

2022-outubro (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	9.338.289.856,87 D	591.281.639,22	545.225.366,46	9.384.346.129,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	47.267,72 D	203.005.282,52	202.948.442,86	104.107,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	47.267,72 D	202.295.414,87	202.238.575,21	104.107,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	45.267,72 D	58.386.477,46	58.329.637,80	102.107,38 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	45.267,72 D	54.466.022,37	54.409.382,71	101.907,38 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	3.920.255,09	3.920.255,09	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	143.908.937,41	143.908.937,41	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	143.908.937,41	143.908.937,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	709.867,65	709.867,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	709.867,65	709.867,65	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	677.521,44	677.521,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	32.346,21	32.346,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.338.242.589,15 D	388.276.356,70	342.276.923,60	9.384.242.022,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.743.882,94 D	4.691.384,76	5.412.462,04	30.022.805,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	511,76 D	19.609,82	19.926,16	195,42 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	365,61 D	19.608,34	19.797,39	176,56 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.025,26	4.025,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	365,61 D	15.583,08	15.772,13	176,56 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146,15 D	1,48	128,77	18,86 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146,15 D	1,48	128,77	18,86 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.741.878,92 D	1.387.320,38	2.893.142,23	29.236.057,07 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.111.356,55 D	0,00	0,00	1.111.356,55 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	173.786,39 D	0,00	0,00	173.786,39 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	803.894,64 D	12.296,38	0,00	816.191,02 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.629.900,76 D	1.368.700,20	1.882.190,12	21.116.410,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	6.323,80	978.186,18	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	374.403,83 D	0,00	14.670,51	359.733,32 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.342.927,27 D	0,00	11.805,42	5.331.121,85 D

2022-outubro (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	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	22.568,00 D	0,00	6.290,00	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	1.492,26 D	3.284.454,56	2.499.393,65	786.553,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.492,26 D	3.284.454,56	2.499.393,65	786.553,17 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.284.454,56	2.499.393,65	785.060,91 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.492,26 D	0,00	0,00	1.492,26 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.492,26 D	0,00	0,00	1.492,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	264.932,23 D	1.537.427,82	0,00	1.802.360,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	264.932,23 D	1.537.427,82	0,00	1.802.360,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.307.233.773,98 D	382.047.544,12	336.864.461,56	9.352.416.856,54 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.550.055,43 D	227.067,87	0,00	52.777.123,30 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.550.055,43 D	227.067,87	0,00	52.777.123,30 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	52.550.055,43 D	227.067,87	0,00	52.777.123,30 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	8.809.882.939,38 D	374.696.847,78	331.130.636,87	8.853.449.150,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	6.514.584.141,88 D	159.471.780,09	173.377.021,64	6.500.678.900,33 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	369.843.814,33 D	136.158.886,42	137.838.233,60	368.164.467,15 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	98.350.047,31 D	2.905.045,86	4.998.689,79	96.256.403,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	82.043.486,79 D	2.731.292,74	4.766.913,87	80.007.865,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.306.560,52 D	173.753,12	231.775,92	16.248.537,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.827.104.935,86 D	76.161.135,41	14.916.691,84	1.888.349.379,43 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	412.910.782,45 D	5.851.403,95	3.991.432,25	414.770.754,15 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	412.910.782,45 D	5.851.403,95	3.991.432,25	414.770.754,15 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	404.697.172,45 D	5.851.403,95	3.991.432,25	406.557.144,15 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	2.341.734,83	2.341.734,83	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	19.783.949,25 D	3.509.669,12	1.649.697,42	21.643.920,95 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	12.137.956,60 D	1.252.364,96	1.342.131,36	12.048.190,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.137.956,60 D	1.252.364,96	1.342.131,36	12.048.190,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.137.956,60 D	1.252.364,96	1.342.131,36	12.048.190,20 D

2022-outubro (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	10.632.747,41 D	590.876,64	541.722,16	10.681.901,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.661,46 D	642.732,84	642.732,84	3.661,46 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.252,92 C	7,31	0,00	3.245,61 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.504.800,65 D	18.748,17	157.676,36	1.365.872,46 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	7.224.709,44 D	19.859,56	400.261,08	6.844.307,92 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.224.709,44 D	19.859,56	400.261,08	6.844.307,92 D

