

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.661.764.610,99 D	267.584.607,82	248.889.947,83	9.680.459.270,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	139.944,44 D	99.018.845,22	99.046.667,75	112.121,91 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	139.944,44 D	98.256.215,29	98.284.037,82	112.121,91 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	137.944,44 D	47.936.431,67	47.964.254,20	110.121,91 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	137.944,44 D	47.893.259,77	47.921.082,30	110.121,91 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	43.171,90	43.171,90	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	50.319.783,62	50.319.783,62	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	50.319.783,62	50.319.783,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	762.629,93	762.629,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	762.629,93	762.629,93	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	508.602,30	508.602,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	254.027,63	254.027,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.661.624.666,55 D	168.565.762,60	149.843.280,08	9.680.347.149,07 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.894.725,42 D	1.627.671,00	1.882.686,56	45.639.709,86 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	398,01 D	15.623,16	15.490,43	530,74 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	283,56 D	15.622,00	15.415,84	489,72 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.353,29	3.353,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	283,56 D	12.268,71	12.062,55	489,72 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	114,45 D	1,16	74,59	41,02 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	114,45 D	1,16	74,59	41,02 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.856.594,39 D	605.809,39	1.090.694,83	45.371.708,95 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	118.889,19 D	3.282,84	0,00	122.172,03 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	204.897,34 D	1.562,49	0,00	206.459,83 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	932.458,98 D	24.592,76	7.697,75	949.353,99 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.881.093,13 D	79.897,63	809.372,15	35.151.618,61 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	10.245,66	10.245,66	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	317.541,72 D	7.541,12	720,02	324.362,82 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.152.289,77 D	308.384,78	92.381,73	8.368.292,82 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.548,63 D	24,59	0,00	3.573,22 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	2.000,07 D	170.277,52	170.277,52	2.000,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.733,02 D	1.006.238,45	776.501,30	267.470,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	37.733,02 D	1.006.238,45	776.501,30	267.470,17 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	279.098,14	12.593,12	266.505,02 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	37.733,02 D	727.140,31	763.908,18	965,15 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	35.733,02 D	727.140,31	761.908,18	965,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	778.613,22 D	1.350.911,05	0,00	2.129.524,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	778.613,22 D	1.350.911,05	0,00	2.129.524,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.614.951.327,91 D	165.587.180,55	147.960.593,52	9.632.577.914,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.778.513,40 D	727.619,14	683.540,70	59.822.591,84 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.778.513,40 D	727.619,14	683.540,70	59.822.591,84 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.778.513,40 D	727.619,14	683.540,70	59.822.591,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.102.783.813,11 D	160.794.338,19	142.987.187,95	9.120.590.963,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.594.230.291,92 D	84.029.558,07	97.671.171,74	6.580.588.678,25 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	356.788.049,71 D	29.664.690,70	23.396.829,59	363.055.910,82 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	94.554.033,86 D	2.353.779,01	4.748.568,36	92.159.244,51 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	77.562.898,12 D	2.066.183,22	4.520.283,53	75.108.797,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.991.135,74 D	287.595,79	228.284,83	17.050.446,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.057.211.437,62 D	44.746.310,41	17.170.618,26	2.084.787.129,77 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.958.371,70 D	2.926.605,11	3.272.633,11	418.612.343,70 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.958.371,70 D	2.926.605,11	3.272.633,11	418.612.343,70 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	399.631.851,70 D	2.926.605,11	3.272.633,11	399.285.823,70 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	376.673.895,33 D	416.874,68	0,00	377.090.770,01 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	376.161,27 D	2.479.597,16	2.855.758,43	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.581.795,10 D	30.133,27	416.874,68	22.195.053,69 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.902.927,75 D	1.118.758,55	1.017.231,76	14.004.454,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.902.927,75 D	1.118.758,55	1.017.231,76	14.004.454,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.902.927,75 D	1.118.758,55	1.017.231,76	14.004.454,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.422.849,79 D	603.979,33	437.179,90	13.589.649,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	508.602,30	508.602,30	6.690,97 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.384,74 C	0,00	14,77	3.399,51 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	476.771,73 D	6.176,92	71.434,79	411.513,86 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	