

2023-março (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	9.379.780.496,91 D	759.975.052,49	679.897.862,48	9.459.857.686,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.666.644,40 D	236.796.714,59	238.348.848,37	114.510,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.666.644,40 D	235.662.999,78	237.215.133,56	114.510,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.664.444,40 D	55.121.057,94	56.672.991,72	112.510,62 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	1.664.444,40 D	47.816.758,06	49.368.691,84	112.510,62 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	7.304.299,43	7.304.299,43	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,45	0,45	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.200,00 D	180.541.941,84	180.542.141,84	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.200,00 D	180.541.941,84	180.542.141,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.133.714,81	1.133.714,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.133.714,81	1.133.714,81	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	551.174,20	551.174,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	582.540,61	582.540,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.378.113.852,51 D	523.178.337,90	441.549.014,11	9.459.743.176,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.562.020,56 D	5.631.725,12	6.297.641,93	37.896.103,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	702,46 D	16.738,18	16.822,66	617,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	648,68 D	16.634,60	16.821,09	462,19 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.665,43	3.665,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	648,68 D	12.969,17	13.155,66	462,19 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53,78 D	103,58	1,57	155,79 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	53,78 D	103,58	1,57	155,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.909.956,38 D	377.632,82	492.597,47	37.794.991,73 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	856.706,24 D	73.778,28	33.415,14	897.069,38 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	30.033.245,09 D	291.986,48	332.180,05	29.993.051,52 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.468,21	3.468,21	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	216.107,97 D	0,00	26.958,05	189.149,92 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.417.880,70 D	0,00	80.188,24	6.337.692,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	0,00	6.399,78	6.399,78	0,00
				Fundacoes Dep Garantia de Ex				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	16.278,00 D	0,00	9.988,00	6.290,00 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	12.277,73 D	0,00	0,00	12.277,73 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	2.000,07	0,00	2.000,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	651.361,72 D	5.237.354,12	5.788.221,80	100.494,04 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	651.361,72 D	5.237.354,12	5.788.221,80	100.494,04 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	503.001,45 D	95.773,35	520.029,88	78.744,92 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	148.360,27 D	5.141.580,77	5.268.191,92	21.749,12 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	128.728,32 D	5.141.580,77	5.268.191,92	2.117,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.141.868,94 D	0,00	587.539,88	554.329,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.141.868,94 D	0,00	587.539,88	554.329,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.338.409.963,01 D	517.546.612,78	434.663.832,30	9.421.292.743,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.666.371,58 D	1.747.363,14	0,00	53.413.734,72 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.666.371,58 D	1.747.363,14	0,00	53.413.734,72 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	51.666.371,58 D	1.747.363,14	0,00	53.413.734,72 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.833.509.986,10 D	505.091.717,45	421.942.416,61	8.916.659.286,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.546.431.133,89 D	276.726.596,61	249.120.787,98	6.574.036.942,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	293.853.680,69 D	140.123.241,32	136.220.211,10	297.756.710,91 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	98.061.803,21 D	11.359.037,63	12.824.620,38	96.596.220,46 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	81.494.913,57 D	10.737.367,91	12.371.613,31	79.860.668,17 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.566.889,64 D	621.669,72	453.007,07	16.735.552,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.895.163.368,31 D	76.882.841,89	23.776.797,15	1.948.269.413,05 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	421.017.871,23 D	9.088.708,81	11.569.617,61	418.536.962,43 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	421.017.871,23 D	9.088.708,81	11.569.617,61	418.536.962,43 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	401.691.351,23 D	9.088.708,81	11.569.617,61	399.210.442,43 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	373.803.588,04 D	2.205.890,16	0,00	376.009.478,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.480.908,80 D	5.004.721,80	7.485.630,60	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.406.854,39 D	1.878.096,85	4.083.987,01	23.200.964,23 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.806.232,46 D	1.560.172,73	1.151.798,08	13.214.607,11 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.806.232,46 D	1.560.172,73	1.151.798,08	13.214.607,11 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.806.232,46 D	1.560.172,73	1.151.798,08	13.214.607,11 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.897.459,54 D	996.660,00	421.439,28	12.472.680,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	551.174,20	551.174,20	6.690,97 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.295,29 C	0,00	17,59	3.312,88 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	905.377,24 D	12.338,53	179.167,01	738.548,76 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	6.882.170,96 D	58.650,65	0,00	6.940.821,61 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.882.170,96 D	58.650,65	0,00	6.940.821,61 D

