

2022-novembro (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	9.384.346.129,63 D	362.572.116,96	371.894.409,51	9.375.023.837,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	104.107,38 D	123.231.797,65	121.980.225,86	1.355.679,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	104.107,38 D	122.097.085,94	120.845.514,15	1.355.679,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.107,38 D	54.457.754,79	53.206.183,00	1.353.679,17 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	101.907,38 D	48.975.013,40	47.723.441,61	1.353.479,17 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.482.741,39	5.482.741,39	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	67.639.331,15	67.639.331,15	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	67.639.331,15	67.639.331,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.134.711,71	1.134.711,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.134.711,71	1.134.711,71	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	539.126,99	539.126,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	595.584,72	595.584,72	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.384.242.022,25 D	239.340.319,31	249.914.183,65	9.373.668.157,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.022.805,66 D	3.250.854,09	3.808.365,97	29.465.293,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	195,42 D	1.339.821,50	1.339.353,75	663,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	176,56 D	17.107,61	16.664,85	619,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.964,06	3.964,06	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	176,56 D	13.143,55	12.700,79	619,32 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,86 D	33,22	8,23	43,85 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	18,86 D	33,22	8,23	43,85 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.322.680,67	1.322.680,67	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.322.680,67	1.322.680,67	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.236.057,07 D	14.460,10	1.587.937,96	27.662.579,21 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.111.356,55 D	0,00	1.054.086,30	57.270,25 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	173.786,39 D	921,12	173.418,48	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	816.191,02 D	12.296,38	18.105,60	810.381,80 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.116.410,84 D	0,00	340.936,57	20.775.474,27 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.242,60	1.242,60	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	359.733,32 D	0,00	0,00	359.733,32 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	FGTS Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.331.121,85 D	0,00	148,41	5.330.973,44 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	16.278,00 D	0,00	0,00	16.278,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	12.277,73 D	0,00	0,00	12.277,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	786.553,17 D	1.896.572,49	881.074,26	1.802.051,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	786.553,17 D	1.896.572,49	881.074,26	1.802.051,40 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	785.060,91 D	1.795.984,70	787.932,87	1.793.112,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.492,26 D	100.587,79	93.141,39	8.938,66 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.492,26 D	100.587,79	93.141,39	8.938,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.802.360,05 D	0,00	624.397,02	1.177.963,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.802.360,05 D	0,00	624.397,02	1.177.963,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.352.416.856,54 D	236.089.465,22	245.481.420,66	9.343.024.901,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.777.123,30 D	0,00	455.653,16	52.321.470,14 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.777.123,30 D	0,00	455.653,16	52.321.470,14 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	52.777.123,30 D	0,00	455.653,16	52.321.470,14 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.853.449.150,29 D	228.837.668,17	239.621.647,54	8.842.665.170,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.500.678.900,33 D	132.366.545,60	109.462.034,34	6.523.583.411,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	368.164.467,15 D	49.546.608,30	82.790.200,94	334.920.874,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	96.256.403,38 D	2.295.546,48	3.615.962,83	94.935.987,03 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	80.007.865,66 D	1.939.291,04	3.507.366,31	78.439.790,39 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.248.537,72 D	356.255,44	108.596,52	16.496.196,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.888.349.379,43 D	44.628.967,79	43.753.449,43	1.889.224.897,79 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	414.770.754,15 D	6.199.182,27	4.341.782,80	416.628.153,62 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	414.770.754,15 D	6.199.182,27	4.341.782,80	416.628.153,62 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	406.557.144,15 D	6.199.182,27	4.341.782,80	408.414.543,62 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	384.913.223,20 D	0,00	0,00	384.913.223,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.481.811,10	2.481.811,10	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.643.920,95 D	3.717.371,17	1.859.971,70	23.501.320,42 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	8.213.610,00 D	0,00	0,00	8.213.610,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	8.213.610,00 D	0,00	0,00	