

2024-abril (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	9.912.411.237,01 D	545.662.563,57	564.159.137,68	9.893.914.662,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	158.413,24 D	212.758.226,21	212.769.079,53	147.559,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	158.413,24 D	211.424.820,86	211.435.674,18	147.559,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	156.413,24 D	47.095.378,02	47.106.231,34	145.559,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	156.413,24 D	47.095.378,02	47.106.231,34	145.559,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	164.329.442,84	164.329.442,84	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	164.329.442,84	164.329.442,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.333.405,35	1.333.405,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.333.405,35	1.333.405,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	605.022,77	605.022,77	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	728.382,58	728.382,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.912.252.823,77 D	332.904.337,36	351.390.058,15	9.893.767.102,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.139.080,75 D	1.155.154,73	354.975,15	37.939.260,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	408,27 D	16.220,20	16.163,36	465,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	349,97 D	16.181,76	16.162,25	369,48 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,16 D	3.658,69	3.659,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	241,39	241,39	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	348,81 D	12.281,68	12.261,01	369,48 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,30 D	38,44	1,11	95,63 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	58,89 D	37,85	0,00	96,74 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,59 C	0,59	1,11	1,11 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.000.847,67 D	885.957,63	24.532,56	37.862.272,74 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	146.499,44 D	671,81	0,00	147.171,25 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	218.062,48 D	1.361,84	0,00	219.424,32 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	909.045,32 D	0,00	10.291,76	898.753,56 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	26.381.881,94 D	653.799,28	812,02	27.034.869,20 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.865,01	1.865,01	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	360.712,12 D	6.431,80	1.224,93	365.918,99 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.736.998,63 D	221.802,74	10.338,84	8.948.462,53 D

2024-abril (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	3.772,18 D	25,15	0,00	3.797,33 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	137.824,81 D	252.976,90	314.279,23	76.522,48 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	137.824,81 D	252.976,90	314.279,23	76.522,48 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	3.219,78 D	11.097,91	3.219,78	11.097,91 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	134.605,03 D	241.878,99	311.059,45	65.424,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	134.605,03 D	241.878,99	311.059,45	65.424,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.201.100,09 D	1.151.113,37	0,00	2.352.213,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.201.100,09 D	1.151.113,37	0,00	2.352.213,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.873.912.642,93 D	330.598.069,26	351.035.083,00	9.853.475.629,19 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.555.109,06 D	1.253.891,10	705.643,32	62.103.356,84 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.555.109,06 D	1.253.891,10	705.643,32	62.103.356,84 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	61.555.109,06 D	1.253.891,10	705.643,32	62.103.356,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.327.697.828,48 D	323.748.036,86	345.404.823,67	9.306.041.041,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.484.076.695,24 D	214.796.268,21	100.651.849,34	6.598.221.114,11 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	381.881.570,48 D	71.327.699,19	204.210.248,09	248.999.021,58 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.711.408,82 D	750.986,81	1.345.488,74	81.116.906,89 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.911.565,55 D	578.236,23	1.211.920,47	63.277.881,31 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.799.843,27 D	172.750,58	133.568,27	17.839.025,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.380.028.153,94 D	36.873.082,65	39.197.237,50	2.377.703.999,09 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.721.660,20 D	3.793.443,50	3.714.502,47	445.800.601,23 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	445.721.660,20 D	3.793.443,50	3.714.502,47	445.800.601,23 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	428.585.550,20 D	3.793.443,50	3.714.502,47	428.664.491,23 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	406.735.810,32 D	1.143.086,34	0,00	407.878.896,66 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.571.416,13	2.571.416,13	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.849.739,88 D	78.941,03	1.143.086,34	20.785.594,57 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	15.991.254,08 D	1.719.654,37	1.210.113,54	16.500.794,91 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.991.254,08 D	1.719.654,37	1.210.113,54	16.500.794,91 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	15.994.725,06 D	1.719.654,37	1.210.083,02	16.504.296,41 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	15.906.554,41 D	1.113.058,88	586.766,47	16.432.846,82 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.216,66 D	605.022,77	605.022,77	11.216,66 D

