

2023-maio (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	9.513.920.126,28 D	353.588.381,84	272.216.020,99	9.595.292.487,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	133.296,49 D	118.306.972,12	118.334.659,07	105.609,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	133.296,49 D	110.708.474,07	110.736.161,02	105.609,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	131.296,49 D	52.359.446,92	52.387.133,87	103.609,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	131.296,49 D	52.248.842,08	52.276.529,03	103.609,54 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	110.604,39	110.604,39	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	2.000,00 D	58.349.027,15	58.349.027,15	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	58.349.027,15	58.349.027,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.598.498,05	7.598.498,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.598.498,05	7.598.498,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	712.630,41	712.630,41	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.885.867,64	6.885.867,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.513.786.829,79 D	235.281.409,72	153.881.361,92	9.595.186.877,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.786.137,16 D	9.341.636,46	3.841.747,17	44.286.026,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	424,99 D	16.487,88	16.253,17	659,70 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	381,47 D	16.447,73	16.252,33	576,87 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.574,23	3.574,23	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	88,32	88,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	381,47 D	12.785,18	12.589,78	576,87 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,52 D	40,15	0,84	82,83 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	43,52 D	40,15	0,84	82,83 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.102.350,21 D	9.203.547,32	3.020.577,95	44.285.319,58 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	57.270,25 D	85.004,37	338,42	141.936,20 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.289,03 D	114.269,11	0,00	115.558,14 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	909.365,76 D	24.592,76	13.795,92	920.162,60 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	30.294.905,01 D	6.816.745,62	2.759.751,54	34.351.899,09 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	11.329,48	11.329,48	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	187.998,49 D	125.646,11	4.410,46	309.234,14 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	6.332.052,50 D	1.977.001,02	192.671,60	8.116.381,92 D

2023-maio (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	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	0,00	29.502,43	29.502,43	0,00
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	12.277,73 D	24,47	8.778,10	3.524,10 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Outros	2.000,07 D	19.431,95	0,00	21.432,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	683.361,96 D	121.601,26	804.916,05	47,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	683.361,96 D	121.601,26	804.916,05	47,17 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	412.590,33 D	36.924,16	449.514,49	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	270.771,63 D	84.677,10	355.401,56	47,17 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	19.631,95 D	0,00	19.631,95	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	251.139,68 D	84.677,10	335.769,61	47,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.940.197,05 D	0,00	572.756,00	1.367.441,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.940.197,05 D	0,00	572.756,00	1.367.441,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.473.060.495,58 D	225.939.773,26	149.466.858,75	9.549.533.410,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.741.325,24 D	2.305.471,90	0,00	57.046.797,14 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.741.325,24 D	2.305.471,90	0,00	57.046.797,14 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	54.741.325,24 D	2.305.471,90	0,00	57.046.797,14 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	29,00 D	0,00	29,00	0,00
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	29,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.966.387.859,42 D	219.272.387,19	145.103.164,13	9.040.557.082,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.574.895.339,45 D	132.683.611,25	110.074.548,14	6.597.504.402,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	310.359.568,79 D	32.362.293,99	15.530.834,55	327.191.028,23 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.708.932,77 D	5.511.805,33	9.255.484,56	93.965.253,54 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	80.837.933,72 D	4.849.729,18	8.801.545,16	76.886.117,74 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.870.999,05 D	662.076,15	453.939,40	17.079.135,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.983.424.018,41 D	48.714.676,62	10.242.296,88	2.021.896.398,15 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.536.962,43 D	2.967.246,27	2.929.249,72	418.574.958,98 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.536.962,43 D	2.967.246,27	2.929.249,72	418.574.958,98 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	399.210.442,43 D	2.967.246,27	2.929.249,72	399.248.438,98 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	376.010.593,60 D	0,00	0,00	376.010.593,60 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.929.249,72	2.929.249,72	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.199.848,83 D	37.996,55	0,00	23.237.845,38 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.904.480,62 D	1.377.592,39	1.434.415,90	13.847.657,11 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.904.480,62 D	1.377.592,39	1.434.415,90	13.847.657,11 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.904.480,62 D	1.377.592,39	1.434.415,90	13.847.657,11 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.280.259,83 D	655.125,93	634.901,71	13.300.484,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	712.630,41	712.630,41	6.690,97 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.340,67 C	0,00	23,76	3.364,43 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	620.870,49 D	9.836,05	86.860,02	543.846,52 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	6.962.537,19 D	17.075,51	0,00	6.979.612,70 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.962.537,19 D	17.075,51	0,00	6.979.612,70 D