8.213.610,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.048.190,20 D	1.033.683,26	1.062.337,16	12.019.536,30 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.048.190,20 D	1.033.683,26	1.062.337,16	12.019.536,30 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.048.190,20 D	1.033.683,26	1.062.337,16	12.019.536,30 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.681.901,89 D	513.515,13	413.217,15	10.782.199,87 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.661,46 D	502.985,16	506.646,62	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.245,61 C	7,64	0,00	3.237,97 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.365.872,46 D	17.175,33	142.473,39	1.240.574,40 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	6.844.307,92 D	18.931,52	0,00	6.863.239,44 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.844.307,92 D	18.931,52	0,00	6.863.239,44 D

2022-novembro (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	9.384.346.129,63 C	181.633.909,83	172.311.617,28	9.375.023.837,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.138.045,39 C	64.271.380,69	67.452.542,69	45.319.207,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.411.469,10 C	43.982.220,00	47.141.057,39	42.570.306,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.706.250,13 C	35.884.634,91	39.286.050,52	36.107.665,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	35.884.634,91	35.884.634,91	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	32.631.938,18 C	0,00	3.401.415,61	36.033.353,79 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	6.544.124,14 C	6.559.008,22	6.229.868,57	6.214.984,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.094,83 C	1.538.576,87	1.625.138,30	247.656,26 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	934.998,68	934.998,68	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	161.094,83 C	603.578,19	690.139,62	247.656,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.726.576,29 C	20.289.160,69	20.311.485,30	2.748.900,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.068.178,45	17.068.178,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.068.178,45	17.068.178,45	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.775.377,11 C	1.894.301,11	1.891.728,88	1.772.804,88 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.775.377,11 C	1.875.047,36	1.872.475,13	1.772.804,88 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.775.377,11 C	1.874.958,67	1.872.386,44	1.772.804,88 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	88,69	88,69	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	19.253,75	19.253,75	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.389,97 C	381.614,45	412.366,69	38.142,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	219,02 C	364.927,38	400.894,00	36.185,64 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.170,95 C	16.687,07	11.472,69	1.956,57 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	943.809,21 C	945.066,68	939.211,28	937.953,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	176.391,97 C	176.435,46	176.492,14	176.448,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	718.010,43 C	718.010,43	713.601,79	713.601,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.355,53 C	3.569,51	2.354,97	1.140,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	47.051,28 C	47.051,28	46.762,38	46.762,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.491.336,19 C	6.568.247,06	6.877.127,86	78.800.216,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.100.679,09 C	6.568.247,06	6.875.010,52	65.407.442,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	65.100.679,09 C	6.568.247,06	6.875.010,52	65.407.442,55 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.640,20 C	0,00	59,41	12.699,61 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	102.664,59 C	0,00	718,80	103.383,39 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	16.195.388,07 C	0,00	127.985,16	16.323.373,23 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	78.778,81	78.778,81	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.950.116,12 C	803.129,41	479.320,94	4.626.307,65 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.240.982,46 C	1.651.078,73	1.830.097,82	19.420.001,55 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.191.272,61 C	0,00	232.385,08	20.423.657,69 C

2022-novembro (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	4.407.615,04 C	4.035.260,11	4.125.664,50	4.498.019,43 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.390.657,10 C	0,00	2.117,34	13.392.774,44 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.390.657,10 C	0,00	2.117,34	13.392.774,44 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	775.535,99 C	0,00	1.917,02	777.453,01 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.819,43 C	0,00	200,32	88.019,75 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	9.263.716.748,05 C	110.794.282,08	97.981.946,73	9.250.904.412,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.261.201.683,80 C	110.169.885,06	97.946.023,08	9.248.977.821,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.832.057.240,89 C	79.350.421,25	92.463.065,65	7.845.169.885,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.501.814.682,75 C	79.077.670,07	82.308.756,79	6.505.045.769,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.501.814.682,75 C	79.077.670,07	82.308.756,79	6.505.045.769,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.037.177.622,71 C	76.845.458,81	79.845.643,42	6.040.177.807,32 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	464.637.060,04 C	2.232.211,26	2.463.113,37	