2022-outubro (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	9.338.289.856,87 C	370.022.605,94	416.078.878,70	9.384.346.129,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.613.517,61 C	140.117.527,95	141.642.055,73	42.138.045,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.055.464,63 C	49.501.234,87	50.857.239,34	39.411.469,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.284.689,82 C	37.219.610,46	40.641.170,77	32.706.250,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	37.214.081,82	37.214.081,82	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	29.204.849,23 C	0,00	3.427.088,95	32.631.938,18 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	79.840,59 C	5.528,64	0,00	74.311,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.582.782,08 C	8.597.666,16	6.559.008,22	6.544.124,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187.992,73 C	3.683.958,25	3.657.060,35	161.094,83 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.019.644,87	3.019.644,87	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	187.992,73 C	664.313,38	637.415,48	161.094,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.558.052,98 C	90.616.293,08	90.784.816,39	2.726.576,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87.441.800,00	87.441.800,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	87.441.800,00	87.441.800,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.565.102,83 C	1.730.773,63	1.941.047,91	1.775.377,11 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.565.102,83 C	1.717.698,57	1.927.972,85	1.775.377,11 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.565.102,83 C	1.717.698,57	1.927.972,85	1.775.377,11 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.075,06	13.075,06	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.175,18 C	449.796,84	456.011,63	7.389,97 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	219,02 C	442.399,84	442.399,84	219,02 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	956,16 C	7.397,00	13.611,79	7.170,95 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	991.774,97 C	993.922,61	945.956,85	943.809,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	185.206,29 C	185.223,84	176.409,52	176.391,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	753.894,84 C	753.894,84	718.010,43	718.010,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.271,06 C	5.401,15	4.485,62	2.355,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	49.402,78 C	49.402,78	47.051,28	47.051,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.216.918,27 C	18.671.400,38	18.945.818,30	78.491.336,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.828.482,29 C	18.671.400,38	18.943.597,18	65.100.679,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	64.828.482,29 C	18.671.400,38	18.943.597,18	65.100.679,09 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.680,78 C	40,58	0,00	12.640,20 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	102.184,10 C	0,00	480,49	102.664,59 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	16.203.610,92 C	8.222,85	0,00	16.195.388,07 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	78.034,11	78.034,11	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.778.719,59 C	1.972.479,74	143.876,27	4.950.116,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.114.278,30 C	10.170.703,97	12.297.408,13	19.240.982,46 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	19.961.084,30 C	0,00	230.188,31	20.191.272,61 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.655.924,30 C	4.369.756,71	4.121.447,45	4.407.615,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.072.162,42	2.072.162,42	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.388.435,98 C	0,00	2.221,12	13.390.657,10 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	13.388.435,98 C	0,00	2.221,12	13.390.657,10 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	773.525,01 C	0,00	2.010,98	775.535,99 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.609,29 C	0,00	210,14	87.819,43 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	9.219.459.420,99 C	211.233.677,61	255.491.004,67	9.263.716.748,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.218.521.702,69 C	211.233.677,61	253.913.658,72	9.261.201.683,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.881.143.958,12 C	183.292.529,31	134.205.812,08	7.832.057.240,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.550.243.850,29 C	164.699.948,90	116.270.781,36	6.501.814.682,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.550.243.850,29 C	164.699.948,90	116.270.781,36	6.501.814.682,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.082.145.912,47 C	155.063.041,74	110.094.751,98	6.037.177.622,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	468.097.937,82 C	9.636.907,16	6.176.029,38	464.637.060,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.330.900.107,83 C	18.592.580,41	17.935.030,72	1.330.242.558,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.271.255.974,06 C	17.773.002,69	17.145.333,06	1.270.628.304,43 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.272.285.790,61 C	17.762.156,34	17.116.508,88	1.271.640.143,15 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	304.556,64 D	3.207,69	7.884,42	299.879,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	725.259,91 D	7.638,66	20.939,76	711.958,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.644.133,77 C	819.577,72	789.697,66	59.614.253,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.666.999,67 C	819.336,91	789.057,67	59.636.720,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.762,33 D	71,21	175,05	6.658,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.103,57 D	169,60	464,94	15.808,23 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.337.377.744,57 C	27.941.148,30	119.707.846,64	1.429.144.442,91 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.337.377.744,57 C	27.941.148,30	119.707.846,64	1.429.144.442,91 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.337.377.744,57 C	27.941.148,30	119.707.846,64	1.429.144.442,91 C

2022-outubro (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	1.337.377.744,57 C	27.941.148,30	119.707.846,64	1.429.144.442,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	937.718,30 C	0,00	1.577.345,95	2.515.064,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	264.932,23 C	0,00	1.537.427,82	1.802.360,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	264.932,23 C	0,00	1.537.427,82	1.802.360,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	672.786,07 C	0,00	39.918,13	712.704,20 C

2022-outubro (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	326.186.924,74	326.186.924,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	622.938,88 C	121,92	25.097,03	647.913,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	164.849,04 C	121,92	19.293,67	184.020,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	42.211,49 C	0,00	4.025,26	46.236,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.211,49 C	0,00	4.025,26	46.236,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	42.211,49 C	0,00	4.025,26	46.236,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	122.637,55 C	121,92	15.268,41	137.784,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.637,55 C	121,92	15.268,41	137.784,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	122.637,55 C	121,92	15.268,41	137.784,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	189,52 C	0,00	274,72	464,24 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	457.900,32 C	0,00	5.528,64	463.428,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	457.900,32 C	0,00	5.528,64	463.428,96 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	457.468,51 C	0,00	5.528,64	462.997,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	436.145.926,60 D	48.273.094,87	1,48	484.419.019,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	380.731.191,87 D	44.641.547,69	0,00	425.372.739,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	343.282.757,61 D	40.183.903,12	0,00	383.466.660,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.051.147,64 D	951.065,99	0,00	9.002.213,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	192.437,39 D	79.489,63	0,00	271.927,02 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	29.204.849,23 D	3.427.088,95	0,00	32.631.938,18 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.520.941,19 D	3.346.178,68	0,00	31.867.119,87 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	670.126,52 D	79.257,07	0,00	749.383,59 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	13.781,52 D	1.653,20	0,00	15.434,72 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.235.861,31 D	3.631.458,36	0,00	58.867.319,67 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	55.229.375,13 D	3.631.458,36	0,00	58.860.833,49 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	178.873,42 D	88,82	1,48	178.960,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	178.873,42 D	88,82	1,48	178.960,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.361.861,93 D	21.844.501,57	17.963.485,92	24.242.877,58 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	495.657,45 C	480,49	40,58	495.217,54 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.857.519,38 D	21.844.021,08	17.963.445,34	24.738.095,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.155.787,87 D	21.829.935,12	17.955.222,49	21.030.500,50 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	156.640,79 D	14.085,96	0,00	170.726,75 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na	3.545.090,72 D	0,00	8.222,85	3.536.867,87 D

