

2023-abril (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	9.459.857.686,92 D	338.578.473,25	284.516.033,89	9.513.920.126,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	114.510,62 D	115.646.127,82	115.627.341,95	133.296,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	114.510,62 D	113.772.273,28	113.753.487,41	133.296,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	112.510,62 D	50.384.344,15	50.365.558,28	131.296,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	112.510,62 D	48.058.361,49	48.039.575,62	131.296,49 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.325.982,66	2.325.982,66	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	63.387.929,13	63.387.929,13	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	63.387.929,13	63.387.929,13	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.873.854,54	1.873.854,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.873.854,54	1.873.854,54	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	525.581,40	525.581,40	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.348.273,14	1.348.273,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.459.743.176,30 D	222.932.345,43	168.888.691,94	9.513.786.829,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.896.103,75 D	4.032.630,63	3.142.597,22	38.786.137,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	617,98 D	19.867,70	20.060,69	424,99 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	462,19 D	19.866,13	19.946,85	381,47 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.622,25	3.622,25	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	119,04	119,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	462,19 D	16.124,84	16.205,56	381,47 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,79 D	1,57	113,84	43,52 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	155,79 D	1,57	113,84	43,52 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.794.991,73 D	1.311.531,40	1.004.172,92	38.102.350,21 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	57.270,25 D	0,00	0,00	57.270,25 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.289,03 D	0,00	0,00	1.289,03 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	897.069,38 D	12.296,38	0,00	909.365,76 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	29.993.051,52 D	1.292.076,76	990.223,27	30.294.905,01 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.627,34	2.627,34	0,00
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	189.149,92 D	4.530,92	5.682,35	187.998,49 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.337.692,46 D	0,00	5.639,96	6.332.052,50 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 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
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	2.000,07 D	0,00	0,00	2.000,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.494,04 D	2.701.231,53	2.118.363,61	683.361,96 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.494,04 D	2.701.231,53	2.118.363,61	683.361,96 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.744,92 D	402.234,70	68.389,29	412.590,33 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	21.749,12 D	2.298.996,83	2.049.974,32	270.771,63 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	19.631,95 D	0,00	0,00	19.631,95 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.117,17 D	2.298.996,83	2.049.974,32	251.139,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	554.329,06 D	1.385.867,99	0,00	1.940.197,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	554.329,06 D	1.385.867,99	0,00	1.940.197,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.421.292.743,49 D	217.513.846,81	165.746.094,72	9.473.060.495,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.413.734,72 D	1.434.620,85	107.030,33	54.741.325,24 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.413.734,72 D	1.434.620,85	107.030,33	54.741.325,24 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	53.413.734,72 D	1.434.620,85	107.030,33	54.741.325,24 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	8.916.659.286,94 D	212.277.959,59	162.549.387,11	8.966.387.859,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.574.036.942,52 D	127.334.585,11	126.476.188,18	6.574.895.339,45 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	297.756.710,91 D	29.028.854,70	16.425.996,82	310.359.568,79 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	96.596.220,46 D	5.280.611,71	4.167.899,40	97.708.932,77 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.860.668,17 D	4.997.396,65	4.020.131,10	80.837.933,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.735.552,29 D	283.215,06	147.768,30	16.870.999,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.948.269.413,05 D	50.633.908,07	15.479.302,71	1.983.424.018,41 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.536.962,43 D	1.997.662,46	1.997.662,46	418.536.962,43 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.536.962,43 D	1.997.662,46	1.997.662,46	418.536.962,43 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	399.210.442,43 D	1.997.662,46	1.997.662,46	399.210.442,43 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	376.009.478,20 D	1.115,40	0,00	376.010.593,60 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.996.547,06	1.996.547,06	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.200.964,23 D	0,00	1.115,40	23.199.848,83 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	19.326.520,00 D	0,00	0,00	19.326.520,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	19.326.520,00 D	0,00	0,00	19.326.520,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.214.607,11 D	1.781.888,33	1.092.014,82	13.904.480,62 D

