

2023-dezembro (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	9.797.833.373,17 D	421.927.012,33	384.050.751,81	9.835.709.633,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	329.002,67 D	171.033.827,53	170.869.711,71	493.118,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	329.002,67 D	170.461.812,06	170.297.696,24	493.118,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	326.902,67 D	83.714.381,12	83.550.165,30	491.118,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	326.902,67 D	83.705.051,26	83.540.835,44	491.118,49 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	9.329,41	9.329,41	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,45	0,45	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.100,00 D	86.747.430,94	86.747.530,94	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.100,00 D	86.747.430,94	86.747.530,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	572.015,47	572.015,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	572.015,47	572.015,47	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	520.217,53	520.217,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	51.797,94	51.797,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.797.504.370,50 D	250.893.184,80	213.181.040,10	9.835.216.515,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.534.777,43 D	692.109,22	3.774.415,82	43.452.470,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	626,28 D	31.956,80	31.155,58	1.427,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	522,28 D	31.914,57	31.153,02	1.283,83 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.051,69	7.051,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	522,28 D	24.862,88	24.101,33	1.283,83 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	104,00 D	42,23	2,56	143,67 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	104,00 D	42,23	2,56	143,67 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.497.537,02 D	543.746,47	3.601.502,89	43.439.780,60 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	143.437,83 D	611,93	6.149,17	137.900,59 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	212.489,96 D	1.520,67	0,00	214.010,63 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	994.163,90 D	0,00	33.142,85	961.021,05 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.952.294,64 D	0,00	3.106.321,80	32.845.972,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	1.136,91 D	1.943,48	2.871,45	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	356.582,68 D	3.584,31	12.236,79	347.930,20 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.589.883,34 D	267.793,71	172.513,36	8.685.163,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.672,20 D	24,90	0,00	3.697,10 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	268.267,47	268.267,47	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.614,13 D	116.405,95	141.757,35	11.262,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	36.614,13 D	116.405,95	141.757,35	11.262,73 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11.677,51	11.677,51	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	36.614,13 D	104.728,44	130.079,84	11.262,73 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	36.614,13 D	104.728,44	130.079,84	11.262,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.995.637,03 D	0,00	858.070,35	1.137.566,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.995.637,03 D	0,00	858.070,35	1.137.566,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.748.973.956,04 D	250.201.075,58	208.548.553,93	9.790.626.477,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.975.603,87 D	1.692.191,84	72.318,36	61.595.477,35 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.975.603,87 D	1.692.191,84	72.318,36	61.595.477,35 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.975.603,87 D	1.692.191,84	72.318,36	61.595.477,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.207.859.540,29 D	238.581.716,32	201.096.515,58	9.245.344.741,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.455.947.924,22 D	148.240.658,25	169.490.159,90	6.434.698.422,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	375.226.848,22 D	32.082.481,11	11.808.604,09	395.500.725,24 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.913.484,92 D	1.220.270,90	6.720.856,70	83.412.899,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	71.715.156,25 D	652.470,99	6.301.267,92	66.066.359,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.198.328,67 D	567.799,91	419.588,78	17.346.539,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.287.771.282,93 D	57.038.306,06	13.076.894,89	2.331.732.694,10 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	443.223.826,76 D	8.588.208,00	6.260.713,47	445.551.321,29 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	443.223.826,76 D	8.588.208,00	6.260.713,47	445.551.321,29 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	426.087.716,76 D	8.588.208,00	6.260.713,47	428.415.211,29 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	402.101.169,73 D	3.590.332,24	0,00	405.691.501,97 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.670.381,23	2.670.381,23	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.986.547,03 D	2.327.494,53	3.590.332,24	22.723.709,32 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	15.388.306,51 D	1.225.888,07	1.119.006,52	15.495.188,06 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.388.306,51 D	1.225.888,07	1.119.006,52	15.495.188,06 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	15.388.306,51 D	1.225.888,07	1.119.006,52	15.495.188,06 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	15.177.180,37 D	699.011,41	564.346,18	15.311.845,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.690,97 D	524.743,22	520.217,53	11.216,66 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.414,45 C	0,00	6,82	3.421,27 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	207.849,62 D	2.133,44	34.435,99	175.547,07 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.428.836,56 D	95.995,84	0,00	15.524.832,40 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.428.836,56 D	95.995,84	0,00	15.524.832,40 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.097.842,05 D	17.075,51	0,00	7.114.917,56 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.097.842,05 D	17.075,51	0,00	7.114.917,56 D

