	2.507.740,99	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	11.885.135,26 D	1.584.810,97	790.941,21	12.679.005,02 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	12.447.117,82 D	928.062,07	1.058.543,77	12.316.636,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.447.117,82 D	928.062,07	1.058.543,77	12.316.636,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.447.117,82 D	928.062,07	1.058.543,77	12.316.636,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.876.074,00 D	134.645,59	95.130,43	9.915.589,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	5.499,54 D	481.456,45	481.554,73	5.401,26 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	248.101,58 C	0,00	2.664,03	250.765,61 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.813.645,86 D	311.960,03	479.194,58	2.646.411,31 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	6.724.364,17 D	17.261,10	11.463,40	6.730.161,87 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.724.364,17 D	17.261,10	11.463,40	6.730.161,87 D

2022-abril (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	9.164.747.277,81 C	260.505.969,78	303.647.021,90	9.207.888.329,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.956.972,73 C	107.335.625,59	113.764.258,94	22.385.606,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.129.398,07 C	48.150.005,53	54.694.835,80	20.674.228,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.290.440,47 C	42.830.979,67	46.106.550,30	12.566.011,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.061,42 C	42.830.979,67	42.827.918,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	9.058.291,68 C	0,00	3.275.227,09	12.333.518,77 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	229.087,37 C	0,00	3.404,96	232.492,33 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.751.418,15 C	4.764.990,96	8.034.244,29	8.020.671,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.539,45 C	554.034,90	554.041,21	87.545,76 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	6,31	6,31 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	87.539,45 C	554.034,90	554.034,90	87.539,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.827.574,66 C	59.185.620,06	59.069.423,14	1.711.377,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57.237.613,55	57.237.613,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	57.237.613,55	57.237.613,55	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	788.831,94 C	805.365,69	821.043,89	804.510,14 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	788.831,94 C	805.365,69	821.043,89	804.510,14 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	788.831,94 C	799.966,75	815.644,95	804.510,14 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	5.398,94	5.398,94	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.627,75 C	111.270,60	103.867,58	224,73 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	100.568,69	100.568,69	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.627,75 C	10.701,91	3.298,89	224,73 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.031.114,97 C	1.031.370,22	906.898,12	906.642,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	189.291,04 C	189.453,33	166.313,85	166.151,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	787.254,80 C	787.254,80	692.106,06	692.106,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.980,27 C	3.073,23	3.124,46	3.031,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	51.588,86 C	51.588,86	45.353,75	45.353,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	69.923.039,33 C	11.952.908,56	9.729.332,26	67.699.463,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.547.078,98 C	11.952.908,56	9.727.401,75	54.321.572,17 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	56.547.078,98 C	11.952.908,56	9.727.401,75	54.321.572,17 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	43.010,16 C	30.479,31	0,00	12.530,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	624.244,29 C	520.747,71	1.323,57	104.820,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.062.846,59 C	4.407,34	259.263,06	13.317.702,31 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	66.696,96	66.696,96	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.921.564,58 C	650.103,26	903.750,44	6.175.211,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.700.060,48 C	4.209.798,51	4.149.775,63	16.640.037,60 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.810.917,19 C	2.182.114,38	194.360,82	13.823.163,63 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.384.435,69 C	4.156.080,48	4.019.750,66	4.248.105,87 C