464.867.962,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.330.242.558,14 C	272.751,18	10.154.308,86	1.340.124.115,82 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.270.628.304,43 C	272.664,97	9.711.830,87	1.280.067.470,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.271.640.143,15 C	268.523,66	9.696.296,84	1.281.067.916,33 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	299.879,91 D	1.409,68	3.153,43	298.136,16 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	711.958,81 D	2.731,63	12.380,60	702.309,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.614.253,71 C	86,21	442.477,99	60.056.645,49 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.636.720,43 C	0,00	442.138,82	60.078.859,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.658,49 D	25,56	64,28	6.619,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.808,23 D	60,65	274,89	15.593,99 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.429.144.442,91 C	30.819.463,81	5.482.957,43	1.403.807.936,53 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.429.144.442,91 C	30.819.463,81	5.482.957,43	1.403.807.936,53 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.429.144.442,91 C	30.819.463,81	5.482.957,43	1.403.807.936,53 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.429.144.442,91 C	30.819.463,81	5.482.957,43	1.403.807.936,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.515.064,25 C	624.397,02	35.923,65	1.926.590,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.802.360,05 C	624.397,02	0,00	1.177.963,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.802.360,05 C	624.397,02	0,00	1.177.963,03 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.704,20 C	0,00	35.923,65	748.627,85 C

2022-novembro (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	153.584.326,24	153.584.326,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	647.913,99 C	175,82	1.339.725,01	1.987.463,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	184.020,79 C	175,82	17.037,23	200.882,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	46.236,75 C	0,00	3.964,06	50.200,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.236,75 C	0,00	3.964,06	50.200,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	46.236,75 C	0,00	3.964,06	50.200,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	137.784,04 C	175,82	13.073,17	150.681,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.784,04 C	175,82	13.073,17	150.681,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	137.784,04 C	175,82	13.073,17	150.681,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	464,24 C	0,00	7,11	471,35 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	463.428,96 C	0,00	1.322.680,67	1.786.109,63 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	463.428,96 C	0,00	1.322.680,67	1.786.109,63 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	431,81 C	0,00	0,00	431,81 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	462.997,15 C	0,00	1.322.680,67	1.785.677,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	484.419.019,99 D	46.581.985,88	33,22	531.000.972,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	425.372.739,56 D	44.241.864,44	0,00	469.614.604,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	383.466.660,73 D	39.851.286,17	0,00	423.317.946,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.002.213,63 D	951.065,99	0,00	9.953.279,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	271.927,02 D	38.096,67	0,00	310.023,69 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	32.631.938,18 D	3.401.415,61	0,00	36.033.353,79 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.867.119,87 D	3.320.505,34	0,00	35.187.625,21 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	749.383,59 D	79.257,07	0,00	828.640,66 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	15.434,72 D	1.653,20	0,00	17.087,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.867.319,67 D	2.340.120,69	0,00	61.207.440,36 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	6.486,18 D	0,00	0,00	6.486,18 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.860.833,49 D	2.340.120,69	0,00	61.200.954,18 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	178.960,76 D	0,75	33,22	178.928,29 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	178.960,76 D	0,75	33,22	178.928,29 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.242.877,58 D	9.043.375,44	6.569.168,18	26.717.084,84 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	495.217,54 C	570.628,38	921,12	74.489,72 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.738.095,12 D	8.472.747,06	6.568.247,06	26.642.595,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.030.500,50 D	8.332.942,51	6.568.247,06	22.795.195,95 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	170.726,75 D	11.819,39	0,00	182.546,14 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na	3.536.867,87 D	127.985,16	0,00	3.664.853,03 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Reserva				
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	947.615.000,23 C	12.766,02	35.505.514,77	983.107.748,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	950.121.585,86 C	0,00	35.505.514,77	985.627.100,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.585,63 D	12.766,02	0,00	2.519.351,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	497.819.907,75 D	92.463.065,65	79.350.421,25	510.932.552,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.218.891,10 C	5.482.957,43	30.819.463,81	83.555.397,48 C

