

2022-setembro (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	9.278.315.942,42 D	404.587.991,07	344.614.076,62	9.338.289.856,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	265.842,15 D	141.180.384,75	141.398.959,18	47.267,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	265.842,15 D	132.839.429,97	133.058.004,40	47.267,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	263.842,15 D	64.721.448,80	64.940.023,23	45.267,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	8.753,92 D	58.825.303,60	58.788.789,80	45.267,72 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.896.145,20	5.896.145,20	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	255.088,23 D	0,00	255.088,23	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	68.117.981,17	68.117.981,17	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	68.117.981,17	68.117.981,17	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.340.954,78	8.340.954,78	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.340.954,78	8.340.954,78	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	624.364,56	624.364,56	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.366.949,39	4.366.949,39	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.349.640,83	3.349.640,83	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.278.050.100,27 D	263.407.606,32	203.215.117,44	9.338.242.589,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.488.001,15 D	2.316.651,42	1.060.769,63	30.743.882,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.025,44 D	207.061,40	207.575,08	511,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	299,32 D	18.400,53	18.334,24	365,61 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.624,93	4.624,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	299,32 D	13.775,60	13.709,31	365,61 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,34 D	143,29	1,48	146,15 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,34 D	143,29	1,48	146,15 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	721,78 D	188.517,58	189.239,36	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	721,78 D	188.517,58	189.239,36	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.485.805,23 D	2.109.268,24	853.194,55	30.741.878,92 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	841.198,88 D	0,00	37.304,24	803.894,64 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	20.335.256,84 D	2.109.268,24	814.624,32	21.629.900,76 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	0,00	0,00	971.862,38 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	35.422,34 D	0,00	0,00	35.422,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	375.669,82 D	0,00	1.265,99	374.403,83 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.342.927,27 D	0,00	0,00	5.342.927,27 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	1.170,48 D	321,78	0,00	1.492,26 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.170,48 D	321,78	0,00	1.492,26 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.170,48 D	321,78	0,00	1.492,26 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.170,48 D	321,78	0,00	1.492,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.248.290.430,28 D	261.090.954,90	202.147.611,20	9.307.233.773,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.918.818,50 D	631.236,93	0,00	52.550.055,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.918.818,50 D	631.236,93	0,00	52.550.055,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	51.918.818,50 D	631.236,93	0,00	52.550.055,43 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	8.828.553.255,73 D	177.655.717,96	196.326.034,31	8.809.882.939,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.555.312.151,13 D	88.956.277,50	129.684.286,75	6.514.584.141,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	373.813.784,51 D	39.299.413,34	43.269.383,52	369.843.814,33 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.163.216,36 D	5.534.123,58	4.347.292,63	98.350.047,31 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	80.805.823,61 D	5.231.859,58	3.994.196,40	82.043.486,79 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.357.392,75 D	302.264,00	353.096,23	16.306.560,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.802.264.103,73 D	43.865.903,54	19.025.071,41	1.827.104.935,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	336.268.839,68 D	81.243.013,05	4.601.070,28	412.910.782,45 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	336.268.839,68 D	81.243.013,05	4.601.070,28	412.910.782,45 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	328.217.649,68 D	81.080.593,05	4.601.070,28	404.697.172,45 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	309.487.392,47 D	75.425.830,73	0,00	384.913.223,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.342.296,38	2.342.296,38	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	18.730.257,21 D	3.312.465,94	2.258.773,90	19.783.949,25 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	8.051.190,00 D	162.420,00	0,00	8.213.610,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	8.051.190,00 D	162.420,00	0,00	8.213.610,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.214.423,45 D	1.139.010,30	1.215.477,15	12.137.956,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.214.423,45 D	1.139.010,30	1.215.477,15	12.137.956,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.214.423,45 D	1.139.010,30	1.215.477,15	12.137.956,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.548.344,62 D	555.583,33	471.180,54	10.632.747,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.651,67 D	558.279,59	558.269,80	3.661,46 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.269,57 C	16,65	0,00	3.252,92 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.665.696,73 D	25.130,73	186.026,81	1.504.800,65 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	6.807.762,24 D	421.976,66	5.029,46	7.224.709,44 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.807.762,24 D	421.976,66	5.029,46	7.224.709,44 D

