

2023-setembro (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	9.667.133.535,72 D	502.246.844,91	459.688.772,70	9.709.691.607,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	141.592,05 D	171.144.566,84	171.061.610,89	224.548,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	141.592,05 D	167.147.355,44	167.064.399,49	224.548,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	118.492,05 D	52.384.784,52	52.280.728,57	222.548,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	118.492,05 D	52.379.537,16	52.275.481,21	222.548,00 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.247,36	5.247,36	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	23.100,00 D	114.762.570,92	114.783.670,92	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	23.100,00 D	114.762.570,92	114.783.670,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.997.211,40	3.997.211,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.997.211,40	3.997.211,40	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	625.440,60	625.440,60	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.371.770,80	3.371.770,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.666.991.943,67 D	331.102.278,07	288.627.161,81	9.709.467.059,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.073.226,02 D	4.014.204,58	829.375,41	48.258.055,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	557,86 D	24.243,28	24.336,48	464,66 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,05 D	24.189,08	24.335,13	331,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.524,94	8.524,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	477,05 D	15.664,14	15.810,19	331,00 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80,81 D	54,20	1,35	133,66 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	80,81 D	54,20	1,35	133,66 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.402.863,89 D	3.626.076,04	134.557,56	47.894.382,37 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	125.561,53 D	3.317,49	0,00	128.879,02 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	208.081,58 D	1.612,23	0,00	209.693,81 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	949.353,99 D	0,00	5.850,65	943.503,34 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.138.492,37 D	3.262.017,87	43.993,58	37.356.516,66 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.143,47	1.143,47	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	333.496,18 D	7.744,11	58,72	341.181,57 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.400.404,81 D	280.432,03	13.727,01	8.667.109,83 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-setembro (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	3.597,87 D	24,71	0,00	3.622,58 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	69.784,13	69.784,13	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	669.804,27 D	363.885,26	670.481,37	363.208,16 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	669.804,27 D	363.885,26	670.481,37	363.208,16 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	361.880,55	0,02	361.880,53 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	669.804,27 D	2.004,71	670.481,35	1.327,63 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	669.804,27 D	2.004,71	670.481,35	1.327,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.428.070,43 D	0,00	580.956,79	847.113,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.428.070,43 D	0,00	580.956,79	847.113,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.620.490.647,22 D	327.088.073,49	287.216.829,61	9.660.361.891,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.530.179,59 D	18.429,58	888.460,44	58.660.148,73 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.530.179,59 D	18.429,58	888.460,44	58.660.148,73 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.530.179,59 D	18.429,58	888.460,44	58.660.148,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.108.719.010,70 D	290.485.525,80	277.690.474,30	9.121.514.062,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.514.498.242,55 D	144.636.815,95	203.013.620,26	6.456.121.438,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	355.308.110,10 D	31.091.480,47	40.132.725,48	346.266.865,09 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.221.020,28 D	5.493.630,43	3.806.637,12	90.908.013,59 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	72.251.095,67 D	4.993.658,19	3.533.310,91	73.711.442,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.969.924,61 D	499.972,24	273.326,21	17.196.570,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.149.691.637,77 D	109.263.598,95	30.737.491,44	2.228.217.745,28 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	415.794.719,75 D	34.820.179,77	7.395.343,56	443.219.555,96 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	415.794.719,75 D	34.820.179,77	7.395.343,56	443.219.555,96 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	396.468.199,75 D	34.820.179,77	5.204.933,56	426.083.445,96 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	372.590.031,85 D	28.726.645,50	0,00	401.316.677,35 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.477.250,16	2.477.250,16	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.878.167,90 D	3.616.284,11	2.727.683,40	24.766.768,61 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	19.326.520,00 D	0,00	2.190.410,00	17.136.110,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	19.326.520,00 D	0,00	2.190.410,00	17.136.110,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.266.431,66 D	1.628.132,30	1.242.551,31	14.652.012,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.266.431,66 D	1.628.132,30	1.242.551,31	14.652.012,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.266.431,66 D	1.628.132,30	1.242.551,31	14.652.012,65 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.923.664,45 D	1.011.979,38	577.499,26	14.358.144,57 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	612.703,87	612.703,87	6.690,97 D