2023-abril (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	13.214.607,11 D	1.781.888,33	1.092.014,82	13.904.480,62 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.214.607,11 D	1.781.888,33	1.092.014,82	13.904.480,62 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.472.680,26 D	1.244.246,41	436.666,84	13.280.259,83 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	525.581,40	525.581,40	6.690,97 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.312,88 C	0,00	27,79	3.340,67 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	738.548,76 D	12.060,52	129.738,79	620.870,49 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	6.940.821,61 D	21.715,58	0,00	6.962.537,19 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.940.821,61 D	21.715,58	0,00	6.962.537,19 D

2023-abril (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	9.459.857.686,92 C	442.974.323,93	497.036.763,29	9.513.920.126,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.653.545,96 C	63.935.775,20	67.383.843,89	21.101.614,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.509.393,64 C	43.265.375,71	46.936.979,41	20.180.997,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.204.341,19 C	36.154.601,89	39.530.526,35	13.580.265,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	36.154.601,89	36.154.601,89	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	10.130.029,24 C	0,00	3.375.924,46	13.505.953,70 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	74.311,95 C	0,00	0,00	74.311,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.043.512,29 C	6.058.396,37	6.385.602,15	6.370.718,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.540,16 C	1.052.377,45	1.020.850,91	230.013,62 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	416.931,87	416.931,87	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	261.540,16 C	635.445,58	603.919,04	230.013,62 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.144.152,32 C	20.670.399,49	20.446.864,48	920.617,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.407.850,60	16.407.850,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	16.407.850,60	16.407.850,60	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.215,96 C	67.137,41	67.058,41	65.136,96 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	65.215,96 C	57.513,25	57.434,25	65.136,96 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	65.215,96 C	57.513,25	57.434,25	65.136,96 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	9.624,16	9.624,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.103,71 C	1.018.093,57	1.019.112,29	6.122,43 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	989.174,26	989.174,26	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.103,71 C	28.919,31	29.938,03	6.122,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.073.832,65 C	3.177.317,91	2.952.843,18	849.357,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	203.858,69 C	203.941,54	161.018,86	160.936,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	815.374,45 C	815.374,45	645.027,50	645.027,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.167,95 C	1.300,24	1.258,00	1.125,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	53.431,56 C	53.431,56	42.268,70	42.268,70 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.103.270,12	2.103.270,12	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.866.699,64 C	7.603.580,19	9.058.140,44	80.321.259,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.339.397,96 C	7.603.580,19	9.058.140,44	67.793.958,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	66.339.397,96 C	7.603.580,19	9.058.140,44	67.793.958,21 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.994,17 C	0,00	83,16	13.077,33 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	106.107,58 C	0,00	530,58	106.638,16 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	14.122.859,02 C	0,00	128.778,74	14.251.637,76 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	78.883,89	78.883,89	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.312.788,69 C	1.295.893,32	2.663.013,96	13.679.909,33 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.385.257,45 C	1.438.413,60	1.114.355,19	13.061.199,04 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.227.785,80 C	0,00	230.717,30	21.458.503,10 C

2023-abril (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	5.171.605,25 C	4.790.389,38	4.841.777,62	5.222.993,49 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 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	9.363.337.441,32 C	371.434.968,54	420.594.778,96	9.412.497.251,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.361.877.640,39 C	371.434.968,54	419.159.360,71	9.409.602.032,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.788.347.781,42 C	258.496.032,49	282.522.976,04	7.812.374.724,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.493.753.454,40 C	250.580.444,35	262.795.520,07	6.505.968.530,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.493.753.454,40 C	250.580.444,35	262.795.520,07	6.505.968.530,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.324.964.486,15 C	93.318.891,09	105.022.853,75	6.336.668.448,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	168.788.968,25 C	157.261.553,26	157.772.666,32	169.300.081,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.294.594.327,02 C	7.915.588,14	19.727.455,97	1.306.406.194,85 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.230.947.162,51 C	7.486.813,34	18.730.229,61	1.242.190.578,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.231.857.461,45 C	7.475.136,53	18.707.780,49	1.243.090.105,41 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	225.583,73 D	4.542,99	7.264,95	222.861,77 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	684.715,21 D	7.133,82	15.184,17	676.664,86 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.647.164,51 C	428.774,80	997.226,36	64.215.616,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.672.648,47 C	428.509,27	996.659,27	64.240.798,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.314,33 D	65,80	141,98	6.238,15 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.169,63 D	199,73	425,11	18.944,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.573.529.858,97 C	112.938.936,05	136.636.384,67	1.597.227.307,59 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.573.529.858,97 C	112.938.936,05	136.636.384,67	1.597.227.307,59 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.573.529.858,97 C	112.938.936,05	136.636.384,67	1.597.227.307,59 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.573.529.858,97 C	112.938.936,05	136.636.384,67	1.597.227.307,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.459.800,93 C	0,00	1.435.418,25	2.895.219,18 C

