

2022-julho (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	9.264.241.132,84 D	1.218.311.452,82	1.198.493.046,74	9.284.059.538,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	376.999,71 D	421.622.901,36	421.732.780,68	267.120,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	376.999,71 D	417.934.225,21	418.044.104,53	267.120,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	374.599,71 D	50.632.602,25	50.742.081,57	265.120,39 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	104.511,03 D	48.452.197,79	48.546.677,11	10.031,71 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.180.404,46	2.180.404,46	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	270.088,68 D	0,00	15.000,00	255.088,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.400,00 D	367.301.622,96	367.302.022,96	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.400,00 D	367.301.622,96	367.302.022,96	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.688.676,15	3.688.676,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.688.676,15	3.688.676,15	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	472.895,39	472.895,39	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	746.306,84	746.306,84	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.471.107,65	1.471.107,65	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	998.366,27	998.366,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.263.864.133,13 D	796.688.551,46	776.760.266,06	9.283.792.418,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.845.436,44 D	233.854,23	3.076.247,62	30.003.043,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	599,68 D	204.129,63	204.360,62	368,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	207,47 D	15.538,73	15.466,00	280,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.673,31	3.673,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19,74	19,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	207,47 D	11.845,68	11.772,95	280,20 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	392,21 D	3,96	307,68	88,49 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	392,21 D	3,96	307,68	88,49 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	188.586,94	188.586,94	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	188.586,94	188.586,94	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.844.836,76 D	29.724,60	2.871.887,00	30.002.674,36 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	849.246,70 D	12.296,38	25.279,94	836.263,14 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	22.955.530,14 D	15.521,29	2.133.361,73	20.837.689,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a	971.862,38 D	1.906,93	1.906,93	971.862,38 D

2022-julho (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	Classificar 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	382.241,59 D	0,00	6.571,77	375.669,82 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.067.065,91 D	0,00	704.766,63	5.362.299,28 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	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.230.733.555,22 D	796.454.697,23	773.677.282,15	9.253.510.970,30 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.365.363,19 D	1.665.541,56	829.476,42	207.201.428,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	206.365.363,19 D	1.665.541,56	829.476,42	207.201.428,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	206.365.363,19 D	1.665.541,56	829.476,42	207.201.428,33 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	8.663.501.106,99 D	790.789.218,85	770.390.830,19	8.683.899.495,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.520.252.866,81 D	369.114.145,25	445.182.974,65	6.444.184.037,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	419.894.107,46 D	333.925.716,04	308.758.802,71	445.061.020,79 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.916.674,62 D	6.734.659,28	5.517.074,96	112.134.258,94 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	94.506.584,81 D	6.155.660,75	5.258.609,06	95.403.636,50 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.410.089,81 D	578.998,53	258.465,90	16.730.622,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.612.437.458,10 D	81.014.698,28	10.931.977,87	1.682.520.178,51 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	329.269.724,78 D	2.747.927,55	1.082.516,14	330.935.136,19 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	329.269.724,78 D	2.747.927,55	1.082.516,14	330.935.136,19 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	321.218.534,78 D	2.747.927,55	1.082.516,14	322.883.946,19 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	305.911.692,47 D	0,00	0,00	305.911.692,47 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.070.640,37	1.070.640,37	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	15.306.842,31 D	1.677.287,18	11.875,77	16.972.253,72 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	12.223.256,68 D	1.193.165,77	1.292.370,60	12.124.051,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.223.256,68 D	1.193.165,77	1.292.370,60	12.124.051,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.223.256,68 D	1.193.165,77	1.292.370,60	12.124.051,85 D

2022-julho (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	10.213.423,03 D	436.053,45	323.553,60	10.325.922,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.062,72 D	474.643,97	476.552,40	7.154,29 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	257.014,83 C	253.530,85	16,93	3.500,91 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.257.785,76 D	28.937,50	492.247,67	1.794.475,59 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	6.846.772,90 D	58.843,50	82.088,80	6.823.527,60 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.846.772,90 D	58.843,50	82.088,80	6.823.527,60 D

