

2022-março (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	9.011.790.458,45 D	799.646.924,80	646.690.105,44	9.164.747.277,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.808,90 D	265.594.461,92	265.610.215,97	7.054,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.808,90 D	260.291.831,63	260.307.585,68	7.054,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.808,90 D	56.099.191,78	56.114.945,83	5.054,85 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	20.608,90 D	48.991.004,41	49.006.758,46	4.854,85 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	7.108.187,37	7.108.187,37	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	2.000,00 D	204.192.639,85	204.192.639,85	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	204.192.639,85	204.192.639,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.302.630,29	5.302.630,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.302.630,29	5.302.630,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	489.092,37	489.092,37	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.193.322,30	3.193.322,30	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.620.215,62	1.620.215,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.011.767.649,55 D	534.052.462,88	381.079.889,47	9.164.740.222,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.359.945,24 D	2.806.025,58	1.689.265,51	37.476.705,31 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	567,90 D	1.364.258,12	78.725,78	1.286.100,24 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	450,71 D	18.985,38	18.937,79	498,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.809,62	6.809,62	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14,76	14,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	450,71 D	12.161,00	12.113,41	498,30 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	117,19 D	30,22	1,47	145,94 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	117,19 D	30,22	1,47	145,94 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.345.242,52	59.786,52	1.285.456,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.345.242,52	59.786,52	1.285.456,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.359.377,34 D	1.436.550,13	1.605.322,40	36.190.605,07 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.153.298,00 D	0,00	41.941,45	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	845.137,22 D	0,00	9.618,00	835.519,22 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	26.327.670,29 D	1.430.808,49	1.536.749,14	26.221.729,64 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	5.741,64	5.741,64	971.862,38 D

2022-março (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	428.803,53 D	0,00	7.384,56	421.418,97 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	3.887,61	6.121.184,82 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.975.095.617,03 D	531.246.437,30	379.383.887,46	9.126.958.166,87 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.974.098,52 D	5.435.247,78	0,00	200.409.346,30 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.974.098,52 D	5.435.247,78	0,00	200.409.346,30 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	194.974.098,52 D	5.435.247,78	0,00	200.409.346,30 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A 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	8.411.118.726,69 D	510.186.302,16	352.289.804,90	8.569.015.223,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.400.231.286,29 D	318.423.518,81	148.042.842,34	6.570.611.962,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	543.346.022,88 D	135.829.424,58	185.756.344,70	493.419.102,76 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	103.041.266,54 D	12.734.897,86	7.662.189,06	108.113.975,34 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	85.669.103,34 D	9.683.197,55	3.283.918,37	92.068.382,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.372.163,20 D	3.051.700,31	4.378.270,69	16.045.592,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.364.500.150,98 D	43.198.460,91	10.828.428,80	1.396.870.183,09 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	334.614.068,74 D	14.488.648,59	23.267.933,38	325.834.783,95 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	334.614.068,74 D	14.488.648,59	23.267.933,38	325.834.783,95 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	326.562.878,74 D	14.488.648,59	23.267.933,38	317.783.593,95 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	314.810.282,06 D	651.736,63	9.563.560,00	305.898.458,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	12.248.144,92	12.248.144,92	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	11.752.596,68 D	1.588.767,04	1.456.228,46	11.885.135,26 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.331.863,65 D	1.110.669,51	995.415,34	12.447.117,82 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.331.863,65 D	1.110.669,51	995.415,34	12.447.117,82 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.331.863,65 D	1.110.669,51	995.415,34	12.447.117,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.461.967,05 D	427.693,91	13.586,96	9.876.074,00 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	5.401,26 D	490.985,22	490.886,94	5.499,54 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	249.419,65 C	3.157,98	1.839,91	248.101,58 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.113.914,99 D	188.832,40	489.101,53	2.813.645,86 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	9.529.528,75 D	25.569,26	2.830.733,84	6.724.364,17 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.529.528,75 D	25.569,26	2.830.733,84	6.724.364,17 D

