

2023-outubro (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	9.709.691.607,93 D	308.506.367,08	322.684.602,17	9.695.513.372,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	224.548,00 D	110.213.647,85	110.330.361,23	107.834,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	224.548,00 D	107.637.892,55	107.754.605,93	107.834,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	222.548,00 D	53.543.434,30	53.660.147,68	105.834,62 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	222.548,00 D	53.539.249,48	53.655.962,86	105.834,62 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	4.184,82	4.184,82	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	54.094.458,25	54.094.458,25	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	54.094.458,25	54.094.458,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.575.755,30	2.575.755,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.575.755,30	2.575.755,30	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	510.277,61	510.277,61	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.065.477,69	2.065.477,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.709.467.059,93 D	198.292.719,23	212.354.240,94	9.695.405.538,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.258.055,19 D	2.751.998,94	4.173.157,13	46.836.897,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	464,66 D	16.423,99	16.505,58	383,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	331,00 D	16.422,64	16.446,70	306,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.630,45	3.630,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	331,00 D	12.792,19	12.816,25	306,94 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,66 D	1,35	58,88	76,13 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	133,66 D	1,35	58,88	76,13 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.894.382,37 D	2.399.234,09	3.457.595,42	46.836.021,04 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	128.879,02 D	9.640,81	0,00	138.519,83 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	209.693,81 D	1.337,33	0,00	211.031,14 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	943.503,34 D	25.330,28	0,00	968.833,62 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.356.516,66 D	1.968.185,44	2.996.698,50	36.328.003,60 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.785,71	1.576,77	208,94 D
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	341.181,57 D	7.786,05	0,00	348.967,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.667.109,83 D	371.962,52	446.138,98	8.592.933,37 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-outubro (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	3.622,58 D	24,78	0,00	3.647,36 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	13.181,17	13.181,17	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	363.208,16 D	336.340,86	699.056,13	492,89 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	363.208,16 D	336.340,86	699.056,13	492,89 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	361.880,53 D	331.620,20	693.500,73	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.327,63 D	4.720,66	5.555,40	492,89 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.327,63 D	4.720,66	5.555,40	492,89 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.113,64 D	1.743.123,83	0,00	2.590.237,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	847.113,64 D	1.743.123,83	0,00	2.590.237,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.660.361.891,10 D	193.797.596,46	208.181.083,81	9.645.978.403,75 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.660.148,73 D	321.644,02	843.027,51	58.138.765,24 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.660.148,73 D	321.644,02	843.027,51	58.138.765,24 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	58.660.148,73 D	321.644,02	843.027,51	58.138.765,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.121.514.062,20 D	187.258.236,33	201.536.265,26	9.107.236.033,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.456.121.438,24 D	98.726.396,89	103.154.814,70	6.451.693.020,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	346.266.865,09 D	36.503.708,29	47.704.479,92	335.066.093,46 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.908.013,59 D	1.679.224,20	3.485.980,63	89.101.257,16 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	73.711.442,95 D	1.363.614,14	3.038.829,69	72.036.227,40 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.196.570,64 D	315.610,06	447.150,94	17.065.029,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.228.217.745,28 D	50.348.906,95	47.190.990,01	2.231.375.662,22 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	443.219.555,96 D	4.785.476,24	4.781.205,44	443.223.826,76 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	443.219.555,96 D	4.785.476,24	4.781.205,44	443.223.826,76 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	426.083.445,96 D	4.785.476,24	4.781.205,44	426.087.716,76 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	401.316.677,35 D	785.081,58	589,20	402.101.169,73 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.475.046,60	2.475.046,60	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	24.766.768,61 D	1.525.348,06	2.305.569,64	23.986.547,03 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	17.136.110,00 D	0,00	0,00	17.136.110,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	17.136.110,00 D	0,00	0,00	17.136.110,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.652.012,65 D	1.319.738,49	1.020.585,60	14.951.165,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.652.012,65 D	1.319.738,49	1.020.585,60	14.951.165,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.652.012,65 D	1.319.738,49	1.020.585,60	14.951.165,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.358.144,57 D	806.166,43	470.704,12	14.693.606,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	510.277,61	510.277,61	6.690,97 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.398,52 C	0,00	9,47	3.407,99 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	290.575,63 D	3.294,45	39.594,40	254.275,68 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.254.833,38 D	94.497,85	0,00	15.349.331,23 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.254.833,38 D	94.497,85	0,00	15.349.331,23 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.061.278,18 D	18.003,53	0,00	7.079.281,71 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.061.278,18 D	18.003,53	0,00	7.079.281,71 D