2022-julho (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	9.264.241.132,84 C	478.486.250,34	498.304.656,42	9.284.059.538,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.495.487,27 C	364.790.034,45	370.578.728,93	32.284.181,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.464.009,78 C	45.964.544,22	50.093.936,46	29.593.402,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.905.244,22 C	38.973.434,82	42.434.808,21	22.366.617,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	38.969.649,01	38.969.649,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	18.822.101,09 C	0,00	3.464.675,93	22.286.777,02 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	83.143,13 C	3.785,81	483,27	79.840,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.382.943,82 C	6.397.827,90	6.951.564,01	6.936.679,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	175.821,74 C	593.281,50	707.564,24	290.104,48 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,31 C	0,31	0,63	0,63 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	175.821,43 C	593.281,19	707.563,61	290.103,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.031.477,49 C	318.825.490,23	320.484.792,47	2.690.779,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	317.516.456,75	317.516.456,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	317.516.456,75	317.516.456,75	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.261,35 C	105.804,46	1.765.251,93	1.688.708,82 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	29.261,35 C	90.944,96	1.744.480,60	1.682.796,99 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	29.184,89 C	90.944,96	1.744.480,60	1.682.720,53 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	76,46 C	0,00	0,00	76,46 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	14.859,50	20.771,33	5.911,83 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	550,43 C	201.452,74	202.828,38	1.926,07 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	196.410,91	196.410,91	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	550,43 C	5.041,83	6.417,47	1.926,07 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.001.665,71 C	1.001.776,28	1.000.255,41	1.000.144,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	185.059,56 C	185.069,63	185.231,30	185.221,23 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	763.450,12 C	763.450,12	761.803,52	761.803,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.127,08 C	3.227,58	3.299,56	3.199,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	50.028,95 C	50.028,95	49.921,03	49.921,03 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	69.121.648,42 C	7.341.462,93	7.890.716,32	69.670.901,81 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.739.896,57 C	7.341.462,93	7.888.598,98	56.287.032,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	55.739.896,57 C	7.341.462,93	7.888.598,98	56.287.032,62 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.718,15 C	0,00	78,85	12.797,00 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	106.207,65 C	763,79	0,00	105.443,86 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.489.638,45 C	0,00	2.240.998,20	15.730.636,65 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	76.102,79	76.102,79	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.640.893,80 C	2.687.293,15	835.245,87	4.788.846,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.054.796,65 C	529.017,52	500.858,19	17.026.637,32 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.144.982,27 C	0,00	164.859,15	14.309.841,42 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.290.659,60 C	4.048.285,68	4.070.455,93	4.312.829,85 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.381.751,85 C	0,00	2.117,34	13.383.869,19 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.381.751,85 C	0,00	2.117,34	13.383.869,19 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	767.473,26 C	0,00	1.917,02	769.390,28 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.976,91 C	0,00	200,32	87.177,23 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	9.168.623.997,15 C	106.354.752,96	119.835.211,17	9.182.104.455,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.167.778.212,33 C	106.348.016,67	119.799.437,11	9.181.229.632,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.973.658.105,97 C	76.668.378,05	103.795.525,99	8.000.785.253,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.649.642.133,88 C	74.776.080,58	90.078.665,14	6.664.944.718,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.649.642.133,88 C	74.776.080,58	90.078.665,14	6.664.944.718,44 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.174.440.928,97 C	69.083.935,12	83.292.956,07	6.188.649.949,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	475.201.204,91 C	5.692.145,46	6.785.709,07	476.294.768,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.324.015.972,09 C	1.892.297,47	13.716.860,85	1.335.840.535,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.264.679.267,70 C	1.824.057,75	13.119.089,81	1.275.974.299,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.265.749.644,54 C	1.816.194,50	13.104.049,26	1.277.037.499,30 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	314.422,89 D	2.309,84	3.835,88	312.896,85 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	755.953,95 D	5.553,41	11.204,67	750.302,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.336.704,39 C	68.239,72	597.771,04	59.866.235,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.360.470,88 C	68.065,11	597.437,07	59.889.842,84 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.981,40 D	51,29	85,17	6.947,52 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.785,09 D	123,32	248,80	16.659,61 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.194.120.106,36 C	29.679.638,62	16.003.911,12	1.180.444.378,86 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.194.120.106,36 C	29.679.638,62	16.003.911,12	1.180.444.378,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.194.120.106,36 C	29.679.638,62	16.003.911,12	1.180.444.378,86 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.194.120.106,36 C	29.679.638,62	16.003.911,12	1.180.444.378,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	845.784,82 C	6.736,29	35.774,06	874.822,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	285.141,47 C	6.736,29	0,00	278.405,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	285.141,47 C	6.736,29	0,00	278.405,18 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	560.643,35 C	0,00	35.774,06	596.417,41 C

2022-julho (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	181.064.690,68	181.064.690,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	381.821,77 C	523,38	207.604,69	588.903,08 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	116.854,28 C	39,48	15.211,64	132.026,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.236,10 C	0,00	3.673,31	33.909,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.236,10 C	0,00	3.673,31	33.909,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	30.236,10 C	0,00	3.673,31	33.909,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19,74	19,74	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	19,74	19,74	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	19,74	19,74	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	86.618,18 C	19,74	11.518,59	98.117,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.618,18 C	19,74	11.518,59	98.117,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	86.618,18 C	19,74	11.518,59	98.117,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,40 C	0,63	20,30	175,07 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	264.812,09 C	483,27	192.372,75	456.701,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	264.812,09 C	483,27	192.372,75	456.701,57 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	264.380,95 C	483,27	192.372,75	456.270,43 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	266.413.084,43 D	50.468.801,82	3,96	316.881.882,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	245.515.593,56 D	45.122.245,81	0,00	290.637.839,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	221.417.192,63 D	40.677.352,68	0,00	262.094.545,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.170.436,86 D	960.378,83	0,00	6.130.815,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	105.862,98 D	19.838,37	0,00	125.701,35 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	18.822.101,09 D	3.464.675,93	0,00	22.286.777,02 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.383.171,91 D	3.383.034,33	0,00	21.766.206,24 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	430.107,26 D	79.988,40	0,00	510.095,66 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	8.821,92 D	1.653,20	0,00	10.475,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.895.801,37 D	5.346.528,68	0,00	26.242.330,05 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	1.015,61 D	0,00	0,00	1.015,61 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.894.785,76 D	5.346.528,68	0,00	26.241.314,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.689,50 D	27,33	3,96	1.712,87 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.689,50 D	27,33	3,96	1.712,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.965.656,68 D	10.769.884,92	7.341.462,93	10.394.078,67 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	505.596,53 C	78,85	763,79	506.281,47 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.471.253,21 D	10.769.806,07	7.340.699,14	10.900.360,14 D