2023-maio (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	9.513.920.126,28 C	260.281.708,76	341.654.069,61	9.595.292.487,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.101.614,65 C	52.044.408,70	54.717.803,37	23.775.009,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.180.997,34 C	41.689.544,97	44.117.130,38	22.608.582,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.580.265,65 C	34.423.149,14	37.801.433,27	16.958.549,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	34.423.149,14	34.423.149,14	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	13.505.953,70 C	0,00	3.378.284,13	16.884.237,83 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	6.370.718,07 C	6.385.602,15	5.597.537,05	5.582.652,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	230.013,62 C	880.793,68	718.160,06	67.380,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	21.076,52	80.971,21	59.894,69 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	230.013,62 C	859.717,16	637.188,85	7.485,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	920.617,31 C	10.354.863,73	10.600.672,99	1.166.426,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.972.434,47	8.972.434,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.972.434,47	8.972.434,47	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.136,96 C	92.408,81	134.726,21	107.454,36 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	65.136,96 C	81.927,31	124.244,71	107.454,36 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	65.136,96 C	81.927,31	124.244,71	107.454,36 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.481,50	10.481,50	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.122,43 C	438.069,57	443.040,54	11.093,40 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	429.442,21	429.442,21	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.122,43 C	8.627,36	13.598,33	11.093,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	849.357,92 C	851.950,88	1.050.471,77	1.047.878,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160.936,01 C	160.986,89	198.166,19	198.115,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	645.027,50 C	645.027,50	796.527,91	796.527,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.125,71 C	1.176,87	1.090,22	1.039,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	42.268,70 C	42.268,70	52.196,53	52.196,53 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.490,92	2.490,92	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.321.259,89 C	11.348.920,99	15.898.442,51	84.870.781,41 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.793.958,21 C	11.348.920,99	15.898.442,51	72.343.479,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	67.793.958,21 C	11.348.920,99	15.898.442,51	72.343.479,73 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	13.077,33 C	0,00	69,30	13.146,63 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	106.638,16 C	0,00	447,83	107.085,99 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	14.251.637,76 C	0,00	814.799,27	15.066.437,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	89.046,65	89.046,65	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	13.679.909,33 C	4.847.494,18	8.887.176,95	17.719.592,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.061.199,04 C	1.348.193,43	774.216,83	12.487.222,44 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.458.503,10 C	0,00	260.441,02	21.718.944,12 C

2023-maio (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	5.222.993,49 C	4.839.706,14	4.847.764,07	5.231.051,42 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	224.480,59	224.480,59	0,00
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	9.412.497.251,74 C	196.888.379,07	271.037.823,73	9.486.646.696,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.409.602.032,56 C	196.315.623,07	270.984.290,98	9.484.270.700,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.812.374.724,97 C	120.788.906,71	138.908.368,89	7.830.494.187,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.505.968.530,12 C	109.462.132,45	117.103.035,21	6.513.609.432,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.505.968.530,12 C	109.462.132,45	117.103.035,21	6.513.609.432,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.336.668.448,81 C	105.689.907,31	113.045.818,60	6.344.024.360,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.300.081,31 C	3.772.225,14	4.057.216,61	169.585.072,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.306.406.194,85 C	11.326.774,26	21.805.333,68	1.316.884.754,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.242.190.578,78 C	10.813.743,47	20.782.668,69	1.252.159.504,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.243.090.105,41 C	10.801.289,89	20.765.265,57	1.253.054.081,09 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.861,77 D	3.467,37	1.778,62	224.550,52 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	676.664,86 D	8.986,21	15.624,50	670.026,57 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.215.616,07 C	513.030,79	1.022.664,99	64.725.250,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.240.798,47 