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	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.000.400,27 D	19.859,56	0,00	7.020.259,83 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.000.400,27 D	19.859,56	0,00	7.020.259,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.661.764.610,99 C	258.581.849,26	277.276.509,25	9.680.459.270,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.045.001,87 C	52.047.535,85	56.164.499,67	31.161.965,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.918.864,96 C	45.169.184,50	49.230.796,32	29.980.476,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.335.927,50 C	36.646.793,46	40.207.319,62	23.896.453,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	36.646.793,46	36.646.793,46	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	20.261.615,55 C	0,00	3.560.526,16	23.822.141,71 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	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	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.555.927,02 C	5.571.153,60	6.095.868,29	6.080.641,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.010,44 C	2.951.237,44	2.927.608,41	3.381,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	19.549,79 C	2.319.236,22	2.299.686,43	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	7.460,65 C	632.001,22	627.921,98	3.381,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.126.136,91 C	6.878.351,35	6.933.703,35	1.181.488,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.234.515,82	5.234.515,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.234.515,82	5.234.515,82	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.384,96 C	153.925,06	184.058,33	140.518,23 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	110.384,96 C	145.071,74	175.205,01	140.518,23 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	110.384,96 C	145.071,74	175.205,01	140.518,23 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	8.853,32	8.853,32	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.014,89 C	425.746,59	425.336,77	3.605,07 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	412.032,63	412.032,63	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.014,89 C	13.713,96	13.304,14	3.605,07 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.011.737,06 C	1.064.163,88	1.089.792,43	1.037.365,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	190.561,48 C	190.625,85	191.261,52	191.197,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	769.661,63 C	820.364,93	824.444,19	773.740,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.077,97 C	1.105,37	1.119,60	1.092,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	50.435,98 C	50.435,98	50.703,30	50.703,30 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.631,75	22.263,82	20.632,07 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.030.072,33 C	10.191.842,14	11.472.950,80	93.311.180,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.502.770,65 C	10.191.842,14	11.472.950,80	80.783.879,31 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	79.502.770,65 C	10.191.842,14	11.472.950,80	80.783.879,31 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	153.707,88 C	13.193,97	0,00	140.513,91 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	106.851,28 C	106,96	251,98	106.996,30 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	18.884.052,15 C	0,00	717.687,84	19.601.739,99 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	87.283,19	87.283,19	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	19.015.750,28 C	1.148.180,30	1.346.033,57	19.213.603,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.385.651,13 C	3.383.675,10	3.451.767,14	13.453.743,17 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.975.565,25 C	0,00	255.283,30	22.230.848,55 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.981.192,68 C	5.559.402,62	5.614.643,78	6.036.433,84 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	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	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	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	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.542.689.536,79 C	196.342.471,27	209.639.058,78	9.555.986.124,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.540.849.326,92 C	196.342.471,27	208.239.633,61	9.552.746.489,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.835.282.917,44 C	123.873.084,39	90.444.564,70	7.801.854.397,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.510.064.616,66 C	113.154.457,86	77.459.891,85	6.474.370.050,65 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.510.064.616,66 C	113.154.457,86	77.459.891,85	6.474.370.050,65 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.340.437.420,62 C	111.318.405,69	76.377.149,16	6.305.496.164,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.627.196,04 C	1.836.052,17	1.082.742,69	168.873.886,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.325.218.300,78 C	10.718.626,53	12.984.672,85	1.327.484.347,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.260.083.954,56 C	10.235.333,40	12.390.336,89	1.262.238.958,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.260.961.976,96 C	10.229.701,82	12.371.410,57	1.263.103.685,71 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.577,22 D	1.427,59	4.322,52	219.682,29 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	655.445,18 D	4.203,99	14.603,80	645.045,37 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.134.346,22 C	483.293,13	594.335,96	65.245.389,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.158.831,09 C	483.136,08	593.806,54	65.269.501,55 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.134,70 D	39,36	120,57	6.053,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.350,17 D	117,69	408,85	18.059,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.705.566.409,48 C	72.469.386,88	117.795.068,91	1.750.892.091,51 