2023-outubro (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	9.709.691.607,93 C	186.027.541,67	171.849.306,58	9.695.513.372,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.034.702,90 C	52.587.018,38	54.956.150,94	42.403.835,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.460.825,89 C	43.992.617,00	47.837.147,40	41.305.356,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.218.934,25 C	37.060.689,65	40.637.111,53	34.795.356,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	37.060.689,65	37.070.868,76	10.179,11 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	31.144.622,30 C	0,00	3.566.242,77	34.710.865,07 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	6.237.497,54 C	6.252.724,12	6.136.430,19	6.121.203,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.394,10 C	679.203,23	1.063.605,68	388.796,55 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	50.744,34	348.409,89	297.665,55 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.394,10 C	628.458,89	715.195,79	91.131,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.573.877,01 C	8.594.401,38	7.119.003,54	1.098.479,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.790.453,36	2.790.453,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.790.453,36	2.790.453,36	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.595.335,76 C	1.663.590,02	146.792,22	78.537,96 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.586.220,96 C	1.659.729,21	142.509,08	69.000,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.586.220,96 C	1.659.729,21	142.509,08	69.000,83 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	9.114,80 C	3.860,81	4.283,14	9.537,13 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.630,28 C	641.148,80	637.537,32	6.018,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	617.491,15	617.491,15	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	9.630,28 C	23.657,65	20.046,17	6.018,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	968.910,97 C	3.499.209,20	3.544.220,64	1.013.922,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	182.489,71 C	182.501,68	191.296,39	191.284,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	737.010,77 C	787.537,53	821.573,72	771.046,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.114,12 C	1.126,08	1.076,23	1.064,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	48.296,37 C	48.296,37	50.526,76	50.526,76 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.479.747,54	2.479.747,54	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	100.395.079,97 C	13.819.182,98	8.887.559,98	95.463.456,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.140.246,59 C	13.819.182,98	8.793.062,13	80.114.125,74 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	85.140.246,59 C	13.819.182,98	8.793.062,13	80.114.125,74 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	107.606,96 C	247,52	473,40	107.832,84 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	22.148.862,70 C	0,00	108.726,95	22.257.589,65 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	86.201,58	86.201,58	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	20.886.523,32 C	3.160.561,30	715.727,37	18.441.689,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.714.503,23 C	4.882.537,33	1.393.308,30	10.225.274,20 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.148.816,25 C	0,00	245.431,37	22.394.247,62 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.133.934,13 C	5.689.635,25	6.243.193,16	6.687.492,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.254.833,38 C	0,00	94.497,85	15.349.331,23 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	15.254.833,38 C	0,00	94.497,85	15.349.331,23 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.254.833,38 C	0,00	94.497,85	15.349.331,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.569.261.825,06 C	119.621.340,31	108.005.595,66	9.557.646.080,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.567.207.483,74 C	119.621.340,31	106.213.537,84	9.553.799.681,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.753.173.522,36 C	94.549.407,63	76.057.743,41	7.734.681.858,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.417.004.881,26 C	91.455.900,11	67.864.877,34	6.393.413.858,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.417.004.881,26 C	91.455.900,11	67.864.877,34	6.393.413.858,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.248.181.548,37 C	89.722.828,36	65.950.638,92	6.224.409.358,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	168.823.332,89 C	1.733.071,75	1.914.238,42	169.004.499,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.336.168.641,10 C	3.093.507,52	8.192.866,07	1.341.267.999,65 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.270.497.240,56 C	2.942.001,26	7.791.090,21	1.275.346.329,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.271.331.269,99 C	2.939.161,03	7.775.488,98	1.276.167.597,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	212.133,18 D	722,40	3.439,40	209.416,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	621.896,25 D	2.117,83	12.161,83	611.852,25 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.671.400,54 C	151.506,26	401.775,86	65.921.670,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.694.652,97 C	151.427,08	401.339,04	65.944.564,93 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.841,51 D	19,89	96,33	5.765,07 