2024-abril (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	0,00	30,52	30,52	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	76.953,99 D	1.542,20	18.263,26	60.232,93 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.470,98 C	0,00	30,52	3.501,50 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.782.503,10 D	67.638,36	0,00	15.850.141,46 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.782.503,10 D	67.638,36	0,00	15.850.141,46 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.164.288,01 D	15.405,07	0,00	7.179.693,08 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.164.288,01 D	15.405,07	0,00	7.179.693,08 D

2024-abril (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	9.912.411.237,01 C	254.334.074,95	235.837.500,84	9.893.914.662,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.396.157,65 C	166.633.081,48	170.288.145,35	22.051.221,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.185.327,18 C	43.709.135,58	47.278.528,19	20.754.719,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.769.442,62 C	36.617.645,28	40.184.091,63	14.335.888,97 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	36.617.645,28	36.636.785,72	19.140,44 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	10.769.442,62 C	0,00	3.547.305,91	14.316.748,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.130.560,11 C	6.145.786,69	6.015.321,23	6.000.094,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.324,45 C	945.703,61	1.079.115,33	418.736,17 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	41.946,23	41.946,23	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	285.324,45 C	903.757,38	1.037.169,10	418.736,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.210.830,47 C	122.923.945,90	123.009.617,16	1.296.501,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.985.776,77	118.985.776,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	118.985.776,77	118.985.776,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.426,86 C	222.932,35	226.268,06	214.762,57 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	132.435,61 C	211.137,33	214.473,04	135.771,32 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	132.435,61 C	211.137,33	214.473,04	135.771,32 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	11.795,02	11.795,02	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	6.979,71 C	822.100,98	824.038,38	8.917,11 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	395,63 C	798.507,85	798.368,08	255,86 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.584,08 C	23.593,13	25.670,30	8.661,25 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	992.423,90 C	2.893.135,80	2.973.533,95	1.072.822,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	186.184,20 C	186.220,89	204.921,51	204.884,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	755.656,40 C	755.656,40	813.554,54	813.554,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.065,09 C	1.070,58	1.075,89	1.070,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	49.518,21 C	49.518,21	53.312,29	53.312,29 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.900.669,72	1.900.669,72	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	69.599.947,36 C	5.356.272,87	8.626.019,99	72.869.694,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.817.444,26 C	5.356.272,87	8.558.381,63	57.019.553,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	53.817.444,26 C	5.356.272,87	8.558.381,63	57.019.553,02 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	97.356,26 C	0,00	262,74	97.619,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	10.654.346,75 C	508.422,65	755.992,06	10.901.916,16 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	91.174,99	91.174,99	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	8.110.304,56 C	64.211,91	767.460,97	8.813.553,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.151.628,98 C	3.461.664,49	5.441.650,44	12.131.614,93 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.601.922,30 C	0,00	259.591,56	23.861.513,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.201.885,41 C	1.201.885,89	1.213.335,93	1.213.335,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	28.912,94	28.912,94	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.782.503,10 C	0,00	67.638,36	15.850.141,46 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	15.782.503,10 C	0,00	67.638,36	15.850.141,46 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.782.503,10 C	0,00	67.638,36	15.850.141,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.824.415.132,00 C	82.344.720,60	56.923.335,50	9.798.993.746,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.821.784.612,44 C	82.344.720,60	55.718.384,01	9.795.158.275,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.988.067.557,02 C	60.185.563,61	49.631.339,74	7.977.513.333,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.678.790.349,98 C	59.102.052,99	42.501.288,64	6.662.189.585,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.678.790.349,98 C	59.102.052,99	42.501.288,64	6.662.189.585,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.512.062.769,78 C	58.039.959,87	41.716.109,05	6.495.738.918,96 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.727.580,20 C	1.062.093,12	785.179,59	166.450.666,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.309.277.207,04 C	1.083.510,62	7.130.051,10	1.315.323.747,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.249.177.625,93 C	1.052.407,59	6.821.394,51	1.254.946.612,85 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.250.000.113,73 C	1.050.420,31	6.808.302,72	1.255.757.996,14 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	187.048,88 D	451,94	3.082,08	184.418,74 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	635.438,92 D	1.535,34	10.009,71	626.964,55 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.099.581,11 C	31.103,03	308.656,59	60.377.134,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.139.152,09 C	31.007,41	308.026,72	60.416.171,40 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.999,18 D	21,75	148,29	8.872,64 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.571,80 D	73,87	481,58	30.164,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.833.717.055,42 C	22.159.156,99	6.087.044,27	1.817.644.942,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.833.717.055,42 C	22.159.156,99	6.087.044,27	1.817.644.942,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.833.717.055,42 C	22.159.156,99	6.087.044,27	1.817.644.942,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.617.679.537,11 C	7.599.917,46	5.462.560,47	1.615.542.180,12 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	216.037.518,31 C	14.559.239,53	624.483,80	202.102.762,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.630.519,56 C	0,00	1.204.951,49	3.835.471,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.201.100,09 C	0,00	1.151.113,37	2.352.213,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.201.100,09 C	0,00	1.151.113,37	2.352.213,46 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.429.419,47 C	0,00	53.838,12	1.483.257,59 C

