

2024-junho (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	9.925.953.844,05 D	606.956.966,61	587.886.241,89	9.945.024.568,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	59.691,42 D	212.876.626,90	212.665.691,51	270.626,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	59.691,42 D	211.454.510,03	211.243.574,64	270.626,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	57.691,42 D	48.770.974,68	48.560.039,29	268.626,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	57.691,42 D	48.770.974,68	48.560.039,29	268.626,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	162.683.535,35	162.683.535,35	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	162.683.535,35	162.683.535,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.422.116,87	1.422.116,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.422.116,87	1.422.116,87	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	610.375,43	610.375,43	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	811.741,44	811.741,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.925.894.152,63 D	394.080.339,71	375.220.550,38	9.944.753.941,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.815.397,61 D	1.066.974,56	2.199.360,09	36.683.012,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	371,79 D	17.283,22	17.322,68	332,33 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	345,00 D	17.282,19	17.313,81	313,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.319,84	3.319,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	345,00 D	13.962,35	13.993,97	313,38 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,79 D	1,03	8,87	18,95 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	27,82 D	0,00	8,68	19,14 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,03 C	1,03	0,19	0,19 C
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	610.956,35 D	0,00	0,00	610.956,35 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.081.681,50 D	1.028.828,44	2.170.808,93	35.939.701,01 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	152.030,51 D	5.290,08	0,00	157.320,59 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	220.879,03 D	1.412,89	0,00	222.291,92 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	888.925,05 D	88.655,98	0,00	977.581,03 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	26.174.341,27 D	717.372,64	2.046.192,76	24.845.521,15 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	370.878,64 D	6.760,95	0,00	377.639,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.026.928,90 D	190.393,74	105.699,29	9.111.623,35 D
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

2024-junho (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	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.822,54 D	25,28	0,00	3.847,82 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	18.916,88	18.916,88	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	122.387,97 D	20.862,90	11.228,48	132.022,39 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	122.387,97 D	20.862,90	11.228,48	132.022,39 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	825,68 D	673,55	825,68	673,55 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	121.562,29 D	20.189,35	10.402,80	131.348,84 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	121.562,29 D	20.189,35	10.402,80	131.348,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.744.795,25 D	0,00	596.258,57	1.148.536,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.744.795,25 D	0,00	596.258,57	1.148.536,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.886.333.959,77 D	393.013.365,15	372.424.931,72	9.906.922.393,20 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.395.202,33 D	0,00	746.110,43	62.649.091,90 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.395.202,33 D	0,00	746.110,43	62.649.091,90 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	63.395.202,33 D	0,00	746.110,43	62.649.091,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.337.091.475,13 D	386.984.846,03	365.693.540,99	9.358.382.780,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.609.958.669,15 D	213.417.067,30	99.036.904,10	6.724.338.832,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	245.253.452,94 D	129.413.453,13	243.476.239,80	131.190.666,27 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.243.360,90 D	883.450,03	444.629,97	81.682.180,96 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.253.221,55 D	561.277,50	255.486,01	63.559.013,04 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.990.139,35 D	322.172,53	189.143,96	18.123.167,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.400.635.992,14 D	43.270.875,57	22.735.767,12	2.421.171.100,59 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.909.426,56 D	4.774.997,09	4.761.083,63	445.923.340,02 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	445.909.426,56 D	4.774.997,09	4.761.083,63	445.923.340,02 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	428.773.316,56 D	4.774.997,09	4.761.083,63	428.787.230,02 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	408.874.271,70 D	2.182.035,90	0,00	411.056.307,60 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.579.047,73	2.579.047,73	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	19.899.044,86 D	13.913,46	2.182.035,90	17.730.922,42 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	16.795.358,30 D	1.136.117,27	1.224.196,67	16.707.278,90 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.795.358,30 D	1.136.117,27	1.224.196,67	16.707.278,90 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.798.869,20 D	1.135.889,83	1.224.182,52	16.710.576,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	16.751.444,30 D	524.979,82	600.399,50	16.676.024,62 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	4.525,69 D	610.375,43	610.375,43	4.525,69 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	42.899,21 D	534,58	13.407,59	30.026,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.510,90 C	227,44	14,15	3.297,61 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.946.285,69 D	101.999,69	0,00	16.048.285,38 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.946.285,69 D	101.999,69	0,00	16.048.285,38 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.196.211,76 D	15.405,07	0,00	7.211.616,83 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.196.211,76 D	15.405,07	0,00	7.211.616,83 D

