

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.273.272.984,08 D	451.305.409,39	460.337.260,63	9.264.241.132,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	261.226,63 D	166.846.775,13	166.731.002,05	376.999,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	261.226,63 D	161.206.502,55	161.090.729,47	376.999,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	259.226,63 D	54.073.939,05	53.958.565,97	374.599,71 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	4.137,95 D	47.682.646,19	47.582.273,11	104.511,03 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	6.376.292,86	6.376.292,86	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	255.088,68 D	15.000,00	0,00	270.088,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	107.132.563,50	107.132.163,50	2.400,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	107.132.563,50	107.132.163,50	2.400,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.640.272,58	5.640.272,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.640.272,58	5.640.272,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	517.563,49	517.563,49	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.644.956,91	3.644.956,91	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.477.752,18	1.477.752,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.273.011.757,45 D	284.458.634,26	293.606.258,58	9.263.864.133,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.062.229,31 D	1.206.149,35	1.422.942,22	32.845.436,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	408,96 D	19.535,70	19.344,98	599,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	365,88 D	17.075,07	17.233,48	207,47 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.387,06	4.387,06	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	60,15	60,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	365,88 D	12.627,86	12.786,27	207,47 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,08 D	353,09	3,96	392,21 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	43,08 D	353,09	3,96	392,21 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.061.820,35 D	1.186.613,65	1.403.597,24	32.844.836,76 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	845.515,31 D	21.973,60	18.242,21	849.246,70 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	23.172.645,42 D	1.163.572,36	1.380.687,64	22.955.530,14 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	1.067,69	1.067,69	971.862,38 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	384.416,03 D	0,00	2.174,44	382.241,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.068.491,17 D	0,00	1.425,26	6.067.065,91 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	291.878,01 D	0,00	6.736,54	285.141,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	291.878,01 D	0,00	6.736,54	285.141,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.239.657.650,13 D	283.252.484,91	292.176.579,82	9.230.733.555,22 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	205.816.650,46 D	627.300,83	78.588,10	206.365.363,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	205.816.650,46 D	627.300,83	78.588,10	206.365.363,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	205.816.650,46 D	627.300,83	78.588,10	206.365.363,19 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	8.674.358.719,41 D	274.970.973,24	285.828.585,66	8.663.501.106,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.557.262.813,26 D	167.295.853,89	204.305.800,34	6.520.252.866,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	462.768.868,64 D	20.089.029,68	62.963.790,86	419.894.107,46 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.655.123,43 D	7.849.836,69	5.588.285,50	110.916.674,62 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	92.262.227,52 D	5.052.950,67	2.808.593,38	94.506.584,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.392.895,91 D	533.373,41	516.179,51	16.410.089,81 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.263.512,61	2.263.512,61	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.545.671.914,08 D	79.736.252,98	12.970.708,96	1.612.437.458,10 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	327.772.562,43 D	6.481.894,97	4.984.732,62	329.269.724,78 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	327.772.562,43 D	6.481.894,97	4.984.732,62	329.269.724,78 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	319.721.372,43 D	6.481.894,97	4.984.732,62	321.218.534,78 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	305.898.458,69 D	13.233,78	0,00	305.911.692,47 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.342.303,54	2.342.303,54	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	13.822.913,74 D	4.126.357,65	2.642.429,08	15.306.842,31 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	12.246.373,35 D	1.071.109,91	1.094.226,58	12.223.256,68 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.246.373,35 D	1.071.109,91	1.094.226,58	12.223.256,68 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.246.373,35 D	1.071.109,91	1.094.226,58	12.223.256,68 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	9.988.590,08 D	278.504,23	53.671,28	10.213.423,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.062,72 D	520.159,12	520.159,12	9.062,72 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	255.221,66 C	1.030,58	2.823,75	257.014,83 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.503.942,21 D	271.415,98	517.572,43	2.257.785,76 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	6.936.013,80 D	101.205,96	190.446,86	6.846.772,90 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.936.013,80 D	101.205,96	190.446,86	6.846.772,90 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.273.272.984,08 C	206.482.969,45	197.451.118,21	9.264.241.132,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.853.405,24 C	101.693.657,47	104.335.739,50	26.495.487,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.649.452,80 C	43.473.279,64	47.287.836,62	25.464.009,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.732.377,60 C	37.102.994,93	40.275.861,55	18.905.244,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	36.947.319,08	36.947.319,08	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	15.496.480,31 C	0,00	3.325.620,78	18.822.101,09 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	235.897,29 C	155.675,85	2.921,69	83.143,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.800.064,10 C	5.813.636,91	6.396.516,63	6.382.943,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.011,10 C	556.647,80	615.458,44	175.821,74 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,31 C	0,31	0,31	0,31 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	117.010,79 C	556.647,49	615.458,13	175.821,43 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.203.952,44 C	58.220.377,83	57.047.902,88	1.031.477,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.197.370,05	54.197.370,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	54.197.370,05	54.197.370,05	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.154.549,10 C	2.726.778,09	1.601.490,34	