2022-setembro (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	9.278.315.942,42 C	311.451.538,80	371.425.453,25	9.338.289.856,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.921.808,39 C	63.104.751,76	65.796.460,98	40.613.517,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.045.328,10 C	54.874.899,47	57.885.036,00	38.055.464,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.818.937,07 C	45.189.540,26	48.655.293,01	29.284.689,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	45.189.540,26	45.189.540,26	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	25.739.096,48 C	0,00	3.465.752,75	29.204.849,23 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	79.840,59 C	0,00	0,00	79.840,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.970.561,66 C	8.985.445,74	8.597.666,16	8.582.782,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.829,37 C	699.913,47	632.076,83	187.992,73 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	255.829,37 C	699.913,47	632.076,83	187.992,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.876.480,29 C	8.229.852,29	7.911.424,98	2.558.052,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.897.920,77	4.897.920,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.897.920,77	4.897.920,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.775.389,07 C	1.839.238,78	1.628.952,54	1.565.102,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.775.389,07 C	1.829.714,76	1.619.428,52	1.565.102,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.775.312,61 C	1.827.361,84	1.617.152,06	1.565.102,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	76,46 C	2.352,92	2.276,46	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	9.524,02	9.524,02	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.130,83 C	392.849,66	391.894,01	1.175,18 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	219,02 C	380.768,11	380.768,11	219,02 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.911,81 C	12.081,55	11.125,90	956,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.098.960,39 C	1.099.843,08	992.657,66	991.774,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	203.353,95 C	203.364,58	185.216,92	185.206,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	837.497,58 C	837.497,58	753.894,84	753.894,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.227,58 C	4.099,64	4.143,12	3.271,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	54.881,28 C	54.881,28	49.402,78	49.402,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	75.099.005,24 C	5.747.094,06	8.865.007,09	78.216.918,27 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.712.997,97 C	5.747.094,06	8.862.578,38	64.828.482,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	61.712.997,97 C	5.747.094,06	8.862.578,38	64.828.482,29 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.720,21 C	39,43	0,00	12.680,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	105.074,73 C	2.890,63	0,00	102.184,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	15.678.489,06 C	14.244,71	539.366,57	16.203.610,92 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	79.115,25	79.115,25	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.712.315,98 C	1.135.816,02	3.202.219,63	6.778.719,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.050.954,79 C	373.139,62	436.463,13	17.114.278,30 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	19.738.181,57 C	0,00	222.902,73	19.961.084,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.350.519,76 C	4.077.106,53	4.382.511,07	4.655.924,30 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	64.741,87 C	64.741,87	0,00	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.386.007,27 C	0,00	2.428,71	13.388.435,98 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.386.007,27 C	0,00	2.428,71	13.388.435,98 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	771.326,08 C	0,00	2.198,93	773.525,01 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.379,51 C	0,00	229,78	87.609,29 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	9.165.295.128,79 C	242.599.692,98	296.763.985,18	9.219.459.420,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.164.391.357,81 C	242.592.956,37	296.723.301,25	9.218.521.702,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.929.304.838,56 C	207.266.785,35	159.105.904,91	7.881.143.958,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.597.877.537,70 C	185.179.300,40	137.545.612,99	6.550.243.850,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.597.877.537,70 C	185.179.300,40	137.545.612,99	6.550.243.850,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.126.375.569,22 C	165.200.563,04	120.970.906,29	6.082.145.912,47 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	471.501.968,48 C	19.978.737,36	16.574.706,70	468.097.937,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.427.300,86 C	22.087.484,95	21.560.291,92	