2024-junho (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	9.925.953.844,05 C	278.399.439,83	297.470.164,55	9.945.024.568,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.344.794,48 C	162.122.086,21	165.689.227,93	28.911.936,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.147.884,59 C	44.734.189,25	48.449.609,95	27.863.305,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.955.163,81 C	37.905.118,57	41.469.047,41	21.519.092,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	27.949,97 C	37.905.118,57	37.877.168,60	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	17.927.213,84 C	0,00	3.591.878,81	21.519.092,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.192.720,78 C	6.207.947,36	6.348.266,28	6.333.039,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	621.123,32	632.296,26	11.172,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	6.122,04	6.122,04	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	615.001,28	626.174,22	11.172,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.196.909,89 C	117.387.896,96	117.239.617,98	1.048.630,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	115.869.201,01	115.869.201,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	115.869.201,01	115.869.201,01	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.451,48 C	191.686,87	103.375,29	82.139,90 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	91.460,23 C	185.788,41	97.476,83	3.148,65 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	91.460,23 C	185.788,41	97.476,83	3.148,65 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	5.898,46	5.898,46	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	3.055,13 C	303.363,87	301.292,73	983,99 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	289,25 C	291.797,17	291.699,57	191,65 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.765,88 C	11.566,70	9.593,16	792,34 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.023.403,28 C	1.023.645,21	965.748,95	965.507,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	195.987,93 C	196.020,06	187.025,32	186.993,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	775.524,60 C	775.524,60	729.600,19	729.600,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.070,56 C	1.111,79	1.144,12	1.102,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	50.820,19 C	50.820,19	47.810,75	47.810,75 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	168,57	168,57	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.997.960,34 C	6.214.073,71	7.116.895,02	71.900.781,65 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.051.674,65 C	6.214.073,71	7.014.895,33	55.852.496,27 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	55.051.674,65 C	6.214.073,71	7.014.895,33	55.852.496,27 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	98.465,29 C	9.931,46	300,94	88.834,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	10.971.810,17 C	0,00	80.243,41	11.052.053,58 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	87.888,31	87.888,31	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.456.203,84 C	2.193.382,57	2.954.264,95	8.217.086,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.343.518,99 C	923.690,84	642.775,39	12.062.603,54 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.918.388,09 C	0,00	248.126,76	24.166.514,85 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	263.288,27 C	263.288,75	265.403,79	265.403,31 C

2024-junho (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	2.735.891,78	2.735.891,78	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.946.285,69 C	0,00	101.999,69	16.048.285,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	15.946.285,69 C	0,00	101.999,69	16.048.285,38 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.946.285,69 C	0,00	101.999,69	16.048.285,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.829.611.089,23 C	110.063.279,91	124.664.041,60	9.844.211.850,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.826.319.651,45 C	109.467.021,34	124.601.288,14	9.841.453.918,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.987.077.955,94 C	84.140.260,63	93.700.886,38	7.996.638.581,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.662.118.685,70 C	80.319.081,80	80.172.306,27	6.661.971.910,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.662.118.685,70 C	80.319.081,80	80.172.306,27	6.661.971.910,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.495.480.669,20 C	78.338.514,89	78.003.019,32	6.495.145.173,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.638.016,50 C	1.980.566,91	2.169.286,95	166.826.736,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.324.959.270,24 C	3.821.178,83	13.528.580,11	1.334.666.671,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.264.139.837,43 C	3.672.477,61	12.934.281,31	1.273.401.641,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.264.942.106,16 C	3.666.830,42	12.918.109,34	1.274.193.385,08 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.341,28 D	1.283,50	3.129,51	180.495,27 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	619.927,45 D	4.363,69	13.042,46	611.248,68 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.819.432,81 C	148.701,22	594.298,80	61.265.030,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.858.031,03 C	148.429,54	593.520,76	61.303.122,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.772,69 D	61,74	150,55	8.683,88 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.825,53 D	209,94	627,49	29.407,98 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.839.241.695,51 C	25.326.760,71	30.900.401,76	1.844.815.336,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.839.241.695,51 C	25.326.760,71	30.900.401,76	1.844.815.336,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.839.241.695,51 C	25.326.760,71	30.900.401,76	1.844.815.336,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.617.479.131,02 C	25.326.760,71	27.262.902,14	1.619.415.272,45 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	221.762.564,49 C	0,00	3.637.499,62	225.400.064,11 C

