

2024-fevereiro (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	9.838.828.817,10 D	527.573.035,81	491.248.025,49	9.875.153.827,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	87.908,95 D	158.785.330,67	158.315.200,31	558.039,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	87.908,95 D	157.887.008,55	157.416.878,19	558.039,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	85.908,95 D	47.103.919,08	46.633.788,72	556.039,31 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	85.908,95 D	47.100.919,08	46.630.788,72	556.039,31 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	110.783.089,47	110.783.089,47	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	110.783.089,47	110.783.089,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	898.322,12	898.322,12	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	898.322,12	898.322,12	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	542.742,44	542.742,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	355.579,68	355.579,68	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.838.740.908,15 D	368.787.705,14	332.932.825,18	9.874.595.788,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.041.122,72 D	1.460.138,58	9.629.437,96	36.871.823,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	764,69 D	302.898,74	303.339,95	323,48 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	519,86 D	302.896,27	303.147,04	269,09 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,51 D	3.411,25	3.411,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	283.442,29	283.442,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	519,35 D	16.042,73	16.292,99	269,09 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	244,83 D	2,47	192,91	54,39 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	244,83 D	2,47	192,91	54,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.353.613,44 D	488.786,45	8.072.527,68	36.769.872,21 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	140.846,37 D	674,58	0,00	141.520,95 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	215.270,55 D	1.398,37	0,00	216.668,92 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	961.021,05 D	0,00	2.510,45	958.510,60 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.499.939,75 D	289.772,59	7.507.416,26	26.282.296,08 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	386,19 D	3.598,82	3.985,01	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	355.625,08 D	6.402,75	276,25	361.751,58 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.932.926,83 D	184.127,61	555.553,01	8.561.501,43 D

2024-fevereiro (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	3.722,06 D	25,03	0,00	3.747,09 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	2.786,70	2.786,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	686.744,59 D	668.453,39	1.253.570,33	101.627,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	686.744,59 D	668.453,39	1.253.570,33	101.627,65 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	393.193,10 D	24.392,29	417.585,39	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	293.551,49 D	644.061,10	835.984,94	101.627,65 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	293.551,49 D	642.061,10	835.984,94	99.627,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.465,53 D	0,00	589.459,58	1.810.005,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.399.465,53 D	0,00	589.459,58	1.810.005,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.791.300.319,90 D	367.327.566,56	322.713.927,64	9.835.913.958,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.156.975,19 D	446.612,51	64.703,83	61.538.883,87 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.156.975,19 D	446.612,51	64.703,83	61.538.883,87 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	61.156.975,19 D	446.612,51	64.703,83	61.538.883,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.246.237.926,17 D	362.398.385,78	318.579.020,98	9.290.057.290,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.444.915.643,59 D	171.755.273,63	211.512.820,98	6.405.158.096,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	379.729.352,29 D	146.687.569,55	82.067.645,33	444.349.276,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	83.527.279,04 D	4.550.355,99	6.826.456,11	81.251.178,92 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	66.053.298,74 D	4.345.591,01	6.724.520,62	63.674.369,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.473.980,30 D	204.764,98	101.935,49	17.576.809,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.338.065.651,25 D	39.405.186,61	18.172.098,56	2.359.298.739,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.575.754,45 D	3.029.523,95	2.975.478,37	445.629.800,03 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	445.575.754,45 D	3.029.523,95	2.975.478,37	445.629.800,03 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	428.439.644,45 D	3.029.523,95	2.975.478,37	428.493.690,03 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	406.165.999,69 D	0,00	0,00	406.165.999,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.975.478,37	2.975.478,37	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.273.644,76 D	54.045,58	0,00	22.327.690,34 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	15.597.913,53 D	1.343.078,28	1.094.724,46	15.846.267,35 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.597.913,53 D	1.343.078,28	1.094.724,46	15.846.267,35 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	15.597.913,53 D	1.343.078,28	1.094.724,46	15.846.267,35 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	15.456.432,93 D	798.550,39	511.282,28	15.743.701,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.216,66 D	542.742,44	542.742,44	11.216,66 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.427,44 C	0,00	21,38	3.448,82 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	133.691,38 D	1.785,45	40.678,36	94.798,47 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.600.314,32 D	91.962,51	0,00	15.692.276,83 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.600.314,32 D	91.962,51	0,00	15.692.276,83 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.131.436,24 D	18.003,53	0,00	7.149.439,77 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.131.436,24 D	18.003,53	0,00	7.149.439,77 D