2022-abril (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	132.480,61	132.480,61	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.375.960,35 C	0,00	1.930,51	13.377.890,86 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.375.960,35 C	0,00	1.930,51	13.377.890,86 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	762.229,70 C	0,00	1.747,86	763.977,56 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.428,97 C	0,00	182,65	86.611,62 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	9.078.867.265,75 C	141.217.435,63	180.153.430,70	9.117.803.260,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.078.107.141,36 C	141.210.600,98	180.117.912,88	9.117.014.453,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.795.101.685,95 C	64.353.781,19	166.745.715,85	7.897.493.620,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.522.918.806,94 C	64.071.096,97	141.194.552,28	6.600.042.262,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.522.918.806,94 C	64.071.096,97	141.194.552,28	6.600.042.262,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.056.773.589,77 C	51.881.097,20	123.493.104,20	6.128.385.596,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	466.145.217,17 C	12.189.999,77	17.701.448,08	471.656.665,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.272.182.879,01 C	282.684,22	25.551.163,57	1.297.451.358,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.215.167.610,85 C	282.431,49	24.418.895,31	1.239.304.074,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.216.259.685,70 C	268.925,91	24.408.473,81	1.240.399.233,60 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	318.045,04 D	5.438,39	5.640,46	317.842,97 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	774.029,81 D	8.067,19	4.781,04	777.315,96 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	57.015.268,16 C	252,73	1.132.268,26	58.147.283,69 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	57.039.516,43 C	0,00	1.132.084,01	58.171.600,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.061,83 D	73,60	78,09	7.057,34 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.186,44 D	179,13	106,16	17.259,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.283.005.455,41 C	76.856.819,79	13.372.197,03	1.219.520.832,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.283.005.455,41 C	76.856.819,79	13.372.197,03	1.219.520.832,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.283.005.455,41 C	76.856.819,79	13.372.197,03	1.219.520.832,65 C

2022-abril (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	1.283.005.455,41 C	76.856.819,79	13.372.197,03	1.219.520.832,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	760.124,39 C	6.834,65	35.517,82	788.807,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	305.350,78 C	6.736,37	0,00	298.614,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	305.350,78 C	6.736,37	0,00	298.614,41 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.773,61 C	98,28	35.517,82	490.193,15 C

2022-abril (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	247.327.084,44	247.327.084,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	112.551,66 C	42,43	73.284,19	185.793,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	52.391,78 C	36,12	26.441,46	78.797,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.846,35 C	0,00	4.632,37	20.478,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.846,35 C	0,00	4.632,37	20.478,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	15.846,35 C	0,00	4.632,37	20.478,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	36.545,43 C	36,12	21.809,09	58.318,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.545,43 C	36,12	21.809,09	58.318,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	36.545,43 C	36,12	21.809,09	58.318,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,22 C	6,31	51,69	118,60 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	60.086,66 C	0,00	46.791,04	106.877,70 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	60.086,66 C	0,00	46.791,04	106.877,70 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	280,14 C	0,00	0,00	280,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	59.806,52 C	0,00	46.791,04	106.597,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	117.963.144,57 D	55.067.200,50	2,95	173.030.342,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	117.792.053,66 D	42.829.642,14	0,00	160.621.695,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.062.699,38 D	38.683.760,14	0,00	144.746.459,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.618.131,11 D	853.011,08	0,00	3.471.142,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	52.931,49 D	17.643,83	0,00	70.575,32 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	9.058.291,68 D	3.275.227,09	0,00	12.333.518,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.835.921,90 D	3.202.670,95	0,00	12.038.592,85 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	217.958,82 D	71.085,82	0,00	289.044,64 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	4.410,96 D	1.470,32	0,00	5.881,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	170.565,66 D	12.237.557,56	0,00	12.408.123,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	170.565,66 D	12.237.557,56	0,00	12.408.123,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	525,25 D	0,80	2,95	523,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	525,25 D	0,80	2,95	523,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.531.442,48 D	12.105.117,83	11.836.794,05	1.799.766,26 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	11.517,34 D	32.538,35	551.227,02	507.171,33 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.519.925,14 D	12.072.579,48	11.285.567,03	2.306.937,59 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.061.674,28 D	11.800.457,21	11.281.159,69	1.580.971,80 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	53.924,47 D	12.859,21	0,00	66.783,68 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	404.326,39 D	259.263,06	4.407,34	659.182,11 D