2023-dezembro (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	9.797.833.373,17 C	750.183.956,71	788.060.217,23	9.835.709.633,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.494.888,25 C	126.077.241,19	96.336.568,39	15.754.215,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.373.873,40 C	119.241.609,28	87.151.566,09	12.283.830,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.355.399,23 C	112.552.473,63	74.271.386,35	74.311,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	74.271.386,35	74.271.386,35	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	38.281.087,28 C	38.281.087,28	0,00	0,00
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	6.006.726,63 C	6.037.179,79	12.165.117,66	12.134.664,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.747,54 C	651.955,86	715.062,08	74.853,76 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11.677,51 C	31.224,72	54.272,01	34.724,80 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	70,03 C	620.731,14	660.790,07	40.128,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.121.014,85 C	6.835.631,91	9.185.002,30	3.470.385,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.092.400,01	5.092.400,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.092.400,01	5.092.400,01	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.480,97 C	108.618,69	2.524.973,78	2.481.836,06 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	55.484,10 C	90.545,59	2.436.111,82	2.401.050,33 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	55.484,10 C	90.545,59	2.406.255,82	2.371.194,33 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	0,00	29.856,00	29.856,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	9.996,87 C	18.073,10	9.870,71	1.794,48 C
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	78.991,25	78.991,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.119,65 C	610.110,21	533.709,13	4.718,57 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	74.913,15 C	592.221,69	517.308,54	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.206,50 C	17.888,52	16.400,59	4.718,57 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	974.414,23 C	1.024.503,00	1.033.919,38	983.830,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	183.213,44 C	183.315,14	184.460,96	184.359,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	741.485,15 C	790.582,82	798.336,36	749.238,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.126,06 C	1.141,26	1.150,19	1.134,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	48.589,58 C	48.589,58	49.097,67	49.097,67 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	874,20	874,20	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.442.414,09 C	31.854.290,04	16.515.031,05	82.103.155,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.013.577,53 C	31.854.290,04	16.419.035,21	66.578.322,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	82.013.577,53 C	31.854.290,04	16.419.035,21	66.578.322,70 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	108.151,58 C	55,12	518,78	108.615,24 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	22.344.492,51 C	12.015.629,50	38.256,81	10.367.119,82 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	85.157,22	85.157,22	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	18.368.964,74 C	3.196.630,33	1.058.952,41	16.231.286,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.466.683,49 C	8.914.685,29	8.814.697,46	10.366.695,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.635.663,11 C	0,00	242.457,91	22.878.121,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.089.622,10 C	7.642.132,58	6.164.186,04	6.611.675,56 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	14.808,58	14.808,58 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.428.836,56 C	0,00	95.995,84	15.524.832,40 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	15.428.836,56 C	0,00	95.995,84	15.524.832,40 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.428.836,56 C	0,00	95.995,84	15.524.832,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.654.896.070,83 C	592.252.425,48	675.208.617,79	9.737.852.263,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.651.629.862,32 C	591.394.355,13	675.145.470,58	9.735.380.977,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.717.991.317,49 C	301.948.222,14	496.390.048,75	7.912.433.144,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.371.470.775,46 C	212.345.327,21	479.378.001,75	6.638.503.450,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.371.470.775,46 C	212.345.327,21	479.378.001,75	6.638.503.450,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.202.267.276,05 C	207.116.973,66	477.281.987,61	6.472.432.290,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.203.499,41 C	5.228.353,55	2.096.014,14	166.071.160,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.346.520.542,03 C	89.602.894,93	17.012.047,00	1.273.929.694,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.280.341.059,44 C	81.070.460,38	16.182.066,21	1.215.452.665,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.281.150.285,46 C	81.013.864,80	16.165.362,28	1.216.301.782,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	206.746,54 D	3.130,74	16.703,93	193.173,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	602.479,48 D	53.464,84	0,00	655.944,32 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.179.482,59 C	8.532.434,55	