2024-fevereiro (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	9.838.828.817,10 C	911.861.381,31	948.186.391,63	9.875.153.827,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.867.528,20 C	111.716.663,42	115.308.520,02	14.459.384,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.540.559,01 C	43.146.654,92	46.950.962,86	13.344.866,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.555.094,76 C	36.492.931,47	40.059.705,70	7.121.868,99 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	36.492.931,47	36.503.565,55	10.634,08 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	3.555.094,76 C	0,00	3.556.140,15	7.111.234,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.985.352,08 C	6.000.578,65	5.957.938,15	5.942.711,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112,17 C	653.144,80	933.319,01	280.286,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	30.021,31	78.311,78	48.290,47 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	112,17 C	623.123,49	855.007,23	231.995,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.326.969,19 C	68.570.008,50	68.357.557,16	1.114.517,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.472.572,86	66.472.572,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	66.472.572,86	66.472.572,86	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	237.352,69 C	446.940,44	383.620,40	174.032,65 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	156.566,96 C	428.333,82	366.808,26	95.041,40 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	126.710,96 C	398.477,82	366.808,26	95.041,40 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	29.856,00 C	29.856,00	0,00	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	1.794,48 C	18.606,62	16.812,14	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	78.991,25 C	0,00	0,00	78.991,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.650,34 C	564.160,83	561.208,08	1.697,59 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	621,24 C	544.133,02	544.032,45	520,67 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.029,10 C	20.027,81	17.175,63	1.176,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.084.966,16 C	1.086.334,37	940.155,82	938.787,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	203.319,48 C	203.319,85	175.991,24	175.990,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	826.382,89 C	826.382,89	714.885,96	714.885,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.110,86 C	1.156,79	1.110,18	1.064,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	54.152,93 C	54.152,93	46.846,53	46.846,53 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.321,91	1.321,91	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.800.360,14 C	11.950.454,59	3.582.711,87	68.432.617,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.200.045,82 C	11.950.454,59	3.490.749,36	52.740.340,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.200.045,82 C	11.950.454,59	3.490.749,36	52.740.340,59 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	112.446,85 C	16.151,95	809,00	97.103,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	10.452.296,38 C	0,00	87.972,48	10.540.268,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	81.903,31	81.903,31	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	15.671.699,61 C	8.402.805,00	395.343,61	7.664.238,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	9.770.822,96 C	1.115.371,02	1.240.129,71	9.895.581,65 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.126.982,82 C	0,00	233.193,42	23.360.176,24 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.063.637,62 C	2.219.590,22	1.338.924,32	1.182.971,72 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	2.159,58 C	114.633,09	112.473,51	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.600.314,32 C	0,00	91.962,51	15.692.276,83 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	15.600.314,32 C	0,00	91.962,51	15.692.276,83 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.600.314,32 C	0,00	91.962,51	15.692.276,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.751.160.928,76 C	788.194.263,30	829.295.159,74	9.792.261.825,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.747.373.006,33 C	787.604.803,72	829.233.994,85	9.789.002.197,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.930.549.604,07 C	579.452.656,49	599.050.285,32	7.950.147.232,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.646.136.316,11 C	417.976.966,20	426.744.841,85	6.654.904.191,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.646.136.316,11 C	417.976.966,20	426.744.841,85	6.654.904.191,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.480.501.028,68 C	411.113.826,42	419.537.028,14	6.488.924.230,40 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.635.287,43 C	6.863.139,78	7.207.813,71	165.979.961,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.284.413.287,96 C	161.475.690,29	172.305.443,47	1.295.243.041,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.225.455.032,09 C	154.138.550,23	164.471.186,66	1.235.787.668,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.226.294.954,55 C	154.110.524,09	164.431.721,38	1.236.616.151,84 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	190.117,07 D	22.117,31	23.897,81	188.336,57 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	649.805,39 D	5.908,83	