2024-abril (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	111.696.564,42	111.696.564,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	127.602,68 C	277,33	15.698,98	143.024,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.006,64 C	277,33	15.675,86	67.405,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.360,99 C	0,00	3.647,01	15.008,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.360,99 C	0,00	3.647,01	15.008,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	11.360,99 C	0,00	3.647,01	15.008,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	37.772,87 C	277,33	12.028,85	49.524,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.772,87 C	277,33	12.028,85	49.524,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	37.772,87 C	259,36	12.010,88	49.524,39 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	17,97	17,97	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.284,01 C	0,00	23,11	1.307,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	74.312,03 C	0,00	0,01	74.312,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	74.312,03 C	0,00	0,01	74.312,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,08 C	0,00	0,01	0,09 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	142.338.766,99 D	47.364.552,84	0,59	189.703.319,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	140.110.517,36 D	46.116.802,15	0,00	186.227.319,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	126.433.887,16 D	41.604.962,36	0,00	168.038.849,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.846.771,30 D	944.395,12	0,00	3.791.166,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	60.416,28 D	20.138,76	0,00	80.555,04 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	10.769.442,62 D	3.547.305,91	0,00	14.316.748,53 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.527.172,45 D	3.466.926,58	0,00	13.994.099,03 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	237.235,48 D	78.701,10	0,00	315.936,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.034,69 D	1.678,23	0,00	6.712,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.227.835,83 D	1.247.748,44	0,00	3.475.584,27 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.227.835,83 D	1.247.748,44	0,00	3.475.584,27 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	413,80 D	2,25	0,59	415,46 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	413,80 D	2,25	0,59	415,46 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.348.388,18 C	8.603.012,63	5.571.870,71	2.317.246,26 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	18.471,83 C	14.958,24	671,81	4.185,40 C

2024-abril (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	9.872,98 C	14.958,24	0,00	5.085,26 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.511,19 D	262,74	0,00	1.773,93 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	22.523,02 C	0,00	0,00	22.523,02 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	1.386,00 D	14.695,50	0,00	16.081,50 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.598,85 C	0,00	671,81	9.270,66 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	8.598,85 C	0,00	671,81	9.270,66 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.581.453,61 C	8.551.873,50	5.569.837,06	2.599.417,17 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.595.760,72 C	7.773.213,89	4.833.154,72	9.655.701,55 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.779.123,92 D	3.427.781,37	2.099.560,10	3.107.345,19 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.346.181,96 D	4.335.360,98	2.691.975,86	2.989.567,08 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.073.291,42 C	10.071,54	27.401,32	15.090.621,20 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	3.320,23 D	0,00	0,00	3.320,23 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	651.095,41 C	0,00	14.217,44	665.312,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	6.727.080,18 D	22.667,55	228.259,69	6.521.488,04 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.081,67 C	0,00	6.456,95	22.538,62 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	46.099,82 C	11.563,77	221.802,74	256.338,79 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	7.861.464,54 D	11.103,78	0,00	7.872.568,32 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.072.202,87 C	0,00	0,00	1.072.202,87 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	287.226,93 D	755.992,06	508.422,65	534.796,34 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	287.226,93 D	43.363,90	0,00	330.590,83 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	712.628,16	0,00	712.628,16 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	508.422,65	508.422,65 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	4.051,85 C	0,00	1.361,84	5.413,69 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	127.048,63 D	36.180,89	0,00	163.229,52 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	128.540,48 D	0,00	0,00	128.540,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.266.410,80 C	10.337,61	23.764.273,54	247.020.346,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.449.819,22 C	0,00	23.764.273,54	247.214.092,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	183.408,42 D	10.337,61	0,00	193.746,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.634.412,92 D	49.631.339,74	60.185.563,61	65.080.189,05 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.769.221,75 D	6.087.044,27	22.159.156,99	5.302.890,97 C