29.261,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.154.549,10 C	2.726.778,09	1.601.490,34	29.261,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.154.549,10 C	2.685.412,44	1.560.048,23	29.184,89 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	41.365,65	41.442,11	76,46 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317,11 C	246.951,78	247.185,10	550,43 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	239.435,04	239.435,04	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	317,11 C	7.516,74	7.750,06	550,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.049.086,23 C	1.049.277,91	1.001.857,39	1.001.665,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	193.294,44 C	193.360,29	185.125,41	185.059,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	800.276,39 C	800.276,39	763.450,12	763.450,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.073,23 C	3.199,06	3.252,91	3.127,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	52.442,17 C	52.442,17	50.028,95	50.028,95 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.968.248,55 C	9.016.811,96	9.170.211,83	69.121.648,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.588.634,78 C	9.016.811,96	9.168.073,75	55.739.896,57 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	55.588.634,78 C	9.016.811,96	9.168.073,75	55.739.896,57 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.661,17 C	130,32	187,30	12.718,15 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	105.563,84 C	0,00	643,81	106.207,65 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.492.553,96 C	511.484,81	508.569,30	13.489.638,45 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	74.187,70	74.187,70	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.863.133,99 C	2.045.638,50	1.823.398,31	6.640.893,80 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.861.960,65 C	2.359.255,10	2.552.091,10	17.054.796,65 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.984.271,73 C	0,00	160.710,54	14.144.982,27 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.268.489,44 C	4.026.115,53	4.048.285,69	4.290.659,60 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	13.379.613,77 C	0,00	2.138,08	13.381.751,85 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.379.613,77 C	0,00	2.138,08	13.381.751,85 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	765.537,46 C	0,00	1.935,80	767.473,26 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.774,63 C	0,00	202,28	86.976,91 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	9.180.451.330,29 C	95.772.500,02	83.945.166,88	9.168.623.997,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.179.632.243,83 C	95.765.763,48	83.911.731,98	9.167.778.212,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.957.816.699,10 C	63.166.687,95	79.008.094,82	7.973.658.105,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.643.304.005,38 C	62.631.925,42	68.970.053,92	6.649.642.133,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.643.304.005,38 C	62.631.925,42	68.970.053,92	6.649.642.133,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.168.555.740,08 C	59.095.226,88	64.980.415,77	6.174.440.928,97 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	474.748.265,30 C	3.536.698,54	3.989.638,15	475.201.204,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.314.512.693,72 C	534.762,53	10.038.040,90	1.324.015.972,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.255.601.397,80 C	534.666,01	9.612.535,91	1.264.679.267,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.256.684.764,44 C	530.163,99	9.595.044,09	1.265.749.644,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	317.424,77 D	1.428,18	4.430,06	314.422,89 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	765.941,87 D	3.073,84	13.061,76	755.953,95 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.911.295,92 C	96,52	425.504,99	59.336.704,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	58.935.350,83 C	0,00	425.120,05	59.360.470,88 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.048,05 D	28,28	94,93	6.981,40 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.006,86 D	68,24	290,01	16.785,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.221.815.544,73 C	32.599.075,53	4.903.637,16	1.194.120.106,36 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.221.815.544,73 C	32.599.075,53	4.903.637,16	1.194.120.106,36 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.221.815.544,73 C	32.599.075,53	4.903.637,16	1.194.120.106,36 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.221.815.544,73 C	32.599.075,53	4.903.637,16	1.194.120.106,36 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	819.086,46 C	6.736,54	33.434,90	845.784,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	291.878,01 C	6.736,54	0,00	285.141,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	291.878,01 C	6.736,54	0,00	285.141,47 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	527.208,45 C	0,00	33.434,90	560.643,35 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	141.704.103,34	141.704.103,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	207.084,23 C	120,61	174.858,15	381.821,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	99.911,23 C	120,30	17.063,35	116.854,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.849,04 C	0,00	4.387,06	30.236,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.849,04 C	0,00	4.387,06	30.236,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	25.849,04 C	0,00	4.387,06	30.236,10 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	60,15	60,15	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	60,15	60,15	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	60,15	60,15	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	74.062,19 C	60,15	12.616,14	86.618,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.062,19 C	60,15	12.616,14	86.618,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	74.062,19 C	60,15	12.616,14	86.618,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,30 C	0,31	11,41	155,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	107.028,70 C	0,00	157.783,39	264.812,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	107.028,70 C	0,00	157.783,39	264.812,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	431,14 C	0,00	0,00	431,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	106.597,56 C	0,00	157.783,39	264.380,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	219.231.282,06 D	47.181.802,81	0,44	266.413.084,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	201.906.103,83 D	43.609.489,73	0,00	245.515.593,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.994.178,13 D	39.423.014,50	0,00	221.417.192,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.327.226,24 D	843.210,62	0,00	5.170.436,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	88.219,15 D	17.643,83	0,00	105.862,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	15.496.480,31 D	3.325.620,78	0,00	18.822.101,09 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.128.873,37 D	3.254.298,54	0,00	18.383.171,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	360.255,34 D	