15.567,47	640.146,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.958.255,87 C	7.337.140,06	7.834.256,81	59.455.372,62 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	58.998.665,65 C	7.336.772,60	7.833.339,00	59.495.232,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.146,79 D	83,18	168,84	9.061,13 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.262,99 D	284,28	748,97	30.798,30 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.816.823.402,26 C	208.152.147,23	230.183.709,53	1.838.854.964,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.816.823.402,26 C	208.152.147,23	230.183.709,53	1.838.854.964,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.816.823.402,26 C	208.152.147,23	230.183.709,53	1.838.854.964,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.606.031.461,42 C	208.111.484,39	212.080.239,40	1.610.000.216,43 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	210.791.940,84 C	40.662,84	18.103.470,13	228.854.748,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.787.922,43 C	589.459,58	61.164,89	3.259.627,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.399.465,53 C	589.459,58	0,00	1.810.005,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.399.465,53 C	589.459,58	0,00	1.810.005,95 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.388.456,90 C	0,00	61.164,89	1.449.621,79 C

2024-fevereiro (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	888.361.116,47	888.361.116,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	89.863,50 C	283.506,89	302.703,91	109.060,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	14.307,35 C	283.506,89	302.681,99	33.482,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.549,04 C	0,00	3.411,08	7.960,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.549,04 C	0,00	3.411,08	7.960,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.549,04 C	0,00	3.411,08	7.960,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	283.442,29	283.442,29	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	283.442,29	283.442,29	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	283.442,29	283.442,29	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	283.442,29	283.442,29	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.758,31 C	64,60	15.828,62	25.522,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.758,31 C	64,60	15.828,62	25.522,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.758,31 C	32,30	15.796,32	25.522,33 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	32,30	32,30	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.244,20 C	0,00	21,84	1.266,04 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	74.311,95 C	0,00	0,08	74.312,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	74.311,95 C	0,00	0,08	74.312,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,08	0,08 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	74.311,95 C	0,00	0,00	74.311,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	47.042.163,99 D	47.172.350,26	2,47	94.214.511,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.221.769,07 D	46.229.813,51	0,00	92.451.582,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.696.284,98 D	41.704.989,92	0,00	83.401.274,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	950.250,57 D	948.544,68	0,00	1.898.795,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	20.138,76 D	20.138,76	0,00	40.277,52 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.555.094,76 D	3.556.140,15	0,00	7.111.234,91 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.474.227,46 D	3.475.415,02	0,00	6.949.642,48 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	79.189,07 D	79.046,90	0,00	158.235,97 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.678,23 D	1.678,23	0,00	3.356,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	820.123,20 D	942.295,60	0,00	1.762.418,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	820.123,20 D	942.295,60	0,00	1.762.418,80 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	271,72 D	241,15	2,47	510,40 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	271,72 D	241,15	2,47	510,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.232.054,02 C	11.593.812,72	12.146.145,88	6.784.387,18 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	885,83 D	114.668,51	129.300,04	13.745,70 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.831,61 D	114.668,51	128.625,46	10.125,34 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	449,83 D	809,00	0,00	1.258,83 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	0,00	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.371,07 C	0,00	16.151,95	22.523,02 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	113.859,51	112.473,51	1.386,00 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	2.945,78 C	0,00	674,58	3.620,36 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.945,78 C	0,00	674,58	3.620,36 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.273.561,36 C	11.443.499,07	12.013.287,89	6.843.350,18 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.031.679,19 C	3.289.494,37	11.819.669,55	13.561.854,37 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	663.380,51 D	1.009.153,24	392.764,95	1.279.768,80 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.967.501,63 D	2.217.517,50	3.308.901,18	876.117,95 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.011.465,92 C	62.823,63	8.118.003,42	15.066.645,71 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	651.095,41 C	0,00	0,00	651.095,41 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.327.058,73 C	8.066.032,22	193.618,34	6.545.355,15 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.719,84 C	0,00	6.427,78	14.147,62 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	247.763,14 C	558.615,96	184.403,86	126.448,96 