2024-abril (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	104.100.975,39	104.100.975,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	376.904.471,36 C	0,00	102.909.817,34	479.814.288,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.151.281,96 C	0,00	1.253.891,10	2.405.173,06 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.151.281,96 C	0,00	1.253.891,10	2.405.173,06 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.151.281,96 C	0,00	1.253.891,10	2.405.173,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.308.191,17 C	0,00	98.778.542,34	466.086.733,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	187.308.090,75 C	0,00	50.512.550,79	237.820.641,54 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	64.354.849,74 C	0,00	14.395.519,11	78.750.368,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.696.440,43 C	0,00	750.986,79	4.447.427,22 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.005.286,56 C	0,00	578.236,23	3.583.522,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	691.153,87 C	0,00	172.750,56	863.904,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.948.810,25 C	0,00	33.119.485,65	145.068.295,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.746.341,94 C	0,00	2.571.416,13	10.317.758,07 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.746.341,94 C	0,00	2.571.416,13	10.317.758,07 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.746.341,94 C	0,00	2.571.416,13	10.317.758,07 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.746.341,94 C	0,00	2.571.416,13	10.317.758,07 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	649.285,84 C	0,00	290.562,70	939.848,54 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	649.285,84 C	0,00	290.562,70	939.848,54 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.370,45 C	0,00	15.405,07	64.775,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.542.359,78 D	78.391.095,33	1.189.052,04	228.744.403,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.211.463,42 D	712.755,28	0,00	1.924.218,70 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.191.650,25 D	705.643,32	0,00	1.897.293,57 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.191.650,25 D	705.643,32	0,00	1.897.293,57 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.813,17 D	7.111,96	0,00	26.925,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.714,71 D	1.358,22	0,00	5.072,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.077,18 D	5.746,64	0,00	21.823,82 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,28 D	7,10	0,00	28,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.822.438,84 D	76.457.615,35	0,01	226.280.054,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.548.774,00	0,00	2.548.774,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	77.974.004,50 D	32.345.887,93	0,00	110.319.892,43 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.939.287,48 D	1.299.963,66	0,00	3.239.251,14 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.885.578,21 D	1.211.920,47	0,00	3.097.498,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	53.709,27 D	88.043,19	0,00	141.752,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	66.912.826,66 D	39.197.237,50	0,00	106.110.064,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.996.320,20 D	1.065.752,26	0,01	4.062.072,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	561.845,90 D	203.563,29	0,00	765.409,19 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.431.365,74 D	861.120,19	0,00	3.292.485,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.108,56 D	1.068,78	0,01	4.177,33 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	421.314,38 D	147.548,90	116.187,80	452.675,48 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	421.314,38 D	147.548,90	116.187,80	452.675,48 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	421.314,38 D	147.548,90	116.187,80	452.675,48 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	421.314,38 D	147.548,90	116.187,80	452.675,48 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.143,14 D	311,57	0,00	87.454,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.882,31 D	37,48	0,00	84.919,79 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.260,83 D	274,09	0,00	2.534,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.072.864,23	1.072.864,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.072.864,23	1.072.864,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	204.921,51	204.921,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	866.866,83	866.866,83	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.075,89	1.075,89	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.000,00 D	1.900.000,00	0,00	3.900.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.700,78 D	53.838,12	0,00	149.538,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.266.410,80 D	23.756.041,94	2.106,01	247.020.346,73 D