2023-março (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	9.379.780.496,91 C	554.303.647,98	634.380.837,99	9.459.857.686,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.429.004,69 C	183.419.762,35	185.644.303,62	17.653.545,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.640.194,19 C	41.778.745,95	45.647.945,40	16.509.393,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.834.198,37 C	35.248.577,50	38.618.720,32	10.204.341,19 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	35.248.577,50	35.248.577,50	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.759.886,42 C	0,00	3.370.142,82	10.130.029,24 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	5.774.469,28 C	5.789.353,36	6.058.396,37	6.043.512,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.526,54 C	740.815,09	970.828,71	261.540,16 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	106.589,49	106.589,49	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	31.526,54 C	634.225,60	864.239,22	261.540,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.788.810,50 C	141.641.016,40	139.996.358,22	1.144.152,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138.037.051,51	138.037.051,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	138.037.051,51	138.037.051,51	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.943.312,81 C	1.941.043,85	62.947,00	65.215,96 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.943.312,81 C	1.935.698,52	57.601,67	65.215,96 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.943.312,81 C	1.935.698,52	57.601,67	65.215,96 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	5.345,33	5.345,33	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.092,98 C	824.479,01	822.489,74	5.103,71 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.800,00 C	802.350,42	798.550,42	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.292,98 C	22.128,59	23.939,32	5.103,71 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	838.404,71 C	838.442,03	1.073.869,97	1.073.832,65 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	158.935,87 C	158.940,81	203.863,63	203.858,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	636.596,29 C	636.596,29	815.374,45	815.374,45 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.156,35 C	1.188,73	1.200,33	1.167,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	41.716,20 C	41.716,20	53.431,56	53.431,56 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.561.655,36 C	6.880.471,82	7.185.516,10	78.866.699,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.034.353,68 C	6.880.471,82	7.185.516,10	66.339.397,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	66.034.353,68 C	6.880.471,82	7.185.516,10	66.339.397,96 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.894,87 C	0,00	99,30	12.994,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	105.234,11 C	0,00	873,47	106.107,58 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.977.189,14 C	0,00	145.669,88	14.122.859,02 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	88.915,22	88.915,22	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.219.312,20 C	543.739,15	637.215,64	12.312.788,69 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.212.313,36 C	1.019.182,56	1.192.126,65	13.385.257,45 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.147.466,91 C	170.086,10	250.404,99	21.227.785,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.359.943,09 C	5.058.548,79	4.870.210,95	5.171.605,25 C