C	512.696,36	1.022.097,11	64.750.199,22 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.238,15 D	82,84	130,44	6.190,55 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.944,25 D	251,59	437,44	18.758,40 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.597.227.307,59 C	75.526.716,36	132.075.922,09	1.653.776.513,32 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.597.227.307,59 C	75.526.716,36	132.075.922,09	1.653.776.513,32 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.597.227.307,59 C	75.526.716,36	132.075.922,09	1.653.776.513,32 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.597.227.307,59 C	75.526.716,36	80.387.197,48	1.602.087.788,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	51.688.724,61	51.688.724,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.895.219,18 C	572.756,00	53.532,75	2.375.995,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.940.197,05 C	572.756,00	0,00	1.367.441,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.940.197,05 C	572.756,00	0,00	1.367.441,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	955.022,13 C	0,00	53.532,75	1.008.554,88 C

2023-maio (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	332.183.844,19	332.183.844,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	69.053,26 C	70,22	16.306,58	85.289,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	67.769,08 C	69,01	16.291,94	83.992,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.827,28 C	0,01	3.573,02	18.400,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.827,28 C	0,01	3.573,02	18.400,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	14.827,28 C	0,01	3.573,02	18.400,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	52.941,80 C	69,00	12.718,92	65.591,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.941,80 C	69,00	12.718,92	65.591,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	52.941,80 C	69,00	12.718,92	65.591,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.155,86 C	1,21	13,43	1.168,08 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	128,32 C	0,00	1,21	129,53 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	128,32 C	0,00	1,21	129,53 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	1,21	1,21 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	183.974.283,64 D	44.503.229,52	88,76	228.477.424,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	175.611.348,46 D	43.920.394,07	0,00	219.531.742,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	158.208.056,37 D	39.552.542,34	0,00	197.760.598,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.812.737,82 D	969.729,23	0,00	4.782.467,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	84.600,57 D	19.838,37	0,00	104.438,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	13.505.953,70 D	3.378.284,13	0,00	16.884.237,83 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.182.101,05 D	3.296.015,23	0,00	16.478.116,28 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	317.193,13 D	80.615,70	0,00	397.808,83 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	6.659,52 D	1.653,20	0,00	8.312,72 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.362.486,35 D	582.819,58	0,00	8.945.305,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.362.486,35 D	582.819,58	0,00	8.945.305,93 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	448,83 D	15,87	88,76	375,94 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	448,83 D	15,87	88,76	375,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.238.842,45 D	18.912.033,93	13.473.461,85	10.677.414,53 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	2.469.442,20 D	3.379.837,87	3.909.461,70	1.939.818,37 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.771.025,70 D	3.379.499,45	3.713.099,87	1.437.425,28 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	958.077,41 D	260.441,56	0,00	1.218.518,97 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	11.463,62 C	2.689.747,32	3.410.032,09	731.748,39 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	824.411,91 D	429.310,57	300.156,13	953.566,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,00	2.911,65	2.911,65 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	698.416,50 D	338,42	196.361,83	502.393,09 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.251,53 C	0,00	196.361,83	201.613,36 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	338,42	0,00	338,42 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	703.668,03 D	0,00	0,00	703.668,03 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.756.722,23 D	15.521.901,18	9.546.426,21	8.732.197,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.640.302,64 D	11.711.647,86	7.412.803,21	5.939.147,29 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.256.997,06 C	5.500,03	7.500,05	7.258.997,08 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	9.018.747,88 D	11.460.663,11	7.387.553,08	13.091.857,91 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	231.448,18 C	13.500,06	17.750,08	235.698,20 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	231.984,66	0,00	231.984,66 D
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	608.279,75 D	2.995.454,05	2.133.623,00	1.470.110,80 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	8.778,10	2.102.647,13	2.093.869,03 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.311.452,85 D	2.773.547,46	30.951,40	5.054.048,91 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	52.893,00 D	16.046,43	0,00	68.939,43 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.756.066,10 C	197.082,06	24,47	1.559.008,51 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	508.139,84 D	814.799,27	0,00	1.322.939,11 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	508.139,84 D	114.233,85	0,00	622.373,69 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	700.565,42	0,00	700.565,42 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	12.678,02 D	10.294,88	17.573,94	5.398,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	336.457.483,61 C	49.372,40	124.643.516,79	461.051.628,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	337.716.071,34 C	0,00	124.643.515,58	462.359.586,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.258.587,73 D	49.372,40	1,21	1.307.958,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.811.142,68 D	138.908.368,89	120.788.906,71	118.930.604,86 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.502.268,10 D	129.810.769,23	73.261.563,50	103.051.473,83 D