829.980,79	58.477.028,83 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.202.039,86 C	8.514.139,65	829.980,79	58.517.881,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.689,95 D	3.603,88	0,00	9.293,83 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.867,32 D	14.691,02	0,00	31.558,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.933.638.544,83 C	289.446.132,99	178.755.421,83	1.822.947.833,67 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.933.638.544,83 C	289.446.132,99	178.755.421,83	1.822.947.833,67 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.933.638.544,83 C	289.446.132,99	178.755.421,83	1.822.947.833,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.579.070.151,59 C	151.017.657,45	174.310.166,74	1.602.362.660,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	354.568.393,24 C	138.428.475,54	4.445.255,09	220.585.172,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.266.208,51 C	858.070,35	63.147,21	2.471.285,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.995.637,03 C	858.070,35	0,00	1.137.566,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.995.637,03 C	858.070,35	0,00	1.137.566,68 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.270.571,48 C	0,00	63.147,21	1.333.718,69 C

2023-dezembro (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	782.594.458,21	782.594.458,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	196.464,28 C	653,11	31.914,57	227.725,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	191.334,49 C	653,11	31.899,85	222.581,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.784,16 C	582,53	7.051,69	48.253,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.784,16 C	582,53	7.051,69	48.253,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	41.784,16 C	582,53	7.051,69	48.253,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	149.550,33 C	70,58	24.848,16	174.327,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.550,33 C	70,58	24.848,16	174.327,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	149.550,33 C	35,29	24.812,87	174.327,91 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	35,29	35,29	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.736,51 C	0,00	14,72	3.751,23 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	515.090.203,29 D	87.577.397,98	38.281.088,33	564.386.512,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	497.896.451,94 D	85.493.135,27	38.281.087,28	545.108.499,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	448.830.878,11 D	83.536.979,03	0,00	532.367.857,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.559.515,44 D	1.915.878,72	0,00	12.475.394,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	224.971,11 D	40.277,52	0,00	265.248,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	38.281.087,28 D	0,00	38.281.087,28	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	37.383.531,42 D	0,00	37.383.531,42	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	879.198,79 D	0,00	879.198,79	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	18.357,07 D	0,00	18.357,07	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.193.001,25 D	2.084.234,41	0,00	19.277.235,66 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	17.187.314,95 D	2.084.234,41	0,00	19.271.549,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	750,10 D	28,30	1,05	777,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	750,10 D	28,30	1,05	777,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.346.950,54 D	19.782.267,54	32.396.093,03	17.733.125,05 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.851.792,58 C	2.645.066,54	4.548.783,81	3.755.509,85 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.472.050,46 C	2.645.066,54	4.548.783,81	4.375.767,73 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.567,32 D	242.457,91	0,00	246.025,23 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.448.262,16 C	746.894,39	2.991.357,16	4.692.724,93 C

2023-dezembro (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	1.655.714,24	1.557.426,65	73.843,62 D
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	620.257,88 D	0,00	0,00	620.257,88 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	224.241,52 C	0,00	0,00	224.241,52 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	31.851.482,32 D	17.107.604,09	27.847.309,22	21.111.777,19 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.903.184,10 D	16.488.714,36	15.427.765,87	14.964.132,59 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.525.844,78 C	0,00	0,00	5.525.844,78 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	22.975.948,05 D	7.999.444,35	9.645.034,85	21.330.357,55 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.705.956,32 C	5.610.486,59	5.782.731,02	5.878.200,75 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.049.037,15 D	2.878.783,42	0,00	4.927.820,57 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	9.347.303,63 D	580.632,92	403.913,85	9.524.022,70 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.142.144,41 C	6.149,17	4.221,14	2.140.216,38 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.698.121,19 D	313.402,52	129.904,57	4.881.619,14 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.686.079,76 D	0,00	0,00	8.686.079,76 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.894.752,91 C	261.081,23	269.788,14	1.903.459,82 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.600.994,59 D	38.256,81	12.015.629,50	3.376.378,10 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.036.274,19 D	38.256,81	0,00	1.074.531,00 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	7.564.720,40 D	0,00	0,00	7.564.720,40 D