2023-março (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	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	9.285.789.836,86 C	364.003.413,81	441.551.018,27	9.363.337.441,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.283.791.836,98 C	363.415.873,93	441.501.677,34	9.361.877.640,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.751.829.235,89 C	248.094.389,23	284.612.934,76	7.788.347.781,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.470.604.094,42 C	240.463.066,83	263.612.426,81	6.493.753.454,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.470.604.094,42 C	240.463.066,83	263.612.426,81	6.493.753.454,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.302.416.836,20 C	84.761.380,76	107.309.030,71	6.324.964.486,15 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	168.187.258,22 C	155.701.686,07	156.303.396,10	168.788.968,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.281.225.141,47 C	7.631.322,40	21.000.507,95	1.294.594.327,02 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.218.234.903,17 C	7.266.284,38	19.978.543,72	1.230.947.162,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.219.151.498,29 C	7.253.921,28	19.959.884,44	1.231.857.461,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	226.916,03 D	3.060,66	4.392,96	225.583,73 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	689.679,09 D	9.302,44	14.266,32	684.715,21 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.990.238,30 C	365.038,02	1.021.964,23	63.647.164,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.015.898,52 C	364.691,93	1.021.441,88	63.672.648,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.351,62 D	85,67	122,96	6.314,33 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.308,60 D	260,42	399,39	19.169,63 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.531.962.601,09 C	115.321.484,70	156.888.742,58	1.573.529.858,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.531.962.601,09 C	115.321.484,70	156.888.742,58	1.573.529.858,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.531.962.601,09 C	115.321.484,70	156.888.742,58	1.573.529.858,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.531.962.601,09 C	115.321.484,70	156.888.742,58	1.573.529.858,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.997.999,88 C	587.539,88	49.340,93	1.459.800,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.141.868,94 C	587.539,88	0,00	554.329,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.141.868,94 C	587.539,88	0,00	554.329,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	856.130,94 C	0,00	49.340,93	905.471,87 C

2023-março (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	495.120.778,67	495.120.778,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	32.908,23 C	7,24	16.541,77	49.442,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	32.737,46 C	7,24	16.508,28	49.238,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.539,60 C	0,00	3.665,43	11.205,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.539,60 C	0,00	3.665,43	11.205,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.539,60 C	0,00	3.665,43	11.205,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	25.197,86 C	7,24	12.842,85	38.033,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.197,86 C	7,24	12.842,85	38.033,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	25.197,86 C	7,24	12.842,85	38.033,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,45 C	0,00	33,49	75,94 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	91.201.961,49 D	45.765.831,74	0,54	136.967.792,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.902.647,48 D	43.818.296,60	0,00	131.720.944,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.232.249,23 D	39.410.234,17	0,00	118.642.483,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.865.588,00 D	1.018.081,24	0,00	2.883.669,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	44.923,83 D	19.838,37	0,00	64.762,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.759.886,42 D	3.370.142,82	0,00	10.130.029,24 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.601.064,56 D	3.284.189,13	0,00	9.885.253,69 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	155.468,74 D	84.300,49	0,00	239.769,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.353,12 D	1.653,20	0,00	5.006,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.299.187,46 D	1.947.409,04	0,00	5.246.596,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.299.187,46 D	1.947.409,04	0,00	5.246.596,50 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	126,55 D	126,10	0,54	252,11 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	126,55 D	126,10	0,54	252,11 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.857.200,51 D	7.785.118,87	6.880.471,82	2.761.847,56 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.785.130,65 D	6.323.583,18	6.038.645,85	2.070.067,98 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	981.884,79 D	967.324,37	542.131,71	1.407.077,45 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	476.954,10 D	250.405,53	0,00	727.359,63 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.250,00 C	115.056,79	120.770,41	7.963,62 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	507.180,69 D	601.862,05	421.361,30	687.681,44 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	803.245,86 D	5.356.258,81	5.496.514,14	662.990,53 D

2023-março (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	2.583,46 C	119.549,13	121.029,81	4.064,14 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	805.829,32 D	5.236.709,68	5.375.484,33	667.054,67 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	63.801,62 D	1.460.067,55	841.825,97	682.043,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	728.118,06 D	826.263,04	840.485,75	713.895,35 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.807.482,60 C	2.500,01	2.500,01	6.807.482,60 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.539.600,67 D	707.762,98	606.537,53	7.640.826,12 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.000,01 C	6.000,05	231.448,21	229.448,17 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	898.007,66 C	488.134,63	1.340,22	411.213,25 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	953.386,39 D	369.183,41	1.340,22	1.321.229,58 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	18.609,73 D	11.804,93	0,00	30.414,66 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.870.003,78 C	107.146,29	0,00	1.762.857,49 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	233.691,22 D	145.669,88	0,00	379.361,10 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	233.691,22 D	145.669,88	0,00	379.361,10 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.268,24 D	1.468,14	0,00	9.736,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.529.468,97 C	68.143,48	124.807.890,61	239.269.216,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.653.177,72 C	0,00	124.807.890,61	240.461.068,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.123.708,75 D	68.143,48	0,00	1.191.852,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.265.653,60 D	284.612.934,76	248.094.389,23	76.784.199,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.762.438,40 C	156.888.742,58	115.321.484,70	22.804.819,48 D

