

2023-junho (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	9.595.292.487,13 D	320.065.619,39	253.593.495,53	9.661.764.610,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	105.609,54 D	103.254.231,16	103.219.896,26	139.944,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	105.609,54 D	98.709.935,62	98.675.600,72	139.944,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	103.609,54 D	48.145.066,53	48.110.731,63	137.944,44 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	103.609,54 D	48.080.423,67	48.046.088,77	137.944,44 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	64.642,86	64.642,86	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	50.564.869,09	50.564.869,09	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	50.564.869,09	50.564.869,09	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.544.295,54	4.544.295,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.544.295,54	4.544.295,54	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	572.809,00	572.809,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.971.486,54	3.971.486,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.595.186.877,59 D	216.811.388,23	150.373.599,27	9.661.624.666,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.286.026,45 D	5.506.680,61	3.897.981,64	45.894.725,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	659,70 D	22.683,14	22.944,83	398,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	576,87 D	22.650,36	22.943,67	283,56 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.465,62	3.465,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	576,87 D	19.184,74	19.478,05	283,56 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	82,83 D	32,78	1,16	114,45 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	82,83 D	32,78	1,16	114,45 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.285.319,58 D	5.370.875,48	3.799.600,67	45.856.594,39 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	141.936,20 D	0,00	0,00	141.936,20 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	115.558,14 D	3.331,05	0,00	118.889,19 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	1.645,33	0,00	204.897,34 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	920.162,60 D	12.296,38	0,00	932.458,98 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.351.899,09 D	3.837.347,59	2.308.153,55	35.881.093,13 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	779.733,38	779.733,38	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	309.234,14 D	8.307,58	0,00	317.541,72 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.116.381,92 D	362.417,48	326.509,63	8.152.289,77 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	0,00	365.772,16	365.772,16	0,00

2023-junho (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	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	3.524,10 D	24,53	0,00	3.548,63 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Outros	21.432,02 D	0,00	19.431,95	2.000,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,17 D	113.121,99	75.436,14	37.733,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	47,17 D	113.121,99	75.436,14	37.733,02 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	26.479,51	26.479,51	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	47,17 D	86.642,48	48.956,63	37.733,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	47,17 D	84.642,48	48.956,63	35.733,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.367.441,05 D	0,00	588.827,83	778.613,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.367.441,05 D	0,00	588.827,83	778.613,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.549.533.410,09 D	211.304.707,62	145.886.789,80	9.614.951.327,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.046.797,14 D	2.731.716,26	0,00	59.778.513,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.046.797,14 D	2.731.716,26	0,00	59.778.513,40 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	57.046.797,14 D	2.731.716,26	0,00	59.778.513,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.040.557.082,48 D	204.205.091,52	141.978.360,89	9.102.783.813,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.597.504.402,56 D	98.420.135,25	101.694.245,89	6.594.230.291,92 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	327.191.028,23 D	49.306.234,43	19.709.212,95	356.788.049,71 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.965.253,54 D	3.521.015,78	2.932.235,46	94.554.033,86 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	76.886.117,74 D	3.257.434,38	2.580.654,00	77.562.898,12 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.079.135,80 D	263.581,40	351.581,46	16.991.135,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.021.896.398,15 D	52.957.706,06	17.642.666,59	2.057.211.437,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.574.958,98 D	3.146.173,02	2.762.760,30	418.958.371,70 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.574.958,98 D	3.146.173,02	2.762.760,30	418.958.371,70 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	399.248.438,98 D	3.146.173,02	2.762.760,30	399.631.851,70 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	376.010.593,60 D	663.301,73	0,00	376.673.895,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.475.619,84	2.099.458,57	376.161,27 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.237.845,38 D	7.251,45	663.301,73	22.581.795,10 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	13.847.657,11 D	1.200.939,25	1.145.668,61	13.902.927,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.847.657,11 D	1.200.939,25	1.145.668,61	13.902.927,75 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.847.657,11 D	1.200.939,25	1.145.668,61	13.902.927,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.300.484,05 D	620.123,30	497.757,56	13.422.849,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	572.809,00	572.809,00	6.690,97 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.364,43 C	0,00	20,31	3.384,74 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	543.846,52 D	8.006,95	75.081,74	476.771,73 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	6.979.612,70 D	20.787,57	0,00	7.000.400,27 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.979.612,70 D	20.787,57	0,00	7.000.400,27 D