69.851,92	0,00	430.107,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	7.351,60 D	1.470,32	0,00	8.821,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.323.492,25 D	3.572.309,12	0,00	20.895.801,37 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	1.015,61	0,00	1.015,61 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.323.492,25 D	3.571.293,51	0,00	20.894.785,76 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.685,98 D	3,96	0,44	1.689,50 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.685,98 D	3,96	0,44	1.689,50 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.393.189,70 D	10.597.480,57	9.025.013,59	6.965.656,68 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	506.297,32 C	849,68	148,89	505.596,53 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.899.487,02 D	10.596.630,89	9.024.864,70	7.471.253,21 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.988.395,61 D	10.069.385,95	8.513.379,89	6.544.401,67 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	77.057,65 D	18.675,64	0,00	95.733,29 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	834.033,76 D	508.569,30	511.484,81	831.118,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	582.448.964,21 C	12.967,37	36.738.467,68	619.174.464,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	582.689.000,98 C	0,00	36.738.467,37	619.427.468,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	240.036,77 D	12.967,37	0,31	253.003,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.579.365,96 D	79.008.094,82	63.166.687,95	639.420.772,83 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	265.547.789,28 C	4.903.637,16	32.599.075,53	293.243.227,65 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	121.312.451,46	121.312.451,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	936.091.593,59 C	343.881,53	120.168.902,05	1.055.916.614,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.553.650,92 C	0,00	627.300,83	14.180.951,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.553.650,92 C	0,00	627.300,83	14.180.951,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.553.650,92 C	0,00	627.300,83	14.180.951,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	908.729.883,78 C	343.881,53	116.946.607,64	1.025.332.609,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	440.801.606,10 C	0,00	63.133.176,87	503.934.782,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	297.987.428,56 C	0,00	20.089.029,68	318.076.458,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.736.390,11 C	343.881,53	4.517.860,73	32.910.369,31 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	24.612.209,73 C	0,00	3.757.292,27	28.369.502,00 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.124.180,38 C	0,00	416.686,93	4.540.867,31 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	343.881,53	343.881,53	0,00
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	141.204.459,01 C	0,00	29.206.540,36	170.410.999,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.556.551,48 C	0,00	2.342.303,54	14.898.855,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.556.551,48 C	0,00	2.342.303,54	14.898.855,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.556.551,48 C	0,00	2.342.303,54	14.898.855,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	12.556.551,48 C	0,00	2.342.303,54	14.898.855,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.249.260,82 C	0,00	252.690,04	1.501.950,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.249.260,82 C	0,00	252.690,04	1.501.950,86 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	350.131.695,24 D	83.876.671,74	1.139.093,77	432.869.273,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.150.006,64 D	101.896,07	0,00	1.251.902,71 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.037.436,78 D	78.588,10	0,00	1.116.024,88 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.037.436,78 D	78.588,10	0,00	1.116.024,88 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	112.569,86 D	23.307,97	0,00	135.877,83 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.322,75 D	4.306,19	0,00	24.628,94 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.922,62 D	18.929,02	0,00	110.851,64 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	324,49 D	72,76	0,00	397,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.875.440,97 D	82.648.524,61	38.414,57	430.485.551,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.567.246,30	0,00	2.567.246,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	264.296.018,84 D	62.963.790,86	0,00	327.259.809,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.678.322,42 D	3.168.229,07	38.414,57	19.808.136,92 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	13.532.603,94 D	2.847.007,95	0,00	16.379.611,89 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.145.718,48 D	282.806,55	0,00	3.428.525,03 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	38.414,57	38.414,57	0,00
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	62.092.592,65 D	12.970.708,96	0,00	75.063.301,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.808.507,06 D	978.549,42	0,00	5.787.056,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	867.923,71 D	180.819,22	0,00	1.048.742,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.925.216,60 D	794.550,05	0,00	4.719.766,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.366,75 D	3.180,15	0,00	18.546,90 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.034.674,03 D	55.535,46	48.792,86	1.041.416,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.034.674,03 D	55.535,46	48.792,86	1.041.416,63 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	87.310,61 D	55.459,00	7.427,21	135.342,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	87.310,61 D	55.458,67	7.427,21	135.342,07 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,33	0,00	0,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	947.363,42 D	76,46	41.365,65	906.074,23 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	383.803,42 D	76,46	41.365,65	342.514,23 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.573,60 D	18.829,26	0,00	90.402,86 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.646,99 D	2.832,69	0,00	55.479,68 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.926,61 D	15.996,57	0,00	34.923,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.051.886,34	1.051.886,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.051.886,34	1.051.886,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	185.125,41	185.125,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	813.479,07	813.479,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.252,91	3.252,91	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	50.028,95	50.028,95	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.344,77 D	2.138,08	0,00	10.482,85 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.325.606,13 D	326.369,26	0,00	3.651.975,39 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	176.983,24 D	33.434,90	0,00	210.418,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	582.448.964,21 D	36.729.955,95	4.455,64	619.174.464,52 D