2023-março (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	198.786.847,65	198.786.847,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.390.400,03 C	2.480.908,80	197.642.967,86	473.552.459,09 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	219.790,27 C	0,00	1.747.363,14	1.967.153,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	219.790,27 C	0,00	1.747.363,14	1.967.153,41 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	219.790,27 C	0,00	1.747.363,14	1.967.153,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.827.886,47 C	0,00	190.645.723,48	463.473.609,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.157.263,32 C	0,00	96.313.057,45	228.470.320,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	57.677.867,41 C	0,00	38.905.850,02	96.583.717,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.550.610,49 C	0,00	10.902.035,06	21.452.645,55 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.962.244,54 C	0,00	10.511.195,18	20.473.439,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	588.365,95 C	0,00	390.839,88	979.205,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	72.442.145,25 C	0,00	44.524.780,95	116.966.926,20 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.966.123,99 C	2.480.908,80	5.004.721,80	7.489.936,99 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.966.123,99 C	2.480.908,80	5.004.721,80	7.489.936,99 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.966.123,99 C	2.480.908,80	5.004.721,80	7.489.936,99 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	4.966.123,99 C	2.480.908,80	5.004.721,80	7.489.936,99 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	376.599,30 C	0,00	186.508,79	563.108,09 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	376.599,30 C	0,00	186.508,79	563.108,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	58.650,65	58.650,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	161.991.594,67 D	71.504.108,11	1.131.137,11	232.364.565,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	797.289,97 D	6.394,30	0,00	803.684,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	786.427,60 D	0,00	0,00	786.427,60 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	786.427,60 D	0,00	0,00	786.427,60 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.862,37 D	6.394,30	0,00	17.256,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.060,50 D	1.213,91	0,00	3.274,41 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.788,44 D	5.173,44	0,00	13.961,88 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,43 D	6,95	0,00	20,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.922.218,10 D	70.307.436,26	35,58	231.229.618,78 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	66.161.897,45 D	35.002.819,80	0,00	101.164.717,25 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.526.879,07 D	12.026.079,72	0,00	17.552.958,79 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.307.645,59 D	11.919.267,85	0,00	17.226.913,44 D

2023-março (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)	219.233,48 D	106.811,87	0,00	326.045,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.247.964,89 D	22.211.096,65	0,00	108.459.061,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.849.648,33 D	1.067.440,09	35,58	2.917.052,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	350.851,78 D	202.644,78	4,94	553.491,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.496.469,14 D	863.632,57	0,00	2.360.101,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.327,41 D	1.162,74	30,64	3.459,51 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	254.184,70 D	62.947,00	0,00	317.131,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	254.184,70 D	62.947,00	0,00	317.131,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	139.370,08 D	62.947,00	0,00	202.317,08 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	139.370,08 D	62.947,00	0,00	202.317,08 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	15.471,43 D	29,02	3.800,00	11.700,45 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.671,43 D	29,02	0,00	11.700,45 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,23 D	1.127.301,53	1.127.301,53	2.417,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	1.127.301,53	1.127.301,53	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	203.863,63	203.863,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	868.806,01	868.806,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.200,33	1.200,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	53.431,56	53.431,56	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	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.336,39 D	49.340,93	0,00	118.677,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.529.468,97 D	124.752.489,81	12.742,68	239.269.216,10 D