2023-setembro (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	3.398,85 C	0,33	0,00	3.398,52 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	339.475,09 D	3.448,72	52.348,18	290.575,63 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.140.186,13 D	114.647,25	0,00	15.254.833,38 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.140.186,13 D	114.647,25	0,00	15.254.833,38 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.040.119,39 D	21.158,79	0,00	7.061.278,18 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.040.119,39 D	21.158,79	0,00	7.061.278,18 D

2023-setembro (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	9.667.133.535,72 C	326.942.147,00	369.500.219,21	9.709.691.607,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.891.638,98 C	114.198.281,20	116.341.345,12	40.034.702,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.655.703,77 C	45.405.246,40	48.210.368,52	37.460.825,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.625.093,09 C	37.490.690,39	41.084.531,55	31.218.934,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	37.490.690,39	37.490.690,39	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	27.550.781,14 C	0,00	3.593.841,16	31.144.622,30 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	6.875.705,19 C	6.890.931,77	6.252.724,12	6.237.497,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.905,49 C	1.023.624,24	873.112,85	4.394,10 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	152.953,28 C	397.696,06	244.742,78	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.952,21 C	625.928,18	628.370,07	4.394,10 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.235.935,21 C	68.793.034,80	68.130.976,60	2.573.877,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.631.319,04	64.631.319,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	64.631.319,04	64.631.319,04	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.111.737,72 C	2.133.733,20	1.617.331,24	1.595.335,76 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.110.855,65 C	2.131.093,01	1.606.458,32	1.586.220,96 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	2.110.855,65 C	2.131.093,01	1.606.458,32	1.586.220,96 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	882,07 C	2.640,19	10.872,92	9.114,80 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.611,72 C	863.867,25	864.885,81	9.630,28 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	837.719,54	837.719,54	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.611,72 C	26.147,71	27.166,27	9.630,28 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.115.585,77 C	1.164.115,31	1.017.440,51	968.910,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	209.678,83 C	209.690,96	182.501,84	182.489,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	847.838,80 C	896.135,17	785.307,14	737.010,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.105,31 C	1.146,35	1.155,16	1.114,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	55.558,94 C	55.558,94	48.296,37	48.296,37 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.403,89 C	1.583,89	180,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	96.781.500,40 C	11.408.186,57	15.021.766,14	100.395.079,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.641.314,27 C	11.408.186,57	14.907.118,89	85.140.246,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	81.641.314,27 C	11.408.186,57	14.907.118,89	85.140.246,59 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	107.295,98 C	0,00	310,98	107.606,96 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	19.636.998,47 C	0,00	2.511.864,23	22.148.862,70 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	85.879,10	85.879,10	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	19.903.085,05 C	2.523.112,69	3.506.550,96	20.886.523,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	14.004.440,92 C	3.158.363,03	2.868.425,34	13.714.503,23 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.904.303,04 C	0,00	244.513,21	22.148.816,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.085.190,81 C	5.640.831,75	5.689.575,07	6.133.934,13 C

2023-setembro (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	15.140.186,13 C	0,00	114.647,25	15.254.833,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	15.140.186,13 C	0,00	114.647,25	15.254.833,38 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.140.186,13 C	0,00	114.647,25	15.254.833,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.532.460.396,34 C	201.335.679,23	238.137.107,95	9.569.261.825,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.529.879.213,24 C	200.754.722,44	238.082.992,94	9.567.207.483,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.765.021.348,46 C	130.983.683,95	119.135.857,85	7.753.173.522,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.435.133.081,17 C	121.161.562,92	103.033.363,01	6.417.004.881,26 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.435.133.081,17 C	121.161.562,92	103.033.363,01	6.417.004.881,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.266.038.080,39 C	118.141.869,83	100.285.337,81	6.248.181.548,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.095.000,78 C	3.019.693,09	2.748.025,20	168.823.332,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.329.888.267,29 C	9.822.121,03	16.102.494,84	1.336.168.641,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.264.525.079,64 C	9.340.705,24	15.312.866,16	1.270.497.240,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.265.375.683,64 C	9.332.744,03	15.288.330,38	1.271.331.269,99 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	216.781,47 D	2.028,96	6.677,25	212.133,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	633.822,53 D	5.932,25	17.858,53	621.896,25 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.363.187,65 C	481.415,79	789.628,68	65.671.400,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.386.904,56 C	481.193,80	788.942,21	65.694.652,97 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.972,10 D	55,90	186,49	5.841,51 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.744,81 D	166,09	499,98	17.410,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.764.857.864,78 C	69.771.038,49	118.947.135,09	1.814.033.961,38 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.764.857.864,78 C	69.771.038,49	118.947.135,09	1.814.033.961,38 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.764.857.864,78 C	69.771.038,49	118.947.135,09	1.814.033.961,38 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.588.692.307,81 C	69.750.406,42	67.326.388,59	1.586.268.289,98 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	176.165.556,97 C	20.632,07	51.620.746,50	227.765.671,40 C