2022-março (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	9.011.790.458,45 C	693.354.012,72	846.310.832,08	9.164.747.277,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.818.641,56 C	198.716.754,95	201.855.086,12	15.956.972,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.092.324,82 C	35.746.172,11	38.783.245,36	14.129.398,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.273.535,60 C	30.416.537,42	33.433.442,29	9.290.440,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	30.416.537,42	30.419.598,84	3.061,42 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.047.853,19 C	0,00	3.010.438,49	9.058.291,68 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	225.682,41 C	0,00	3.404,96	229.087,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.760.726,50 C	4.774.299,31	4.764.990,96	4.751.418,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.062,72 C	555.335,38	584.812,11	87.539,45 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	58.062,72 C	555.335,38	584.812,11	87.539,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.726.316,74 C	162.970.582,84	163.071.840,76	1.827.574,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	160.611.249,17	160.611.249,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	160.611.249,17	160.611.249,17	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	809.048,56 C	1.051.487,37	1.031.270,75	788.831,94 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	809.048,56 C	1.051.487,37	1.031.270,75	788.831,94 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	809.048,56 C	804.491,83	784.275,21	788.831,94 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	246.995,54	246.995,54	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.780,24 C	393.027,37	397.874,88	7.627,75 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,84 C	385.379,56	385.368,72	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.769,40 C	7.647,81	12.506,16	7.627,75 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	914.487,94 C	914.818,93	1.031.445,96	1.031.114,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	161.943,66 C	161.984,64	189.332,02	189.291,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	703.689,94 C	703.689,94	787.254,80	787.254,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.741,49 C	3.031,50	3.270,28	2.980,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	46.112,85 C	46.112,85	51.588,86	51.588,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.990.298,58 C	36.066.856,87	36.999.597,62	69.923.039,33 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.615.915,85 C	36.066.856,87	36.998.020,00	56.547.078,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	55.615.915,85 C	36.066.856,87	36.998.020,00	56.547.078,98 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	42.584,31 C	0,00	425,85	43.010,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	254.694,61 C	0,00	369.549,68	624.244,29 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	12.901.460,85 C	2.826,44	164.212,18	13.062.846,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	68.602,69	68.602,69	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.896.972,59 C	12.613.424,70	12.638.016,69	5.921.564,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.405.940,69 C	3.497.485,97	3.791.605,76	16.700.060,48 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.770.466,35 C	15.770.466,36	15.810.917,20	15.810.917,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.343.796,45 C	4.114.050,71	4.154.689,95	4.384.435,69 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.374.382,73 C	0,00	1.577,62	13.375.960,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.374.382,73 C	0,00	1.577,62	13.375.960,35 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	760.801,34 C	0,00	1.428,36	762.229,70 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.279,71 C	0,00	149,26	86.428,97 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	8.929.981.518,31 C	458.570.400,90	607.456.148,34	9.078.867.265,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.929.253.326,72 C	458.563.664,40	607.417.479,04	9.078.107.141,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.525.981.442,03 C	225.904.834,39	495.025.078,31	7.795.101.685,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.278.438.118,33 C	193.630.867,31	438.111.555,92	6.522.918.806,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.278.438.118,33 C	193.630.867,31	438.111.555,92	6.522.918.806,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.113.088.562,36 C	191.760.722,22	135.445.749,63	6.056.773.589,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.349.555,97 C	1.870.145,09	302.665.806,29	466.145.217,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.247.543.323,70 C	32.273.967,08	56.913.522,39	1.272.182.879,01 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.221.021.353,04 C	31.973.542,12	26.119.799,93	1.215.167.610,85 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.222.074.282,60 C	31.912.715,18	26.098.118,28	1.216.259.685,70 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	276.844,74 D	44.320,11	3.119,81	318.045,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	776.084,82 D	16.506,83	18.561,84	774.029,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.521.970,66 C	300.424,96	30.793.722,46	57.015.268,16 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.545.349,76 C	299.143,65	30.793.310,32	57.039.516,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.147,03 D	914,80	0,00	7.061,83 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.232,07 D	366,51	412,14	17.186,44 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.403.271.884,69 C	232.658.830,01	112.392.400,73	1.283.005.455,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.403.271.884,69 C	232.658.830,01	112.392.400,73	1.283.005.455,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.403.271.884,69 C	232.658.830,01	112.392.400,73	1.283.005.455,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.403.271.884,69 C	232.658.830,01	112.392.400,73	1.283.005.455,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	728.191,59 C	6.736,50	38.669,30	760.124,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	312.087,28 C	6.736,50	0,00	305.350,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	312.087,28 C	6.736,50	0,00	305.350,78 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	416.104,31 C	0,00	38.669,30	454.773,61 C