2024-junho (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	3.291.437,78 C	596.258,57	62.753,46	2.757.932,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.744.795,25 C	596.258,57	0,00	1.148.536,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.744.795,25 C	596.258,57	0,00	1.148.536,68 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.546.642,53 C	0,00	62.753,46	1.609.395,99 C

2024-junho (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	182.499.120,05	182.499.120,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	158.714,87 C	63,78	17.209,73	175.860,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	83.064,74 C	63,78	17.197,01	100.197,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.584,92 C	0,00	3.319,84	21.904,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.584,92 C	0,00	3.319,84	21.904,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	18.584,92 C	0,00	3.319,84	21.904,76 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	61.607,04 C	63,78	13.877,17	75.420,43 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.607,04 C	63,78	13.877,17	75.420,43 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	61.607,04 C	63,78	13.877,17	75.420,43 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.338,10 C	0,00	12,72	1.350,82 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	74.312,03 C	0,00	0,00	74.312,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	74.312,03 C	0,00	0,00	74.312,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,08 C	0,00	0,00	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	238.491.702,77 D	48.994.637,62	1,03	287.486.339,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	233.225.011,55 D	46.818.208,93	0,00	280.043.220,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.475.303,75 D	42.274.096,42	0,00	252.749.400,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.721.800,16 D	930.633,74	0,00	5.652.433,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	100.693,80 D	21.599,96	0,00	122.293,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	17.927.213,84 D	3.591.878,81	0,00	21.519.092,65 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.525.331,80 D	3.512.646,27	0,00	21.037.978,07 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	393.490,89 D	77.554,31	0,00	471.045,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	8.391,15 D	1.678,23	0,00	10.069,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.266.143,27 D	2.176.423,16	0,00	7.442.566,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.266.143,27 D	2.176.423,16	0,00	7.442.566,43 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	547,95 D	5,53	1,03	552,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	547,95 D	5,53	1,03	552,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.685.214,02 C	8.866.743,15	4.004.055,98	2.177.473,15 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	167.706,85 D	300,94	318.295,77	150.287,98 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	181.836,77 D	300,94	313.005,69	130.867,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.213,33 D	300,94	0,00	2.514,27 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	10.159,74 D	0,00	0,00	10.159,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	22.523,02 C	0,00	9.931,46	32.454,48 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	191.986,72 D	0,00	303.074,23	111.087,51 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	14.129,92 C	0,00	5.290,08	19.420,00 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	14.129,92 C	0,00	5.290,08	19.420,00 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.166.504,83 C	8.863.412,21	3.684.347,32	2.012.560,06 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	11.694.320,22 C	6.631.276,75	3.468.250,47	8.531.293,94 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.615.508,22 D	714.347,31	235.061,12	4.094.794,41 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.083.824,90 D	1.276.852,17	953.388,75	2.407.288,32 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	16.731.660,72 C	2.207.259,72	2.279.800,60	16.804.201,60 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	3.320,23 D	2.432.817,55	0,00	2.436.137,78 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	665.312,85 C	0,00	0,00	665.312,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	7.923.125,04 D	2.151.892,05	216.096,85	9.858.920,24 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	28.803,56 C	0,00	6.786,23	35.589,79 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	333.525,08 C	105.699,29	190.393,74	418.219,53 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.357.656,55 D	2.046.192,76	0,00	11.403.849,31 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.072.202,87 C	0,00	18.916,88	1.091.119,75 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	604.690,35 D	80.243,41	0,00	684.933,76 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	400.484,84 D	80.243,41	0,00	480.728,25 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	712.628,16 D	0,00	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	508.422,65 C	0,00	0,00	508.422,65 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	6.868,40 C	0,00	1.412,89	8.281,29 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	177.189,52 D	3.030,00	0,00	180.219,52 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	143.262,84 D	0,00	0,00	143.262,84 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	326.586.447,56 C	36.387,36	69.010.831,97	395.560.892,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	326.817.335,99 C	0,00	69.010.831,97	395.828.167,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	230.888,43 D	36.387,36	0,00	267.275,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.644.811,84 D	93.700.886,38	84.140.260,63	84.205.437,59 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.293.861,84 D	30.900.401,76	25.326.760,71	21.867.502,89 D