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.410,92 D	59,29	340,49	17.129,72 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.814.033.961,38 C	25.071.932,68	30.155.794,43	1.819.117.823,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.814.033.961,38 C	25.071.932,68	30.155.794,43	1.819.117.823,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.814.033.961,38 C	25.071.932,68	30.155.794,43	1.819.117.823,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.586.268.289,98 C	25.071.932,68	21.288.612,15	1.582.484.969,45 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	227.765.671,40 C	0,00	8.867.182,28	236.632.853,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.054.341,32 C	0,00	1.792.057,82	3.846.399,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	847.113,64 C	0,00	1.743.123,83	2.590.237,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	847.113,64 C	0,00	1.743.123,83	2.590.237,47 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.207.227,68 C	0,00	48.933,99	1.256.161,67 C

2023-outubro (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	166.402.333,50	166.402.333,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	164.326,89 C	112,60	16.366,01	180.580,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	159.222,90 C	112,60	16.351,52	175.461,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34.591,60 C	22,12	3.629,76	38.199,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.591,60 C	22,12	3.629,76	38.199,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	34.591,60 C	22,12	3.629,76	38.199,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	124.631,30 C	90,48	12.721,76	137.262,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.631,30 C	90,48	12.721,76	137.262,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	124.631,30 C	45,24	12.676,52	137.262,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	45,24	45,24	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.710,71 C	0,00	14,49	3.725,20 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.393,28 C	0,00	0,00	1.393,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.393,28 C	0,00	0,00	1.393,28 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	1.267,01 C	0,00	0,00	1.267,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	420.033.983,62 D	47.898.556,36	1,35	467.932.538,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	405.122.040,84 D	46.361.100,14	0,00	451.483.140,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	365.168.676,82 D	41.809.448,48	0,00	406.978.125,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.624.048,13 D	965.270,13	0,00	9.589.318,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	184.693,59 D	20.138,76	0,00	204.832,35 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	31.144.622,30 D	3.566.242,77	0,00	34.710.865,07 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	30.411.675,02 D	3.484.123,85	0,00	33.895.798,87 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	717.946,67 D	80.440,69	0,00	798.387,36 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	15.000,61 D	1.678,23	0,00	16.678,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.911.281,17 D	1.537.453,97	0,00	16.448.735,14 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.686,30 D	0,00	0,00	5.686,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.905.594,87 D	1.537.453,97	0,00	16.443.048,84 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	661,61 D	2,25	1,35	662,51 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	661,61 D	2,25	1,35	662,51 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.972.451,33 D	12.274.016,94	14.212.909,30	28.033.558,97 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.837.778,39 C	473,40	9.888,33	1.847.193,32 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.472.595,08 C	473,40	247,52	2.472.369,20 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.050,26 D	473,40	247,52	3.276,14 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.448.289,72 C	0,00	0,00	2.448.289,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	24.443,97 C	0,00	0,00	24.443,97 C
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	634.816,69 D	0,00	9.640,81	625.175,88 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	209.682,71 C	0,00	9.640,81	219.323,52 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	31.358.982,86 D	12.245.632,55	14.201.683,64	29.402.931,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.226.027,59 D	8.683.861,78	13.818.935,46	12.090.953,91 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.497.780,91 C	1.023.629,05	472.594,16	5.946.746,02 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	23.701.634,25 D	7.651.732,70	9.976.137,45	21.377.229,50 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.136.862,90 C	8.500,03	3.370.203,85	5.498.566,72 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.049.037,15 D	0,00	0,00	2.049.037,15 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	5.727.590,49 D	3.453.043,82	382.748,18	8.797.886,13 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.126.693,68 C	0,00	7.810,83	2.134.504,51 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.620.894,70 D	446.138,98	371.962,52	4.695.071,16 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.135.373,89 D	2.996.698,50	0,00	8.132.072,39 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.901.984,42 C	10.206,34	2.974,83	1.894.752,91 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.405.364,78 D	108.726,95	0,00	8.514.091,73 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	876.014,57 D	73.356,76	0,00	949.371,33 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	7.529.350,21 D	35.370,19	0,00	7.564.720,40 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	6.441,80 C	0,00	1.337,33	7.779,13 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	434.407,13 D	20.313,83	0,00	454.720,96 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	23.281,53 D	7.597,16	0,00	30.878,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	754.760.970,02 C	16.109,76	32.551.716,53	787.296.576,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	756.183.353,39 C	0,00	32.551.716,53	788.735.069,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.422.383,37 D	16.109,76	0,00	1.438.493,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.609.940,07 D	76.057.743,41	94.549.407,63	23.118.275,85 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	263.308.921,89 D	30.155.794,43	25.071.932,68	268.392.783,64 D