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - 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	554.329,06 C	0,00	1.385.867,99	1.940.197,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	554.329,06 C	0,00	1.385.867,99	1.940.197,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	905.471,87 C	0,00	49.550,26	955.022,13 C

2023-abril (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	476.317.717,92	476.317.717,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	49.442,76 C	23,19	19.633,69	69.053,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.238,50 C	23,19	18.553,77	67.769,08 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.205,03 C	0,00	3.622,25	14.827,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.205,03 C	0,00	3.622,25	14.827,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	11.205,03 C	0,00	3.622,25	14.827,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	38.033,47 C	23,19	14.931,52	52.941,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.033,47 C	23,19	14.931,52	52.941,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	38.033,47 C	23,19	14.931,52	52.941,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75,94 C	0,00	1.079,92	1.155,86 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	128,32 C	0,00	0,00	128,32 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	128,32 C	0,00	0,00	128,32 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	126,27 C	0,00	0,00	126,27 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2,05 C	0,00	0,00	2,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	136.967.792,69 D	47.006.492,52	1,57	183.974.283,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	131.720.944,08 D	43.890.404,38	0,00	175.611.348,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	118.642.483,40 D	39.565.572,97	0,00	158.208.056,37 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.883.669,24 D	929.068,58	0,00	3.812.737,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	64.762,20 D	19.838,37	0,00	84.600,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	10.130.029,24 D	3.375.924,46	0,00	13.505.953,70 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.885.253,69 D	3.296.847,36	0,00	13.182.101,05 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	239.769,23 D	77.423,90	0,00	317.193,13 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	5.006,32 D	1.653,20	0,00	6.659,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.246.596,50 D	3.115.889,85	0,00	8.362.486,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.246.596,50 D	3.115.889,85	0,00	8.362.486,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	252,11 D	198,29	1,57	448,83 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	252,11 D	198,29	1,57	448,83 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.761.847,56 D	10.085.106,00	7.608.111,11	5.238.842,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	2.070.067,98 D	7.358.710,96	6.959.336,74	2.469.442,20 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.407.077,45 D	2.043.746,49	1.679.798,24	1.771.025,70 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	727.359,63 D	230.717,78	0,00	958.077,41 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	7.963,62 C	1.200.860,91	1.204.360,91	11.463,62 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	687.681,44 D	612.167,80	475.437,33	824.411,91 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	662.990,53 D	5.314.964,47	5.279.538,50	698.416,50 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.064,14 C	0,00	1.187,39	5.251,53 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	667.054,67 D	5.314.964,47	5.278.351,11	703.668,03 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	682.043,20 D	2.723.453,40	648.774,37	2.756.722,23 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	713.895,35 D	1.570.650,74	644.243,45	1.640.302,64 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.807.482,60 C	0,00	449.514,46	7.256.997,06 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.640.826,12 D	1.564.900,69	186.978,93	9.018.747,88 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	229.448,17 C	5.750,05	7.750,06	231.448,18 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	411.213,25 C	1.024.023,92	4.530,92	608.279,75 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.321.229,58 D	990.223,27	0,00	2.311.452,85 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	30.414,66 D	22.478,34	0,00	52.893,00 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.762.857,49 C	11.322,31	4.530,92	1.756.066,10 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	379.361,10 D	128.778,74	0,00	508.139,84 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	379.361,10 D	128.778,74	0,00	508.139,84 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	9.736,38 D	2.941,64	0,00	12.678,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.269.216,10 C	66.735,50	97.255.003,01	336.457.483,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.461.068,33 C	0,00	97.255.003,01	337.716.071,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.852,23 D	66.735,50	0,00	1.258.587,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.784.199,13 D	282.522.976,04	258.496.032,49	100.811.142,68 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.804.819,48 D	136.636.384,67	112.938.936,05	46.502.268,10 D