2024-junho (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	112.322.692,16	112.322.692,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	604.103.065,88 C	0,00	111.351.180,17	715.454.246,05 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.777.075,68 C	0,00	0,00	3.777.075,68 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.777.075,68 C	0,00	0,00	3.777.075,68 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.777.075,68 C	0,00	0,00	3.777.075,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.209.697,38 C	0,00	108.532.109,69	694.741.807,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	297.435.756,20 C	0,00	51.427.831,49	348.863.587,69 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	96.723.639,52 C	0,00	16.413.453,13	113.137.092,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.778.572,62 C	0,00	424.071,50	5.202.644,12 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.698.650,39 C	0,00	166.982,25	3.865.632,64 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.079.922,23 C	0,00	257.089,25	1.337.011,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	187.271.729,04 C	0,00	40.266.753,57	227.538.482,61 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.903.285,25 C	0,00	2.579.047,73	15.482.332,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.903.285,25 C	0,00	2.579.047,73	15.482.332,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.903.285,25 C	0,00	2.579.047,73	15.482.332,98 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	12.903.285,25 C	0,00	2.579.047,73	15.482.332,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.131.713,37 C	0,00	224.617,68	1.356.331,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.131.713,37 C	0,00	224.617,68	1.356.331,05 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.294,20 C	0,00	15.405,07	96.699,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	273.403.694,48 D	43.279.562,50	965.580,40	315.717.676,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.011.177,48 D	752.530,97	0,00	2.763.708,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.977.350,70 D	746.110,43	0,00	2.723.461,13 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.977.350,70 D	746.110,43	0,00	2.723.461,13 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.826,78 D	6.420,54	0,00	40.247,32 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.394,64 D	1.243,49	0,00	7.638,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.396,54 D	5.169,72	0,00	32.566,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,60 D	7,33	0,00	42,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.771.538,17 D	41.485.630,15	0,02	312.257.168,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.548.774,00 D	0,00	0,00	2.548.774,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	132.038.731,74 D	17.476.239,80	0,00	149.514.971,54 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.443.942,53 D	314.463,41	0,00	3.758.405,94 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.237.286,04 D	255.486,01	0,00	3.492.772,05 D

2024-junho (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)	206.656,49 D	58.977,40	0,00	265.633,89 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	127.661.504,25 D	22.735.767,12	0,00	150.397.271,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.078.585,65 D	959.159,82	0,02	6.037.745,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	960.054,49 D	185.781,83	0,00	1.145.836,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.113.258,00 D	772.241,22	0,00	4.885.499,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.273,16 D	1.136,77	0,02	6.409,91 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	530.335,15 D	72.206,62	0,00	602.541,77 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	530.335,15 D	72.206,62	0,00	602.541,77 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	530.335,15 D	72.206,62	0,00	602.541,77 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	530.335,15 D	72.206,62	0,00	602.541,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.643,68 D	3.614,38	0,00	94.258,06 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.891,31 D	3.445,81	0,00	91.337,12 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.752,37 D	168,57	0,00	2.920,94 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	965.580,38	965.580,38	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	965.580,38	965.580,38	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	187.025,32	187.025,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	777.410,94	777.410,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.144,12	1.144,12	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	212.923,84 D	62.753,46	0,00	275.677,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	326.586.447,56 D	68.980.376,20	5.931,59	395.560.892,17 D