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	7.507.416,26	0,00	7.507.416,26 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.071.575,75 C	0,00	2.786,70	1.074.362,45 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	85.176,56 D	87.972,48	0,00	173.149,04 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	85.176,56 D	87.972,48	0,00	173.149,04 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	1.259,92 C	0,00	1.398,37	2.658,29 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	41.881,43 D	35.465,14	2.159,58	75.186,99 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.712.275,03 C	77.451,75	88.307.460,49	140.942.283,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.734.485,44 C	0,00	88.307.460,49	141.041.945,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.210,41 D	77.451,75	0,00	99.662,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.116.459,97 D	599.050.285,32	579.452.656,49	37.714.088,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.124.431,41 C	230.183.709,53	208.152.147,23	15.907.130,89 D

2024-fevereiro (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	131.263.688,12	131.263.688,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.192.096,06 C	0,00	130.248.193,43	256.440.289,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	278.681,66 C	0,00	446.612,51	725.294,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	278.681,66 C	0,00	446.612,51	725.294,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	278.681,66 C	0,00	446.612,51	725.294,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.146.519,80 C	0,00	126.962.739,82	250.109.259,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.826.200,12 C	0,00	62.517.685,44	125.343.885,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.860.716,19 C	0,00	26.687.569,55	47.548.285,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	570.206,55 C	0,00	1.343.693,38	1.913.899,93 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	349.568,58 C	0,00	1.184.414,97	1.533.983,55 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	220.637,97 C	0,00	159.278,41	379.916,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.889.396,94 C	0,00	36.413.791,45	75.303.188,39 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.585.572,62 C	0,00	2.581.189,14	5.166.761,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.585.572,62 C	0,00	2.581.189,14	5.166.761,76 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.585.572,62 C	0,00	2.581.189,14	5.166.761,76 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.585.572,62 C	0,00	2.581.189,14	5.166.761,76 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.803,30 C	0,00	239.648,43	404.451,73 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.803,30 C	0,00	239.648,43	404.451,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.518,68 C	0,00	18.003,53	34.522,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.425.082,82 D	42.923.824,73	966.804,93	113.382.102,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	724.312,91 D	70.881,59	0,00	795.194,50 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	717.183,82 D	64.703,83	0,00	781.887,65 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	717.183,82 D	64.703,83	0,00	781.887,65 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.129,09 D	6.177,76	0,00	13.306,85 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.335,97 D	1.158,12	0,00	2.494,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.785,82 D	5.012,64	0,00	10.798,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,30 D	7,00	0,00	14,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.628.946,12 D	41.585.514,56	45,85	112.214.414,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.632.089,14 D	22.067.645,33	0,00	58.699.734,47 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	362.629,16 D	413.160,37	0,00	775.789,53 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	362.629,16 D	402.168,54	0,00	764.797,70 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	10.991,83	0,00	10.991,83 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.556.439,79 D	18.172.098,56	0,00	50.728.538,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.077.788,03 D	932.610,30	45,85	2.010.352,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	202.005,21 D	174.833,12	0,00	376.838,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	874.750,00 D	756.719,85	0,00	1.631.469,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.032,82 D	1.057,33	45,85	2.044,30 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.146,33 D	328.027,29	27.925,17	367.248,45 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.146,33 D	328.027,29	27.925,17	367.248,45 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	67.146,33 D	323.652,51	23.550,39	367.248,45 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	67.146,33 D	323.652,51	23.550,39	367.248,45 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.374,78	4.374,78	0,00
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	4.374,78	4.374,78	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.677,46 D	567,38	0,00	5.244,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.332,93 D	46,71	0,00	3.379,64 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.344,53 D	520,67	0,00	1.865,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	938.833,91	938.833,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	938.833,91	938.833,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	175.991,24	175.991,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	761.732,49	761.732,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.110,18	1.110,18	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.738,21 D	61.164,89	0,00	115.903,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.712.275,03 D	88.278.698,50	48.689,76	140.942.283,77 D