2023-abril (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	137.224.973,93	137.224.973,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	473.552.459,09 C	0,00	136.322.093,03	609.874.552,12 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.967.153,41 C	0,00	1.434.620,85	3.401.774,26 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.967.153,41 C	0,00	1.434.620,85	3.401.774,26 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.967.153,41 C	0,00	1.434.620,85	3.401.774,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.473.609,95 C	0,00	132.632.014,90	596.105.624,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	228.470.320,77 C	0,00	64.062.251,05	292.532.571,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	96.583.717,43 C	0,00	29.028.854,70	125.612.572,13 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.452.645,55 C	0,00	3.953.975,11	25.406.620,66 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	20.473.439,72 C	0,00	3.670.760,05	24.144.199,77 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	979.205,83 C	0,00	283.215,06	1.262.420,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	116.966.926,20 C	0,00	35.586.934,04	152.553.860,24 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.489.936,99 C	0,00	1.996.547,06	9.486.484,05 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.489.936,99 C	0,00	1.996.547,06	9.486.484,05 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.489.936,99 C	0,00	1.996.547,06	9.486.484,05 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.489.936,99 C	0,00	1.996.547,06	9.486.484,05 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	563.108,09 C	0,00	237.194,64	800.302,73 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	563.108,09 C	0,00	237.194,64	800.302,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.650,65 C	0,00	21.715,58	80.366,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.364.565,67 D	37.876.326,61	892.051,35	269.348.840,93 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	803.684,27 D	112.184,34	0,00	915.868,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	786.427,60 D	107.030,33	0,00	893.457,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	786.427,60 D	107.030,33	0,00	893.457,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.256,67 D	5.154,01	0,00	22.410,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.274,41 D	976,58	0,00	4.250,99 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.961,88 D	4.170,60	0,00	18.132,48 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,38 D	6,83	0,00	27,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.229.618,78 D	36.802.022,91	130,59	268.031.511,10 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.135.828,36 D	0,00	0,00	1.135.828,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	101.164.717,25 D	16.425.996,82	0,00	117.590.714,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.552.958,79 D	4.052.434,92	0,00	21.605.393,71 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	17.226.913,44 D	4.020.131,10	0,00	21.247.044,54 D

2023-abril (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)	326.045,35 D	32.303,82	0,00	358.349,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	108.459.061,54 D	15.479.302,71	0,00	123.938.364,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.917.052,84 D	844.288,46	130,59	3.761.210,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	553.491,62 D	160.042,28	0,00	713.533,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.360.101,71 D	683.125,60	0,00	3.043.227,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.459,51 D	1.120,58	130,59	4.449,50 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,51 D	0,00	0,00	2,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	317.131,70 D	66.979,41	79,00	384.032,11 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	317.131,70 D	66.979,41	79,00	384.032,11 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	202.317,08 D	66.979,41	79,00	269.217,49 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	202.317,08 D	66.979,41	79,00	269.217,49 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	114.814,62 D	0,00	0,00	114.814,62 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	114.814,62 D	0,00	0,00	114.814,62 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.700,45 D	3.298,19	0,00	14.998,64 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.700,45 D	28,07	0,00	11.728,52 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.270,12	0,00	3.270,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,23 D	891.841,76	891.841,76	2.417,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	891.841,76	891.841,76	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	161.018,86	161.018,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	687.296,20	687.296,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	42.268,70	42.268,70	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	Despesas Diretas	2.417,23 D	0,00	0,00	2.417,23 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800.000,00 D	2.100.000,00	0,00	3.900.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.677,32 D	49.550,26	0,00	168.227,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.269.216,10 D	97.199.097,06	10.829,55	336.457.483,61 D