2022-março (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	684.060.902,73	684.060.902,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	33.836,63 C	56,87	78.771,90	112.551,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	33.758,10 C	56,87	18.690,55	52.391,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.316,87 C	0,00	6.529,48	15.846,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.316,87 C	0,00	6.529,48	15.846,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	9.316,87 C	0,00	6.529,48	15.846,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	24.441,23 C	56,87	12.161,07	36.545,43 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.441,23 C	56,87	12.161,07	36.545,43 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	24.441,23 C	56,87	12.161,07	36.545,43 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,53 C	0,00	14,69	73,22 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	20,00 C	0,00	60.066,66	60.086,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	20,00 C	0,00	60.066,66	60.086,66 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	280,14	280,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	20,00 C	0,00	59.786,52	59.806,52 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	78.736.380,70 D	39.233.590,27	6.826,40	117.963.144,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	78.654.477,01 D	39.144.401,87	6.825,22	117.792.053,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.812.513,64 D	35.257.010,96	6.825,22	106.062.699,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.758.822,52 D	859.308,59	0,00	2.618.131,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	35.287,66 D	17.643,83	0,00	52.931,49 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.047.853,19 D	3.010.438,49	0,00	9.058.291,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.898.564,35 D	2.937.357,55	0,00	8.835.921,90 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	146.348,20 D	71.610,62	0,00	217.958,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.940,64 D	1.470,32	0,00	4.410,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.458,68 D	89.106,98	0,00	170.565,66 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	81.458,68 D	89.106,98	0,00	170.565,66 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	445,01 D	81,42	1,18	525,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	445,01 D	81,42	1,18	525,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	255.348,39 D	37.342.950,96	36.066.856,87	1.531.442,48 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	9.633,73 D	1.883,61	0,00	11.517,34 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	245.714,66 D	37.341.067,35	36.066.856,87	1.519.925,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.344,26 C	37.146.048,97	36.064.030,43	1.061.674,28 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	23.118,27 D	30.806,20	0,00	53.924,47 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	242.940,65 D	164.212,18	2.826,44	404.326,39 D

2022-março (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	186.610.552,03 C	66.825,59	189.344.783,16	375.888.509,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.706.502,25 C	0,00	189.344.783,16	376.051.285,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	95.950,22 D	66.825,59	0,00	162.775,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.744.108,89 D	495.025.078,31	225.904.834,39	460.864.352,81 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	84.091.449,32 C	112.392.400,73	232.658.830,01	204.357.878,60 C

2022-março (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	252.589.950,49	252.589.950,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	342.617.633,54 C	0,00	251.484.008,58	594.101.642,12 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.711.098,98 C	0,00	5.435.247,78	8.146.346,76 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.711.098,98 C	0,00	5.435.247,78	8.146.346,76 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.711.098,98 C	0,00	5.435.247,78	8.146.346,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.789.314,44 C	0,00	243.154.049,74	577.943.364,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	126.605.799,10 C	0,00	114.785.116,77	241.390.915,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	153.175.391,61 C	0,00	73.829.424,58	227.004.816,19 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.448.424,89 C	0,00	11.341.047,48	21.789.472,37 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.541.414,28 C	0,00	9.683.197,55	19.224.611,83 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	907.010,61 C	0,00	1.657.849,93	2.564.860,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.559.698,84 C	0,00	43.198.460,91	87.758.159,75 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.662.344,30 C	0,00	2.684.584,92	7.346.929,22 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.662.344,30 C	0,00	2.684.584,92	7.346.929,22 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.662.344,30 C	0,00	2.684.584,92	7.346.929,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	4.662.344,30 C	0,00	2.684.584,92	7.346.929,22 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.629,23 C	0,00	210.126,14	662.755,37 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	452.629,23 C	0,00	210.126,14	662.755,37 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	154.607.392,28 D	62.386.147,19	1.083.034,82	215.910.504,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.081.149,45 D	23.564,27	0,00	1.104.713,72 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	43.712,67 D	23.564,27	0,00	67.276,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.672,39 D	4.325,90	0,00	11.998,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.925,27 D	19.170,26	0,00	55.095,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	115,01 D	68,11	0,00	183,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.238.195,00 D	60.467.143,49	0,00	213.705.338,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.876.649,46 D	43.756.344,70	0,00	162.632.994,16 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.631.152,40 D	4.874.488,30	0,00	10.505.640,70 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.054.932,67 D	3.283.918,37	0,00	8.338.851,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	576.219,73 D	1.590.569,93	0,00	2.166.789,66 D

2022-março (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	26.840.598,88 D	10.828.428,80	0,00	37.669.027,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.889.794,26 D	1.007.881,69	0,00	2.897.675,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	331.589,66 D	185.006,12	0,00	516.595,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.552.191,92 D	819.673,40	0,00	2.371.865,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.012,68 D	3.202,17	0,00	9.214,85 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	244.471,50 D	810.555,54	0,00	1.055.027,04 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	244.471,50 D	810.555,54	0,00	1.055.027,04 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	113.062,56 D	0,00	0,00	113.062,56 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	113.062,56 D	0,00	0,00	113.062,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	131.408,94 D	810.555,54	0,00	941.964,48 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	563.560,00	0,00	563.560,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	131.408,94 D	246.995,54	0,00	378.404,48 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.576,33 D	1.849,07	0,00	45.425,40 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.576,33 D	1.849,07	0,00	45.425,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.083.034,82	1.083.034,82	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.083.034,82	1.083.034,82	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	189.332,02	189.332,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	838.843,66	838.843,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.270,28	3.270,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	51.588,86	51.588,86	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.113,73 D	1.577,62	0,00	4.691,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.330.696,40 D	862.691,72	0,00	2.193.388,12 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.879,10 D	38.669,30	0,00	104.548,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.610.552,03 D	189.300.864,66	22.907,09	375.888.509,60 D