2023-junho (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	9.595.292.487,13 C	265.537.950,69	332.010.074,55	9.661.764.610,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.775.009,32 C	46.510.113,62	49.780.106,17	27.045.001,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.608.582,75 C	40.859.704,18	44.169.986,39	25.918.864,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.958.549,78 C	34.566.494,31	37.943.872,03	20.335.927,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	34.566.494,31	34.566.494,31	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	16.884.237,83 C	0,00	3.377.377,72	20.261.615,55 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	5.582.652,97 C	5.597.537,05	5.570.811,10	5.555.927,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67.380,00 C	695.672,82	655.303,26	27.010,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	59.894,69 C	94.422,55	54.077,65	19.549,79 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	7.485,31 C	601.250,27	601.225,61	7.460,65 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.166.426,57 C	5.650.409,44	5.610.119,78	1.126.136,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.077.761,54	4.077.761,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.077.761,54	4.077.761,54	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.454,36 C	90.397,45	93.328,05	110.384,96 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.454,36 C	79.968,97	82.899,57	110.384,96 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.454,36 C	79.968,97	82.899,57	110.384,96 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.428,48	10.428,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.093,40 C	427.789,19	420.710,68	4.014,89 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	407.638,98	407.638,98	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.093,40 C	20.150,21	13.071,70	4.014,89 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.047.878,81 C	1.054.461,26	1.018.319,51	1.011.737,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	198.115,31 C	198.190,90	190.637,07	190.561,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	796.527,91 C	796.527,91	769.661,63	769.661,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.039,06 C	1.092,22	1.131,13	1.077,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	52.196,53 C	52.196,53	50.435,98	50.435,98 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.453,70	6.453,70	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.870.781,41 C	17.020.554,79	24.179.845,71	92.030.072,33 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.343.479,73 C	17.020.554,79	24.179.845,71	79.502.770,65 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	72.343.479,73 C	17.020.554,79	24.179.845,71	79.502.770,65 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	13.146,63 C	0,00	140.561,25	153.707,88 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	107.085,99 C	234,87	0,16	106.851,28 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	15.066.437,03 C	0,00	3.817.615,12	18.884.052,15 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	87.740,60	87.740,60	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.719.592,10 C	7.305.627,77	8.601.785,95	19.015.750,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.487.222,44 C	4.344.191,28	5.242.619,97	13.385.651,13 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.718.944,12 C	0,00	256.621,13	21.975.565,25 C

2023-junho (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	5.231.051,42 C	4.844.447,39	5.594.588,65	5.981.192,68 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	438.312,88	438.312,88	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	9.486.646.696,40 C	202.007.282,28	258.050.122,67	9.542.689.536,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.484.270.700,47 C	201.418.454,45	257.997.080,90	9.540.849.326,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.830.494.187,15 C	123.004.800,59	127.793.530,88	7.835.282.917,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.513.609.432,88 C	111.824.658,65	108.279.842,43	6.510.064.616,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.513.609.432,88 C	111.824.658,65	108.279.842,43	6.510.064.616,66 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.344.024.360,10 C	109.887.903,43	106.300.963,95	6.340.437.420,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.585.072,78 C	1.936.755,22	1.978.878,48	169.627.196,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.316.884.754,27 C	11.180.141,94	19.513.688,45	1.325.218.300,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.252.159.504,00 C	10.655.178,13	18.579.628,69	1.260.083.954,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.253.054.081,09 C	10.644.708,68	18.552.604,55	1.260.961.976,96 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	224.550,52 D	2.627,97	4.601,27	222.577,22 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	670.026,57 D	7.841,48	22.422,87	655.445,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.725.250,27 C	524.963,81	934.059,76	65.134.346,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.750.199,22 C	524.671,83	933.303,70	65.158.831,09 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.190,55 D	72,45	128,30	6.134,70 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.758,40 D	219,53	627,76	18.350,17 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.653.776.513,32 C	78.413.653,86	130.203.550,02	1.705.566.409,48 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.653.776.513,32 C	78.413.653,86	130.203.550,02	1.705.566.409,48 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.653.776.513,32 C	78.413.653,86	130.203.550,02	1.705.566.409,48 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.602.087.788,71 C	78.413.653,86	79.393.408,93	1.603.067.543,78 C