2023-outubro (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	137.363.328,76	137.363.328,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.300.393.530,95 C	0,00	136.330.381,93	1.436.723.912,88 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.933.614,54 C	0,00	321.644,02	10.255.258,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.933.614,54 C	0,00	321.644,02	10.255.258,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.933.614,54 C	0,00	321.644,02	10.255.258,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.238.195.848,17 C	0,00	133.343.764,22	1.371.539.612,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	541.907.534,16 C	0,00	44.904.164,54	586.811.698,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	284.976.419,83 C	0,00	36.503.708,29	321.480.128,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.613.972,32 C	0,00	1.586.984,44	45.200.956,76 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	40.781.564,06 C	0,00	1.363.614,14	42.145.178,20 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.832.408,26 C	0,00	223.370,30	3.055.778,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	367.697.921,86 C	0,00	50.348.906,95	418.046.828,81 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.424.431,95 C	0,00	2.475.046,60	52.899.478,55 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	50.424.431,95 C	0,00	2.475.046,60	52.899.478,55 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.424.431,95 C	0,00	2.475.046,60	52.899.478,55 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	22.329.403,80 C	0,00	2.475.046,60	24.804.450,40 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	28.095.028,15 C	0,00	0,00	28.095.028,15 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.660.529,07 C	0,00	171.923,56	1.832.452,63 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.660.529,07 C	0,00	171.923,56	1.832.452,63 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.107,22 C	0,00	18.003,53	197.110,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	539.312.127,80 D	102.305.854,10	1.030.012,93	640.587.968,97 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.562.108,00 D	849.459,13	0,00	4.411.567,13 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.506.474,72 D	843.027,51	0,00	4.349.502,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.506.474,72 D	843.027,51	0,00	4.349.502,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	55.633,28 D	6.431,62	0,00	62.064,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.509,99 D	1.213,38	0,00	11.723,37 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.061,11 D	5.211,49	0,00	50.272,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,18 D	6,75	0,00	68,93 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	532.009.040,92 D	100.298.757,98	0,01	632.307.798,89 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.672.781,53 D	1.091.256,72	0,00	8.764.038,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	241.032.763,46 D	47.704.479,92	0,00	288.737.243,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.018.697,09 D	3.304.516,62	0,00	48.323.213,71 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.877.806,25 D	3.038.829,69	0,00	46.916.635,94 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.140.890,84 D	265.686,93	0,00	1.406.577,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	229.397.158,46 D	47.190.990,01	0,00	276.588.148,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.887.640,38 D	1.007.514,71	0,01	9.895.155,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.679.513,77 D	190.083,01	0,00	1.869.596,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.198.269,80 D	816.362,23	0,00	8.014.632,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.856,81 D	1.069,47	0,01	10.926,27 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	3.706.874,59 D	141.509,89	16.066,58	3.832.317,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.706.874,59 D	141.509,89	16.066,58	3.832.317,90 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.401.649,97 D	141.509,89	0,00	1.543.159,86 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.401.649,97 D	141.509,89	0,00	1.543.159,86 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.305.224,62 D	0,00	16.066,58	2.289.158,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	114.814,62 D	0,00	16.066,58	98.748,04 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.190.410,00 D	0,00	0,00	2.190.410,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.644,82 D	2.180,76	0,00	33.825,58 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.885,36 D	30,38	0,00	18.915,74 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.759,46 D	2.150,38	0,00	14.909,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,23 D	1.013.946,34	1.013.946,34	2.417,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	1.013.946,34	1.013.946,34	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	191.296,39	191.296,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	821.573,72	821.573,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.076,23	1.076,23	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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.900.000,00 D	2.470.000,00	0,00	8.370.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	420.433,13 D	48.933,99	0,00	469.367,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	754.760.970,02 D	32.538.540,67	2.933,90	787.296.576,79 D