1.330.900.107,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.271.759.195,27 C	21.141.369,30	20.638.148,09	1.271.255.974,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.272.804.076,88 C	21.128.052,26	20.609.765,99	1.272.285.790,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	308.277,98 D	3.929,01	7.650,35	304.556,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	736.603,63 D	9.388,03	20.731,75	725.259,91 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.668.105,59 C	946.115,65	922.143,83	59.644.133,77 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.691.305,99 C	945.819,95	921.513,63	59.666.999,67 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.844,96 D	87,25	169,88	6.762,33 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.355,44 D	208,45	460,32	16.103,57 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.235.086.519,25 C	35.326.171,02	137.617.396,34	1.337.377.744,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.235.086.519,25 C	35.326.171,02	137.617.396,34	1.337.377.744,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.235.086.519,25 C	35.326.171,02	137.617.396,34	1.337.377.744,57 C

2022-setembro (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	1.235.086.519,25 C	35.326.171,02	137.617.396,34	1.337.377.744,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	903.770,98 C	6.736,61	40.683,93	937.718,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	271.668,84 C	6.736,61	0,00	264.932,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	271.668,84 C	6.736,61	0,00	264.932,23 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632.102,14 C	0,00	40.683,93	672.786,07 C

2022-setembro (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	365.134.435,81	365.134.435,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	593.611,49 C	177.066,20	206.393,59	622.938,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	146.997,18 C	20,14	17.872,00	164.849,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	37.586,56 C	0,00	4.624,93	42.211,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.586,56 C	0,00	4.624,93	42.211,49 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	37.586,56 C	0,00	4.624,93	42.211,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	109.410,62 C	20,14	13.247,07	122.637,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.410,62 C	20,14	13.247,07	122.637,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	109.410,62 C	20,14	13.247,07	122.637,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	185,51 C	0,00	4,01	189,52 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	446.428,80 C	177.046,06	188.517,58	457.900,32 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	446.428,80 C	177.046,06	188.517,58	457.900,32 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	431,81 C	0,00	0,00	431,81 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	445.996,99 C	177.046,06	188.517,58	457.468,51 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	377.820.208,70 D	58.325.718,66	0,76	436.145.926,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	335.603.178,55 D	45.128.013,32	0,00	380.731.191,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	302.610.660,90 D	40.672.096,71	0,00	343.282.757,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.089.824,16 D	961.323,48	0,00	8.051.147,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	163.597,01 D	28.840,38	0,00	192.437,39 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	25.739.096,48 D	3.465.752,75	0,00	29.204.849,23 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.136.953,52 D	3.383.987,67	0,00	28.520.941,19 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	590.014,64 D	80.111,88	0,00	670.126,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	12.128,32 D	1.653,20	0,00	13.781,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.038.681,84 D	13.197.179,47	0,00	55.235.861,31 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	1.015,61 D	5.470,57	0,00	6.486,18 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.037.666,23 D	13.191.708,90	0,00	55.229.375,13 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	178.348,31 D	525,87	0,76	178.873,42 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	178.348,31 D	525,87	0,76	178.873,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.359.377,13 D	9.861.483,05	5.858.998,25	20.361.861,93 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	506.727,39 C	14.000,00	2.930,06	495.657,45 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.866.104,52 D	9.847.483,05	5.856.068,19	20.857.519,38 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.697.583,59 D	9.300.027,76	5.841.823,48	17.155.787,87 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	148.552,07 D	8.088,72	0,00	156.640,79 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na	3.019.968,86 D	539.366,57	14.244,71	3.545.090,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Reserva				
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	736.376.665,00 C	46.866,65	116.476.086,84	852.805.885,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	736.680.836,32 C	0,00	116.476.086,84	853.156.923,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	304.171,32 D	46.866,65	0,00	351.037,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	595.067.505,42 D	159.105.904,91	207.266.785,35	546.906.624,98 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	252.276.814,76 C	137.617.396,34	35.326.171,02	149.985.589,44 C