2022-abril (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	375.888.509,60 C	36.810,80	94.206.402,27	470.058.101,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	376.051.285,41 C	0,00	94.206.395,96	470.257.681,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	162.775,81 D	36.810,80	6,31	199.580,30 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.864.352,81 D	166.745.715,85	64.353.781,19	563.256.287,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	204.357.878,60 C	13.372.197,03	76.856.819,79	267.842.501,36 C

2022-abril (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	166.875.768,27	166.875.768,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	594.101.642,12 C	0,00	165.911.731,74	760.013.373,86 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.146.346,76 C	0,00	3.498.212,19	11.644.558,95 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.146.346,76 C	0,00	3.498.212,19	11.644.558,95 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.146.346,76 C	0,00	3.498.212,19	11.644.558,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.943.364,18 C	0,00	159.655.909,07	737.599.273,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	241.390.915,87 C	0,00	108.747.540,80	350.138.456,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	227.004.816,19 C	0,00	23.333.250,41	250.338.066,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.789.472,37 C	0,00	3.407.477,19	25.196.949,56 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	19.224.611,83 C	0,00	2.844.906,37	22.069.518,20 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.564.860,54 C	0,00	562.570,82	3.127.431,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.758.159,75 C	0,00	24.167.640,67	111.925.800,42 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.346.929,22 C	0,00	2.507.740,99	9.854.670,21 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.346.929,22 C	0,00	2.507.740,99	9.854.670,21 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.346.929,22 C	0,00	2.507.740,99	9.854.670,21 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.346.929,22 C	0,00	2.507.740,99	9.854.670,21 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662.755,37 C	0,00	249.869,49	912.624,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	662.755,37 C	0,00	249.869,49	912.624,86 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.246,59 C	0,00	0,00	2.246,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.910.504,65 D	71.989.074,30	952.251,87	286.947.327,08 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.104.713,72 D	20.978,15	0,00	1.125.691,87 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.037.436,78 D	0,00	0,00	1.037.436,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.037.436,78 D	0,00	0,00	1.037.436,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	67.276,94 D	20.978,15	0,00	88.255,09 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.998,29 D	3.844,46	0,00	15.842,75 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.095,53 D	17.063,55	0,00	72.159,08 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	183,12 D	70,14	0,00	253,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.705.338,49 D	70.966.981,22	0,00	284.672.319,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	162.632.994,16 D	55.906.490,25	0,00	218.539.484,41 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.505.640,70 D	2.354.198,71	0,00	12.859.839,41 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.338.851,04 D	2.138.279,23	0,00	10.477.130,27 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.166.789,66 D	215.919,48	0,00	2.382.709,14 D

2022-abril (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	37.669.027,68 D	11.820.372,29	0,00	49.489.399,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.897.675,95 D	885.919,97	0,00	3.783.595,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	516.595,78 D	162.469,39	0,00	679.065,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.371.865,32 D	720.396,26	0,00	3.092.261,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.214,85 D	3.054,32	0,00	12.269,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.055.027,04 D	27.174,13	0,00	1.082.201,17 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.055.027,04 D	27.174,13	0,00	1.082.201,17 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	113.062,56 D	21.775,19	0,00	134.837,75 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	113.062,56 D	21.775,19	0,00	134.837,75 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	941.964,48 D	5.398,94	0,00	947.363,42 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	563.560,00 D	0,00	0,00	563.560,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	378.404,48 D	5.398,94	0,00	383.803,42 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.425,40 D	21.688,93	0,00	67.114,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.425,40 D	2.762,32	0,00	48.187,72 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	18.926,61	0,00	18.926,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	952.251,87	952.251,87	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	952.251,87	952.251,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	166.313,85	166.313,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	737.459,81	737.459,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.124,46	3.124,46	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	45.353,75	45.353,75	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.691,35 D	1.930,51	0,00	6.621,86 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.193.388,12 D	667.967,79	0,00	2.861.355,91 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.548,40 D	35.517,82	98,28	139.967,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.888.509,60 D	94.181.277,85	11.686,38	470.058.101,07 D