2022-julho (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	6.544.401,67 D	8.518.302,00	7.340.699,14	7.722.004,53 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	95.733,29 D	10.505,87	0,00	106.239,16 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	831.118,25 D	2.240.998,20	0,00	3.072.116,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	619.174.464,52 C	26.043,45	67.167.602,43	686.316.023,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	619.427.468,35 C	0,00	67.167.601,79	686.595.070,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	253.003,83 D	26.043,45	0,64	279.046,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.420.772,83 D	103.795.525,99	76.668.378,05	666.547.920,77 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	293.243.227,65 C	16.003.911,12	29.679.638,62	306.918.955,15 C

2022-julho (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	115.380.082,62	115.380.082,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.055.916.614,11 C	255.439,28	114.068.307,10	1.169.729.481,93 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.180.951,75 C	0,00	1.665.541,56	15.846.493,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.180.951,75 C	0,00	1.665.541,56	15.846.493,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.180.951,75 C	0,00	1.665.541,56	15.846.493,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.025.332.609,89 C	0,00	110.899.550,91	1.136.232.160,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	503.934.782,97 C	0,00	37.185.334,08	541.120.117,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	318.076.458,24 C	0,00	45.075.716,04	363.152.174,28 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.910.369,31 C	0,00	4.086.455,69	36.996.825,00 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	28.369.502,00 C	0,00	3.624.267,29	31.993.769,29 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.540.867,31 C	0,00	462.188,40	5.003.055,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	170.410.999,37 C	0,00	24.552.045,10	194.963.044,47 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.898.855,02 C	0,00	1.070.640,37	15.969.495,39 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.898.855,02 C	0,00	1.070.640,37	15.969.495,39 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.898.855,02 C	0,00	1.070.640,37	15.969.495,39 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	14.898.855,02 C	0,00	1.070.640,37	15.969.495,39 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.501.950,86 C	255.439,28	432.574,26	1.679.085,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.501.950,86 C	255.439,28	432.574,26	1.679.085,84 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	432.869.273,21 D	47.425.997,28	1.303.717,36	478.991.553,13 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.251.902,71 D	852.792,69	0,00	2.104.695,40 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.116.024,88 D	829.476,42	0,00	1.945.501,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.116.024,88 D	829.476,42	0,00	1.945.501,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	135.877,83 D	23.316,27	0,00	159.194,10 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.628,94 D	4.318,04	0,00	28.946,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	110.851,64 D	18.923,65	0,00	129.775,29 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	397,25 D	74,58	0,00	471,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.485.551,01 D	45.168.635,18	10,07	475.654.176,12 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.567.246,30 D	6.498.864,29	0,00	9.066.110,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	327.259.809,70 D	24.008.802,71	0,00	351.268.612,41 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.808.136,92 D	2.752.061,24	0,00	22.560.198,16 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	16.379.611,89 D	2.727.215,60	0,00	19.106.827,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.428.525,03 D	24.845,64	0,00	3.453.370,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.063.301,61 D	10.931.977,87	0,00	85.995.279,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.787.056,48 D	976.929,07	10,07	6.763.975,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.048.742,93 D	180.903,19	10,07	1.229.636,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.719.766,65 D	792.800,90	0,00	5.512.567,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.546,90 D	3.224,98	0,00	21.771,88 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.041.416,63 D	99.840,52	0,00	1.141.257,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.041.416,63 D	99.840,52	0,00	1.141.257,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	135.342,40 D	99.840,52	0,00	235.182,92 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	135.342,07 D	99.840,52	0,00	235.182,59 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	906.074,23 D	0,00	0,00	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	342.514,23 D	0,00	0,00	342.514,23 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.402,86 D	254.552,45	253.530,85	91.424,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.479,68 D	254.552,45	253.530,85	56.501,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.923,18 D	0,00	0,00	34.923,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.050.176,44	1.050.176,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.050.176,44	1.050.176,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	185.231,30	185.231,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	811.724,55	811.724,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.299,56	3.299,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	49.921,03	49.921,03	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.482,85 D	2.117,34	0,00	12.600,19 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.651.975,39 D	511.137,52	0,00	4.163.112,91 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	210.418,14 D	35.774,06	0,00	246.192,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	619.174.464,52 D	67.149.617,14	8.058,16	686.316.023,50 D