2022-setembro (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	189.863.480,83	189.863.480,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.297.567.823,37 C	75.837,43	188.800.175,76	1.486.292.161,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.672.558,21 C	0,00	631.236,93	18.303.795,14 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.672.558,21 C	0,00	631.236,93	18.303.795,14 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	17.672.558,21 C	0,00	631.236,93	18.303.795,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.254.862.038,47 C	0,00	110.599.131,54	1.365.461.170,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	560.683.778,63 C	0,00	24.395.856,56	585.079.635,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	419.872.823,53 C	0,00	39.299.413,34	459.172.236,87 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.838.805,31 C	0,00	5.267.361,19	48.106.166,50 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	37.545.352,30 C	0,00	5.082.276,16	42.627.628,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.293.453,01 C	0,00	185.085,03	5.478.538,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	231.466.631,00 C	0,00	41.636.500,45	273.103.131,45 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.159.153,93 C	0,00	77.429.776,70	100.588.930,63 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.159.153,93 C	0,00	77.429.776,70	100.588.930,63 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.159.153,93 C	0,00	77.267.356,70	100.426.510,63 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	19.583.453,93 C	0,00	2.342.296,38	21.925.750,31 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.575.700,00 C	0,00	74.925.060,32	78.500.760,32 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	162.420,00	162.420,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	162.420,00	162.420,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.852.709,01 C	75.837,43	118.315,01	1.895.186,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.852.709,01 C	75.837,43	118.315,01	1.895.186,59 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.363,75 C	0,00	21.715,58	43.079,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	555.996.746,28 D	72.705.780,62	1.049.688,32	627.652.838,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.111.188,40 D	5.880,84	0,00	2.117.069,24 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.945.501,30 D	0,00	0,00	1.945.501,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.945.501,30 D	0,00	0,00	1.945.501,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	165.687,10 D	5.880,84	0,00	171.567,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	30.148,46 D	1.098,20	0,00	31.246,66 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	135.047,74 D	4.763,24	0,00	139.810,98 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	490,90 D	19,40	0,00	510,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.586.390,99 D	71.590.064,31	882,68	624.175.572,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.295.035,93 D	6.300.741,31	0,00	25.595.777,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	382.823.586,08 D	41.464.457,89	0,00	424.288.043,97 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.256.292,25 D	3.813.899,56	0,00	47.070.191,81 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	39.256.223,39 D	3.695.029,56	0,00	42.951.252,95 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.000.068,86 D	118.870,00	0,00	4.118.938,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.354.940,79 D	19.025.071,41	0,00	118.380.012,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.856.535,94 D	985.894,14	882,68	8.841.547,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.431.809,59 D	184.108,09	10,63	1.615.907,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.399.673,96 D	798.534,38	0,00	7.198.208,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25.052,39 D	3.251,67	872,05	27.432,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.200.421,62 D	67.744,89	6.745,20	1.261.421,31 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.200.421,62 D	67.744,89	6.745,20	1.261.421,31 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	294.347,39 D	65.544,89	6.668,74	353.223,54 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	294.347,06 D	65.544,89	6.668,74	353.223,21 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	2.200,00	76,46	908.197,77 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	2.200,00	76,46	344.637,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.745,27 D	30,14	0,00	98.775,41 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.822,09 D	30,14	0,00	63.852,23 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	1.042.060,44	1.042.060,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.042.060,44	1.042.060,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	185.216,92	185.216,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	803.297,62	803.297,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4.143,12	4.143,12	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	49.402,78	49.402,78	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.738,27 D	2.428,71	0,00	17.166,98 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.897.796,89 D	595.913,20	0,00	5.493.710,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.876,93 D	40.683,93	0,00	322.560,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	736.376.665,00 D	116.442.836,94	13.616,75	852.805.885,19 D