2023-setembro (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	2.581.183,10 C	580.956,79	54.115,01	2.054.341,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.428.070,43 C	580.956,79	0,00	847.113,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.428.070,43 C	580.956,79	0,00	847.113,64 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.153.112,67 C	0,00	54.115,01	1.207.227,68 C

2023-setembro (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	301.629.721,78	301.629.721,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	139.651,35 C	475,78	25.151,32	164.326,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	138.308,68 C	475,78	21.390,00	159.222,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	28.606,77 C	70,19	6.055,02	34.591,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.606,77 C	70,19	6.055,02	34.591,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.606,77 C	70,19	6.055,02	34.591,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	109.701,91 C	405,59	15.334,98	124.631,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.701,91 C	405,59	15.334,98	124.631,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	109.701,91 C	390,94	15.320,33	124.631,30 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	14,65	14,65	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.216,40 C	0,00	2.494,31	3.710,71 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	126,27 C	0,00	1.267,01	1.393,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	126,27 C	0,00	1.267,01	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	0,00	0,00	1.267,01	1.267,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	371.573.141,96 D	48.460.842,48	0,82	420.033.983,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	358.375.445,51 D	46.746.595,33	0,00	405.122.040,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	323.001.331,54 D	42.167.345,28	0,00	365.168.676,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.658.778,00 D	965.270,13	0,00	8.624.048,13 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	164.554,83 D	20.138,76	0,00	184.693,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	27.550.781,14 D	3.593.841,16	0,00	31.144.622,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.899.952,78 D	3.511.722,24	0,00	30.411.675,02 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	637.505,98 D	80.440,69	0,00	717.946,67 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	13.322,38 D	1.678,23	0,00	15.000,61 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.197.035,37 D	1.714.245,80	0,00	14.911.281,17 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	13.191.349,07 D	1.714.245,80	0,00	14.905.594,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	661,08 D	1,35	0,82	661,61 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	661,08 D	1,35	0,82	661,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.706.687,46 D	15.036.865,14	11.771.101,27	29.972.451,33 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.834.771,88 C	310,98	3.317,49	1.837.778,39 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.472.906,06 C	310,98	0,00	2.472.595,08 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.739,28 D	310,98	0,00	3.050,26 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-setembro (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	638.134,18 D	0,00	3.317,49	634.816,69 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	206.365,22 C	0,00	3.317,49	209.682,71 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	28.154.716,54 D	14.970.437,87	11.766.171,55	31.358.982,86 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	16.239.270,48 D	12.394.943,68	11.408.186,57	17.226.027,59 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.963.743,68 C	1.561.386,37	1.095.423,60	6.497.780,91 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	23.170.050,89 D	10.776.642,95	10.245.059,59	23.701.634,25 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.126.073,88 C	56.914,36	67.703,38	2.136.862,90 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	6.021.945,51 D	63.629,96	357.984,98	5.727.590,49 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.118.924,86 C	0,00	7.768,82	2.126.693,68 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.887.541,00 D	13.785,73	280.432,03	4.620.894,70 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.085.529,66 D	49.844,23	0,00	5.135.373,89 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.832.200,29 C	0,00	69.784,13	1.901.984,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.893.500,55 D	2.511.864,23	0,00	8.405.364,78 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	783.591,55 D	92.423,02	0,00	876.014,57 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	5.109.909,00 D	2.419.441,21	0,00	7.529.350,21 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	4.829,57 C	0,00	1.612,23	6.441,80 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	389.102,91 D	45.304,22	0,00	434.407,13 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	2.469,46 D	20.812,07	0,00	23.281,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.730.769,53 C	48.545,44	89.078.745,93	754.760.970,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	667.104.607,46 C	0,00	89.078.745,93	756.183.353,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.373.837,93 D	48.545,44	0,00	1.422.383,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.457.766,17 D	119.135.857,85	130.983.683,95	41.609.940,07 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	214.132.825,29 D	118.947.135,09	69.771.038,49	263.308.921,89 D