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	12.015.629,50	12.015.629,50 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	9.237,95 C	0,00	0,00	9.237,95 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	325.620,06 D	29.596,91	0,00	355.216,97 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	30.878,69 D	0,00	0,00	30.878,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	934.581.930,09 C	88.669,00	120.491.007,15	1.054.984.268,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.095.188,27 C	0,00	120.491.007,15	1.056.586.195,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.513.258,18 D	88.669,00	0,00	1.601.927,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.427.735,20 D	496.390.048,75	301.948.222,14	200.869.561,81 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	382.913.505,34 D	178.755.421,83	289.446.132,99	272.222.794,18 D

2023-dezembro (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	154.125.506,20	154.125.506,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.609.395.906,90 C	78.991,25	153.119.131,93	1.762.436.047,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.092.097,19 C	0,00	1.692.191,84	13.784.289,03 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.092.097,19 C	0,00	1.692.191,84	13.784.289,03 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.092.097,19 C	0,00	1.692.191,84	13.784.289,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.539.611.017,45 C	0,00	148.651.038,88	1.688.262.056,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	636.907.125,01 C	0,00	61.585.578,30	698.492.703,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	371.883.238,43 C	0,00	32.082.481,11	403.965.719,54 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.165.918,19 C	0,00	1.127.073,41	48.292.991,60 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.796.575,81 C	0,00	652.470,99	44.449.046,80 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.369.342,38 C	0,00	474.602,42	3.843.944,80 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	483.654.735,82 C	0,00	53.855.906,06	537.510.641,88 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.482.722,03 C	78.991,25	2.591.389,98	57.995.120,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	55.482.722,03 C	78.991,25	2.591.389,98	57.995.120,76 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	55.482.722,03 C	78.991,25	2.591.389,98	57.995.120,76 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	27.387.693,88 C	78.991,25	2.591.389,98	29.900.092,61 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	1.994.399,14 C	0,00	167.435,72	2.161.834,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.994.399,14 C	0,00	167.435,72	2.161.834,86 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.671,09 C	0,00	17.075,51	232.746,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	665.960.199,88 D	33.570.586,74	995.931,42	698.534.855,20 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.417.872,93 D	78.829,59	0,00	4.496.702,52 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.349.502,23 D	72.318,36	0,00	4.421.820,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.349.502,23 D	72.318,36	0,00	4.421.820,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	68.370,70 D	6.511,23	0,00	74.881,93 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.909,01 D	1.220,14	0,00	14.129,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.385,47 D	5.283,58	0,00	60.669,05 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	76,22 D	7,51	0,00	83,73 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	657.545.443,63 D	32.398.243,49	15,20	689.943.671,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.764.038,25 D	0,00	0,00	8.764.038,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	298.979.598,93 D	11.808.604,09	0,00	310.788.203,02 D

2023-dezembro (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	50.829.252,20 D	6.535.323,43	0,00	57.364.575,63 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	49.334.649,26 D	6.301.267,92	0,00	55.635.917,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.494.602,94 D	234.055,51	0,00	1.728.658,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	288.109.234,77 D	13.076.894,89	0,00	301.186.129,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.863.319,48 D	977.421,08	15,20	11.840.725,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.051.609,83 D	183.240,82	0,00	2.234.850,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.799.593,89 D	793.052,78	0,00	9.592.646,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.115,76 D	1.127,48	15,20	13.228,04 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	3.908.787,07 D	109.559,33	11.968,71	4.006.377,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.908.787,07 D	109.559,33	11.968,71	4.006.377,69 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.605.139,59 D	79.703,33	8.928,67	1.675.914,25 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.605.139,59 D	79.703,33	8.928,67	1.675.914,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.303.647,48 D	29.856,00	3.040,04	2.330.463,44 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	113.237,48 D	29.856,00	3.040,04	140.053,44 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	85.636,78 D	6,82	0,00	85.643,60 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.852,74 D	6,82	0,00	69.859,56 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.784,04 D	0,00	0,00	15.784,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,23 D	983.947,51	983.947,51	2.417,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	983.947,51	983.947,51	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	184.460,96	184.460,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	798.336,36	798.336,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.150,19	1.150,19	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	8.370.000,00 D	0,00	0,00	8.370.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	483.776,93 D	63.147,21	0,00	546.924,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	934.581.930,09 D	120.412.781,00	10.442,85	1.054.984.268,24 D