2023-maio (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	161.687.459,77	161.687.459,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	609.874.552,12 C	0,00	160.570.618,38	770.445.170,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.401.774,26 C	0,00	2.305.471,90	5.707.246,16 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.401.774,26 C	0,00	2.305.471,90	5.707.246,16 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.401.774,26 C	0,00	2.305.471,90	5.707.246,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	596.105.624,85 C	0,00	155.094.408,89	751.200.033,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	292.532.571,82 C	0,00	74.776.518,27	367.309.090,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	125.612.572,13 C	0,00	32.362.293,99	157.974.866,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.406.620,66 C	0,00	5.328.354,48	30.734.975,14 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	24.144.199,77 C	0,00	4.849.729,18	28.993.928,95 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.262.420,89 C	0,00	478.625,30	1.741.046,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	152.553.860,24 C	0,00	42.627.242,15	195.181.102,39 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.486.484,05 C	0,00	2.929.249,72	12.415.733,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.486.484,05 C	0,00	2.929.249,72	12.415.733,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.486.484,05 C	0,00	2.929.249,72	12.415.733,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	9.486.484,05 C	0,00	2.929.249,72	12.415.733,77 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	800.302,73 C	0,00	224.412,36	1.024.715,09 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	800.302,73 C	0,00	224.412,36	1.024.715,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.366,23 C	0,00	17.075,51	97.441,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.348.840,93 D	37.027.488,92	1.104.547,68	305.271.782,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	915.868,61 D	6.570,76	0,00	922.439,37 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	893.457,93 D	0,00	0,00	893.457,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	893.457,93 D	0,00	0,00	893.457,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.410,68 D	6.570,76	0,00	28.981,44 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.250,99 D	1.242,29	0,00	5.493,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.132,48 D	5.321,95	0,00	23.454,43 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,21 D	6,52	0,00	33,73 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	29,00	0,00	29,00 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	29,00	0,00	29,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.031.511,10 D	35.825.203,24	49,45	303.856.664,89 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.135.828,36 D	30.362,18	0,00	1.166.190,54 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	117.590.714,07 D	15.530.834,55	0,00	133.121.548,62 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.605.393,71 D	8.980.348,99	0,00	30.585.742,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	21.247.044,54 D	8.801.545,16	0,00	30.048.589,70 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	358.349,17 D	178.803,83	0,00	537.153,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	123.938.364,25 D	10.242.296,88	0,00	134.180.661,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.761.210,71 D	1.041.360,64	49,45	4.802.521,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	713.533,90 D	196.923,90	0,00	910.457,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.043.227,31 D	843.402,49	0,00	3.886.629,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.449,50 D	1.034,25	49,45	5.434,30 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	384.032,11 D	92.977,45	4.320,85	472.688,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	384.032,11 D	92.977,45	4.320,85	472.688,71 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	269.217,49 D	92.977,45	4.320,85	357.874,09 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	269.217,49 D	92.977,45	4.320,85	357.874,09 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	14.998,64 D	2.531,09	0,00	17.529,73 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.728,52 D	40,17	0,00	11.768,69 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.270,12 D	2.490,92	0,00	5.761,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	2.417,23 D	1.100.177,38	1.100.177,38	2.417,23 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	1.100.177,38	1.100.177,38	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	198.166,19	198.166,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	848.724,44	848.724,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.090,22	1.090,22	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	52.196,53	52.196,53	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	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	168.227,58 D	53.532,75	0,00	221.760,33 D
				FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	336.457.483,61 D	124.606.438,10	12.293,71	461.051.628,00 D
				INVESTIMENTOS				