2023-junho (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	51.688.724,61 C	0,00	50.810.141,09	102.498.865,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.375.995,93 C	588.827,83	53.041,77	1.840.209,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.367.441,05 C	588.827,83	0,00	778.613,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.367.441,05 C	588.827,83	0,00	778.613,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.008.554,88 C	0,00	53.041,77	1.061.596,65 C

2023-junho (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	329.519.213,30	329.519.213,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	85.289,62 C	16,88	22.634,50	107.907,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	83.992,01 C	16,20	22.613,08	106.588,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.400,29 C	0,00	3.464,94	21.865,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.400,29 C	0,00	3.464,94	21.865,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	18.400,29 C	0,00	3.464,94	21.865,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	65.591,72 C	16,20	19.148,14	84.723,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.591,72 C	16,20	19.148,14	84.723,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	65.591,72 C	16,20	19.148,14	84.723,66 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.168,08 C	0,34	20,74	1.188,48 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	129,53 C	0,34	0,68	129,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	129,53 C	0,34	0,68	129,87 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	1,21 C	0,34	0,68	1,55 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	228.477.424,40 D	44.628.127,93	0,84	273.105.551,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	219.531.742,53 D	43.907.843,56	0,00	263.439.586,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	197.760.598,71 D	39.581.440,53	0,00	237.342.039,24 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.782.467,05 D	929.186,94	0,00	5.711.653,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	104.438,94 D	19.838,37	0,00	124.277,31 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	16.884.237,83 D	3.377.377,72	0,00	20.261.615,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.478.116,28 D	3.298.290,76	0,00	19.776.407,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	397.808,83 D	77.433,76	0,00	475.242,59 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	8.312,72 D	1.653,20	0,00	9.965,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.945.305,93 D	720.226,37	0,00	9.665.532,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.945.305,93 D	720.226,37	0,00	9.665.532,30 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	375,94 D	58,00	0,84	433,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	375,94 D	58,00	0,84	433,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.677.414,53 D	26.873.454,74	17.323.740,04	20.227.129,23 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.939.818,37 D	3.895.632,34	4.519.686,97	1.315.763,74 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.437.425,28 D	3.755.118,43	4.519.666,01	672.877,70 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.218.518,97 D	256.621,66	0,00	1.475.140,63 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	731.748,39 C	1.538.976,18	2.607.718,84	1.800.491,05 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	953.566,35 D	1.959.520,59	1.911.947,17	1.001.139,77 D

2023-junho (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	2.911,65 C	0,00	0,00	2.911,65 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	502.393,09 D	140.513,91	20,96	642.886,04 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	201.613,36 C	0,00	0,00	201.613,36 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	338,42 D	0,00	0,00	338,42 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	703.668,03 D	140.513,91	20,96	844.160,98 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.732.197,20 D	22.976.495,37	12.804.053,07	18.904.639,50 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.939.147,29 D	14.539.886,05	8.473.512,50	12.005.520,84 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.258.997,08 C	832.395,25	1.774.784,76	8.201.386,59 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	13.091.857,91 D	10.831.568,26	6.282.219,84	17.641.206,33 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	235.698,20 C	415.736,39	416.507,90	236.469,71 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	231.984,66 D	2.460.186,15	0,00	2.692.170,81 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	1.470.110,80 D	4.618.994,20	4.330.540,57	1.758.564,43 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.093.869,03 C	0,00	11.663,16	2.105.532,19 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.054.048,91 D	3.950.063,97	3.951.459,92	5.052.652,96 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	68.939,43 D	52.140,32	0,00	121.079,75 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.559.008,51 C	616.789,91	367.417,49	1.309.636,09 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.322.939,11 D	3.817.615,12	0,00	5.140.554,23 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	622.373,69 D	95.082,74	0,00	717.456,43 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	700.565,42 D	3.722.532,38	0,00	4.423.097,80 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	5.398,96 D	1.327,03	0,00	6.725,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.051.628,00 C	43.070,10	110.776.920,72	571.785.478,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	462.359.586,92 C	0,00	110.754.383,13	573.113.970,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.307.958,92 D	43.070,10	22.537,59	1.328.491,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.930.604,86 D	127.793.530,88	123.004.800,59	123.719.335,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	103.051.473,83 D	130.181.012,77	78.391.116,61	154.841.369,99 D