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.705.566.409,48 C	72.469.386,88	117.795.068,91	1.750.892.091,51 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.705.566.409,48 C	72.469.386,88	117.795.068,91	1.750.892.091,51 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.603.067.543,78 C	72.469.386,88	65.630.045,46	1.596.228.202,36 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	102.498.865,70 C	0,00	52.165.023,45	154.663.889,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.840.209,87 C	0,00	1.399.425,17	3.239.635,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	778.613,22 C	0,00	1.350.911,05	2.129.524,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	778.613,22 C	0,00	1.350.911,05	2.129.524,27 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.061.596,65 C	0,00	48.514,12	1.110.110,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	277.051.670,80	277.051.670,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	107.907,24 C	15,26	15.532,56	123.424,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	106.588,89 C	15,26	15.521,25	122.094,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.865,23 C	0,00	3.353,29	25.218,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.865,23 C	0,00	3.353,29	25.218,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	21.865,23 C	0,00	3.353,29	25.218,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	84.723,66 C	15,26	12.167,96	96.876,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.723,66 C	15,26	12.167,96	96.876,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	84.723,66 C	15,26	12.167,96	96.876,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.188,48 C	0,00	11,31	1.199,79 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	129,87 C	0,00	0,00	129,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	129,87 C	0,00	0,00	129,87 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	1,55 C	0,00	0,00	1,55 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	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	000	Outras	2,05 C	0,00	0,00	2,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	273.105.551,49 D	47.434.555,91	1,16	320.540.106,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	263.439.586,09 D	46.308.598,58	0,00	309.748.184,67 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	237.342.039,24 D	41.753.518,71	0,00	279.095.557,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.711.653,99 D	974.414,95	0,00	6.686.068,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	124.277,31 D	20.138,76	0,00	144.416,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	20.261.615,55 D	3.560.526,16	0,00	23.822.141,71 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.776.407,04 D	3.477.645,15	0,00	23.254.052,19 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	475.242,59 D	81.202,78	0,00	556.445,37 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	9.965,92 D	1.678,23	0,00	11.644,15 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.665.532,30 D	1.125.796,83	0,00	10.791.329,13 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.665.532,30 D	1.125.796,83	0,00	10.791.329,13 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	433,10 D	160,50	1,16	592,44 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	433,10 D	160,50	1,16	592,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.227.129,23 D	21.351.542,21	19.624.624,64	21.954.046,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.315.763,74 D	9.138,47	3.016.070,36	1.691.168,15 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	672.877,70 D	3.886,94	3.009.456,47	2.332.691,83 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.475.140,63 D	3.886,78	1.476.587,81	2.439,60 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.800.491,05 C	0,16	507.284,92	2.307.775,81 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.001.139,77 D	0,00	1.025.583,74	24.443,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.99.00.00.0	000	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	000	Processos Cíveis - Depósito	642.886,04 D	5.251,53	6.613,89	641.523,68 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	201.613,36 C	5.251,53	6.613,89	202.975,72 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	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	000	Processos Cíveis - Outros	844.160,98 D	0,00	0,00	844.160,98 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.904.639,50 D	21.187.634,89	16.601.346,46	23.490.927,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.005.520,84 D	17.202.230,98	15.307.611,59	13.900.140,23 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.201.386,59 C	4.872.602,31	4.120.686,93	7.449.471,21 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.641.206,33 D	11.072.940,15	8.047.472,04	20.666.674,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	236.469,71 C	1.256.688,52	1.117.579,35	97.360,54 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.692.170,81 D	0,00	2.021.873,27	670.297,54 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.758.564,43 D	3.267.716,07	1.293.734,87	3.732.545,63 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.105.532,19 C	3.331,05	7.565,71	2.109.766,85 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.052.652,96 D	537.802,29	670.802,26	4.919.652,99 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	121.079,75 D	2.724.937,40	118.579,75	2.727.437,40 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.309.636,09 C	1.645,33	496.787,15	1.804.777,91 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.140.554,23 D	717.687,84	0,00	5.858.242,07 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	717.456,43 D	30.876,64	0,00	748.333,07 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	4.423.097,80 D	686.811,20	0,00	5.109.909,00 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	3.207,82	3.207,82 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	6.725,99 D	154.768,85	4.000,00	157.494,84 