2022-outubro (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	852.805.885,19 C	2.155.547,66	96.964.662,70	947.615.000,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	853.156.923,16 C	0,00	96.964.662,70	950.121.585,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	351.037,97 D	2.155.547,66	0,00	2.506.585,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	546.906.624,98 D	134.205.812,08	183.292.529,31	497.819.907,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.985.589,44 C	119.707.846,64	27.941.148,30	58.218.891,10 C

2022-outubro (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	153.874.289,81	153.874.289,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.486.292.161,70 C	39.419,69	150.772.703,44	1.637.025.445,45 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.303.795,14 C	0,00	227.067,87	18.530.863,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.303.795,14 C	0,00	227.067,87	18.530.863,01 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	18.303.795,14 C	0,00	227.067,87	18.530.863,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.365.461.170,01 C	0,00	148.066.536,96	1.513.527.706,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	585.079.635,19 C	0,00	39.471.469,27	624.551.104,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	459.172.236,87 C	0,00	61.158.886,42	520.331.123,29 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.106.166,50 C	0,00	2.905.045,86	51.011.212,36 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	42.627.628,46 C	0,00	2.731.292,74	45.358.921,20 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.478.538,04 C	0,00	173.753,12	5.652.291,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	273.103.131,45 C	0,00	44.531.135,41	317.634.266,86 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.588.930,63 C	0,00	2.341.734,83	102.930.665,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	100.588.930,63 C	0,00	2.341.734,83	102.930.665,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	100.426.510,63 C	0,00	2.341.734,83	102.768.245,46 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	21.925.750,31 C	0,00	2.341.734,83	24.267.485,14 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	1.895.186,59 C	39.419,69	117.504,22	1.973.271,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.895.186,59 C	39.419,69	117.504,22	1.973.271,12 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.079,33 C	0,00	19.859,56	62.938,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	627.652.838,58 D	54.754.015,39	971.985,93	681.434.868,04 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.117.069,24 D	5.455,58	0,00	2.122.524,82 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.945.501,30 D	0,00	0,00	1.945.501,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.945.501,30 D	0,00	0,00	1.945.501,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	171.567,94 D	5.455,58	0,00	177.023,52 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31.246,66 D	907,97	0,00	32.154,63 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	139.810,98 D	4.533,65	0,00	144.344,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	510,30 D	13,96	0,00	524,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	624.175.572,62 D	53.551.620,09	2.147,62	677.725.045,09 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	424.288.043,97 D	32.838.233,60	0,00	457.126.277,57 D

2022-outubro (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	47.070.191,81 D	4.881.510,82	0,00	51.951.702,63 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	42.951.252,95 D	4.766.913,87	0,00	47.718.166,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.118.938,86 D	114.596,95	0,00	4.233.535,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	118.380.012,20 D	14.916.691,84	0,00	133.296.704,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.841.547,40 D	915.183,83	2.147,62	9.754.583,61 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.615.907,05 D	152.314,18	17,55	1.768.203,68 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.198.208,34 D	760.528,06	0,00	7.958.736,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.432,01 D	2.341,59	2.130,07	27.643,53 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.261.421,31 D	185.693,02	0,00	1.447.114,33 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.261.421,31 D	185.693,02	0,00	1.447.114,33 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	353.223,54 D	81.076,21	0,00	434.299,75 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	353.223,21 D	81.076,21	0,00	434.299,42 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	908.197,77 D	104.616,81	0,00	1.012.814,58 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	344.637,77 D	104.616,81	0,00	449.254,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.775,41 D	18.238,57	0,00	117.013,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.852,23 D	0,01	0,00	63.852,24 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.923,18 D	18.238,56	0,00	53.161,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	993.008,13	969.838,31	23.169,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	993.008,13	969.838,31	23.169,82 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	176.409,52	153.239,70	23.169,82 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	765.061,71	765.061,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4.485,62	4.485,62	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	47.051,28	47.051,28	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.166,98 D	2.221,12	0,00	19.388,10 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.493.710,09 D	2.100.000,00	0,00	7.593.710,09 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	322.560,86 D	39.918,13	0,00	362.478,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.805.885,19 D	96.938.715,48	2.129.600,44	947.615.000,23 D