2023-setembro (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	155.682.731,27	155.682.731,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.145.704.781,37 C	13.087,75	154.701.837,33	1.300.393.530,95 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.915.184,96 C	0,00	18.429,58	9.933.614,54 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.915.184,96 C	0,00	18.429,58	9.933.614,54 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.915.184,96 C	0,00	18.429,58	9.933.614,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.114.243.683,41 C	0,00	123.952.164,76	1.238.195.848,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	499.114.454,85 C	0,00	42.793.079,31	541.907.534,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	253.884.939,36 C	0,00	31.091.480,47	284.976.419,83 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.611.347,25 C	0,00	5.002.625,07	43.613.972,32 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.097.636,00 C	0,00	4.683.928,06	40.781.564,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.513.711,25 C	0,00	318.697,01	2.832.408,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	322.632.941,95 C	0,00	45.064.979,91	367.697.921,86 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.852.153,64 C	0,00	30.572.278,31	50.424.431,95 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.852.153,64 C	0,00	30.572.278,31	50.424.431,95 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.852.153,64 C	0,00	30.572.278,31	50.424.431,95 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	19.852.153,64 C	0,00	2.477.250,16	22.329.403,80 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	28.095.028,15	28.095.028,15 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.535.810,93 C	13.087,75	137.805,89	1.660.529,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.535.810,93 C	13.087,75	137.805,89	1.660.529,07 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.948,43 C	0,00	21.158,79	179.107,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	473.707.693,72 D	66.574.650,51	970.216,43	539.312.127,80 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.667.456,34 D	894.651,66	0,00	3.562.108,00 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.618.014,28 D	888.460,44	0,00	3.506.474,72 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.618.014,28 D	888.460,44	0,00	3.506.474,72 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	49.442,06 D	6.191,22	0,00	55.633,28 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.343,90 D	1.166,09	0,00	10.509,99 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.043,10 D	5.018,01	0,00	45.061,11 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,06 D	7,12	0,00	62,18 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	469.570.759,79 D	62.438.334,30	53,17	532.009.040,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.481.234,55 D	191.546,98	0,00	7.672.781,53 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	213.400.037,98 D	27.632.725,48	0,00	241.032.763,46 D

2023-setembro (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	42.104.846,44 D	2.913.850,65	0,00	45.018.697,09 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	40.963.955,60 D	2.913.850,65	0,00	43.877.806,25 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.140.890,84 D	0,00	0,00	1.140.890,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	198.659.667,02 D	30.737.491,44	0,00	229.397.158,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.924.973,80 D	962.719,75	53,17	8.887.640,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.498.202,28 D	181.323,62	12,13	1.679.513,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.417.980,67 D	780.289,13	0,00	7.198.269,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.790,85 D	1.107,00	41,04	9.856,81 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	1.436.116,90 D	2.271.956,81	1.199,12	3.706.874,59 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.436.116,90 D	2.271.956,81	1.199,12	3.706.874,59 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.321.302,28 D	81.546,81	1.199,12	1.401.649,97 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.321.302,28 D	81.546,81	1.199,12	1.401.649,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	114.814,62 D	2.190.410,00	0,00	2.305.224,62 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
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	2.190.410,00	0,00	2.190.410,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.901,22 D	743,60	0,00	31.644,82 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.141,76 D	743,60	0,00	18.885,36 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.759,46 D	0,00	0,00	12.759,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,23 D	968.964,14	968.964,14	2.417,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	968.964,14	968.964,14	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	182.501,84	182.501,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	785.307,14	785.307,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.155,16	1.155,16	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	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.318,12 D	54.115,01	0,00	420.433,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.730.769,53 D	89.040.878,00	10.677,51	754.760.970,02 D