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	571.785.478,62 C	25.923,81	61.069.041,17	632.828.595,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	573.113.970,05 C	0,00	61.069.041,17	634.183.011,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.328.491,43 D	25.923,81	0,00	1.354.415,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.719.335,15 D	90.444.564,70	123.873.084,39	90.290.815,46 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	154.841.369,99 D	117.795.068,91	72.469.386,88	200.167.052,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.028.173,62	111.028.173,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	927.709.583,55 C	0,00	110.005.548,34	1.037.715.131,89 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.438.962,42 C	0,00	727.619,14	9.166.581,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.438.962,42 C	0,00	727.619,14	9.166.581,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.438.962,42 C	0,00	727.619,14	9.166.581,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	903.031.394,47 C	0,00	106.593.653,00	1.009.625.047,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	415.626.401,17 C	0,00	34.476.462,20	450.102.863,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	206.266.598,54 C	0,00	29.664.690,70	235.931.289,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.164.124,61 C	0,00	2.033.388,82	36.197.513,43 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	32.251.363,33 C	0,00	1.837.755,13	34.089.118,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.912.761,28 C	0,00	195.633,69	2.108.394,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	246.974.270,15 C	0,00	40.419.111,28	287.393.381,43 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.891.353,61 C	0,00	2.479.597,16	17.370.950,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.891.353,61 C	0,00	2.479.597,16	17.370.950,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.891.353,61 C	0,00	2.479.597,16	17.370.950,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	14.891.353,61 C	0,00	2.479.597,16	17.370.950,77 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.229.643,74 C	0,00	184.819,48	1.414.463,22 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.229.643,74 C	0,00	184.819,48	1.414.463,22 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.229,31 C	0,00	19.859,56	138.088,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	351.749.302,83 D	47.930.742,20	1.016.825,34	398.663.219,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	929.040,15 D	690.166,07	0,00	1.619.206,22 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	893.457,93 D	683.540,70	0,00	1.576.998,63 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	893.457,93 D	683.540,70	0,00	1.576.998,63 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.582,22 D	6.625,37	0,00	42.207,59 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.736,54 D	1.245,90	0,00	7.982,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.804,92 D	5.372,35	0,00	34.177,27 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,76 D	7,12	0,00	47,88 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	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	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.248.452,46 D	46.065.144,90	0,03	396.313.597,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.481.234,55 D	0,00	0,00	7.481.234,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	151.801.757,55 D	23.396.829,59	0,00	175.198.587,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	33.334.345,73 D	4.487.497,14	0,00	37.821.842,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PARTICIPAÇÕES - FIP									
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	32.629.243,70 D	4.443.040,69	0,00	37.072.284,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	705.102,03 D	44.456,45	0,00	749.558,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	151.823.327,72 D	17.170.618,26	0,00	168.993.945,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.807.786,91 D	1.010.199,91	0,03	6.817.986,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.099.851,61 D	190.015,62	0,00	1.289.867,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.701.376,92 D	819.071,84	0,00	5.520.448,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.558,38 D	1.112,45	0,03	7.670,80 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	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	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	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	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	547.807,63 D	153.925,06	0,00	701.732,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	547.807,63 D	153.925,06	0,00	701.732,69 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	432.993,01 D	153.925,06	0,00	586.918,07 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	432.993,01 D	153.925,06	0,00	586.918,07 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.543,12 D	4.680,86	0,00	26.223,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.819,30 D	3.049,11	0,00	14.868,41 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.723,82 D	1.631,75	0,00	11.355,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	2.417,23 D	1.016.825,31	1.016.825,31	2.417,23 D
NEGATIVAS									
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	1.016.825,31	1.016.825,31	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	191.261,52	191.261,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	824.444,19	824.444,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	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	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	3.900.000,00 D	2.000.000,00	0,00	5.900.000,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	274.802,10 D	48.514,12	0,00	323.316,22 D
FUNDOS									
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	571.785.478,62 D	61.048.917,30	5.799,94	632.828.595,98 D
INVESTIMENTOS									