2023-junho (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	158.346.341,62	158.346.341,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	770.445.170,50 C	2.490,92	157.266.903,97	927.709.583,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.707.246,16 C	0,00	2.731.716,26	8.438.962,42 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.707.246,16 C	0,00	2.731.716,26	8.438.962,42 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.707.246,16 C	0,00	2.731.716,26	8.438.962,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	751.200.033,74 C	0,00	151.831.360,73	903.031.394,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	367.309.090,09 C	0,00	48.317.311,08	415.626.401,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	157.974.866,12 C	0,00	48.291.732,42	206.266.598,54 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.734.975,14 C	0,00	3.429.149,47	34.164.124,61 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	28.993.928,95 C	0,00	3.257.434,38	32.251.363,33 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.741.046,19 C	0,00	171.715,09	1.912.761,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	195.181.102,39 C	0,00	51.793.167,76	246.974.270,15 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.415.733,77 C	0,00	2.475.619,84	14.891.353,61 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.415.733,77 C	0,00	2.475.619,84	14.891.353,61 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.415.733,77 C	0,00	2.475.619,84	14.891.353,61 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	12.415.733,77 C	0,00	2.475.619,84	14.891.353,61 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024.715,09 C	2.490,92	207.419,57	1.229.643,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024.715,09 C	2.490,92	207.419,57	1.229.643,74 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.441,74 C	0,00	20.787,57	118.229,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	305.271.782,17 D	47.546.176,14	1.068.655,48	351.749.302,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	922.439,37 D	6.600,78	0,00	929.040,15 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	28.981,44 D	6.600,78	0,00	35.582,22 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.493,28 D	1.243,26	0,00	6.736,54 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.454,43 D	5.350,49	0,00	28.804,92 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33,73 D	7,03	0,00	40,76 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.856.664,89 D	46.391.787,58	0,01	350.248.452,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.166.190,54 D	6.315.044,01	0,00	7.481.234,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	133.121.548,62 D	18.680.208,93	0,00	151.801.757,55 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30.585.742,70 D	2.748.603,03	0,00	33.334.345,73 D

2023-junho (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	30.048.589,70 D	2.580.654,00	0,00	32.629.243,70 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	537.153,00 D	167.949,03	0,00	705.102,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	134.180.661,13 D	17.642.666,59	0,00	151.823.327,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.802.521,90 D	1.005.265,02	0,01	5.807.786,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	910.457,80 D	189.393,81	0,00	1.099.851,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.886.629,80 D	814.747,12	0,00	4.701.376,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.434,30 D	1.124,09	0,01	6.558,38 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	472.688,71 D	81.472,60	6.353,68	547.807,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	472.688,71 D	81.472,60	6.353,68	547.807,63 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	357.874,09 D	81.472,60	6.353,68	432.993,01 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	357.874,09 D	81.472,60	6.353,68	432.993,01 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	17.529,73 D	4.013,39	0,00	21.543,12 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.768,69 D	50,61	0,00	11.819,30 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.761,04 D	3.962,78	0,00	9.723,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	2.417,23 D	1.062.301,79	1.062.301,79	2.417,23 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	1.062.301,79	1.062.301,79	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	190.637,07	190.637,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	820.097,61	820.097,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.131,13	1.131,13	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	50.435,98	50.435,98	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	221.760,33 D	53.041,77	0,00	274.802,10 D
				FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	461.051.628,00 D	110.744.632,79	10.782,17	571.785.478,62 D
				INVESTIMENTOS				