2022-novembro (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	145.671.923,37	145.671.923,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.637.025.445,45 C	40.421,55	144.657.590,39	1.781.642.614,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.530.863,01 C	0,00	0,00	18.530.863,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.530.863,01 C	0,00	0,00	18.530.863,01 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	18.530.863,01 C	0,00	0,00	18.530.863,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.513.527.706,97 C	0,00	142.038.472,55	1.655.566.179,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	624.551.104,46 C	0,00	64.728.428,43	689.279.532,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	520.331.123,29 C	0,00	34.546.608,30	554.877.731,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.011.212,36 C	0,00	2.295.546,48	53.306.758,84 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	45.358.921,20 C	0,00	1.939.291,04	47.298.212,24 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.652.291,16 C	0,00	356.255,44	6.008.546,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	317.634.266,86 C	0,00	40.467.889,34	358.102.156,20 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.930.665,46 C	0,00	2.481.811,10	105.412.476,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.930.665,46 C	0,00	2.481.811,10	105.412.476,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	102.768.245,46 C	0,00	2.481.811,10	105.250.056,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	24.267.485,14 C	0,00	2.481.811,10	26.749.296,24 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	78.500.760,32 C	0,00	0,00	78.500.760,32 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	162.420,00 C	0,00	0,00	162.420,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	162.420,00 C	0,00	0,00	162.420,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.973.271,12 C	40.421,55	118.375,22	2.051.224,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.973.271,12 C	40.421,55	118.375,22	2.051.224,79 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.938,89 C	0,00	18.931,52	81.870,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	681.434.868,04 D	110.096.736,56	1.010.357,46	790.521.247,14 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.122.524,82 D	461.170,32	0,00	2.583.695,14 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.945.501,30 D	455.653,16	0,00	2.401.154,46 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.945.501,30 D	455.653,16	0,00	2.401.154,46 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	177.023,52 D	5.517,16	0,00	182.540,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	32.154,63 D	1.037,89	0,00	33.192,52 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	144.344,63 D	4.472,56	0,00	148.817,19 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	524,26 D	6,71	0,00	530,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	677.725.045,09 D	108.615.263,16	1.213,98	786.339.094,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.595.777,24 D	0,00	0,00	25.595.777,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	457.126.277,57 D	60.290.200,94	0,00	517.416.478,51 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.951.702,63 D	3.615.962,83	0,00	55.567.665,46 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	47.718.166,82 D	3.507.366,31	0,00	51.225.533,13 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.233.535,81 D	108.596,52	0,00	4.342.132,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	133.296.704,04 D	43.753.449,43	0,00	177.050.153,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.754.583,61 D	955.649,96	1.213,98	10.709.019,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.768.203,68 D	198.624,07	0,00	1.966.827,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.958.736,40 D	755.891,61	0,00	8.714.628,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.643,53 D	1.134,28	1.213,98	27.563,83 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.447.114,33 D	34.329,41	0,00	1.481.443,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.447.114,33 D	34.329,41	0,00	1.481.443,74 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	434.299,75 D	15.263,85	0,00	449.563,60 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	434.299,42 D	15.263,85	0,00	449.563,27 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.012.814,58 D	19.065,56	0,00	1.031.880,14 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	563.560,00 D	0,00	0,00	563.560,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	449.254,58 D	19.065,56	0,00	468.320,14 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.013,98 D	0,01	0,00	117.013,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.852,24 D	0,01	0,00	63.852,25 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	53.161,74 D	0,00	0,00	53.161,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.169,82 D	985.973,66	1.009.143,48	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.169,82 D	985.973,66	1.009.143,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	23.169,82 D	176.492,14	199.661,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	760.364,17	760.364,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.354,97	2.354,97	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	46.762,38	46.762,38	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.388,10 D	2.117,34	0,00	21.505,44 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.593.710,09 D	0,00	0,00	7.593.710,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.478,99 D	35.923,65	0,00	398.402,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	947.615.000,23 D	35.496.724,27	3.975,52	983.107.748,98 D