

2024-agosto (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	9.996.001.808,92 D	1.629.985.023,87	1.601.939.605,71	10.024.047.227,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	104.006,65 D	557.241.893,82	557.240.984,73	104.915,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	104.006,65 D	556.199.944,26	556.199.035,17	104.915,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.006,65 D	56.597.458,55	56.596.549,46	102.915,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	102.006,65 D	56.597.458,55	56.596.549,46	102.915,74 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	499.602.485,71	499.602.485,71	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	499.602.485,71	499.602.485,71	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.041.949,56	1.041.949,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.041.949,56	1.041.949,56	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	604.814,91	604.814,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	437.134,65	437.134,65	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.995.897.802,27 D	1.072.743.130,05	1.044.698.620,98	10.023.942.311,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.402.019,26 D	905.798,80	1.395.737,29	32.912.080,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	668,54 D	14.788,60	15.040,57	416,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	522,51 D	14.787,12	14.972,84	336,79 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.106,22	3.106,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	522,51 D	11.680,90	11.866,62	336,79 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146,03 D	1,48	67,73	79,78 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	147,51 D	0,00	66,92	80,59 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,48 C	1,48	0,81	0,81 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	32.774.273,17 D	710.542,89	1.290.320,71	32.194.495,35 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	162.448,12 D	5.185,36	0,00	167.633,48 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	223.717,06 D	1.454,48	0,00	225.171,54 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	976.076,72 D	27.203,56	38.778,02	964.502,26 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	22.985.431,31 D	392.633,87	875.373,69	22.502.691,49 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	378.348,88 D	3.049,16	9.553,81	371.844,23 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.800.502,36 D	261.258,63	346.882,76	7.714.878,23 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-agosto (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	3.873,16 D	25,40	0,00	3.898,56 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	19.732,43	19.732,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.121,20 D	180.467,31	90.376,01	106.212,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	16.121,20 D	180.467,31	90.376,01	106.212,50 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.634,03 D	989,77	1.692,57	931,23 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	14.487,17 D	179.477,54	88.683,44	105.281,27 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	14.487,17 D	179.477,54	88.683,44	105.281,27 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.122.902,31 D	0,00	567.269,50	2.555.632,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.122.902,31 D	0,00	567.269,50	2.555.632,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.959.372.880,70 D	1.071.837.331,25	1.042.735.614,19	9.988.474.597,76 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.188.136,58 D	1.428.971,35	834.566,18	64.782.541,75 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.188.136,58 D	1.428.971,35	834.566,18	64.782.541,75 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	64.188.136,58 D	1.428.971,35	834.566,18	64.782.541,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.402.086.812,99 D	1.064.575.333,09	1.036.380.163,40	9.430.281.982,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.725.760.890,64 D	978.129.175,71	972.272.088,32	6.731.617.978,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.653.007,08 D	777.779,03	705.094,42	81.725.691,69 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.412.859,89 D	583.641,26	705.094,42	63.291.406,73 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.240.147,19 D	194.137,77	0,00	18.434.284,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.594.672.915,27 D	85.668.378,35	63.402.980,66	2.616.938.312,96 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	452.838.332,81 D	4.303.658,93	4.306.718,60	452.835.273,14 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	452.838.332,81 D	4.303.658,93	4.306.718,60	452.835.273,14 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	436.168.642,81 D	4.303.658,93	4.306.718,60	436.165.583,14 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	414.028.903,90 D	1.720.165,62	0,00	415.749.069,52 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.583.493,31	2.583.493,31	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.139.738,91 D	0,00	1.723.225,29	20.416.513,62 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	16.669.690,00 D	0,00	0,00	16.669.690,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	16.669.690,00 D	0,00	0,00	16.669.690,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.894.469,70 D	1.423.504,92	1.214.166,01	17.103.808,61 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.894.469,70 D	1.423.504,92	1.214.166,01	17.103.808,61 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.897.668,46 D	1.423.504,92	1.214.155,52	17.107.017,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	16.874.734,63 D	818.501,32	596.974,49	17.096.261,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	4.525,69 D	604.814,91	609.340,60	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	18.408,14 D	188,69	7.840,43	10.756,40 D

2024-agosto (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	3.198,76 C	0,00	10,49	3.209,25 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.138.849,13 D	88.973,07	0,00	16.227.822,20 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.138.849,13 D	88.973,07	0,00	16.227.822,20 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.226.279,49 D	16.889,89	0,00	7.243.169,38 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.226.279,49 D	16.889,89	0,00	7.243.169,38 D

2024-agosto (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	9.996.001.808,92 C	687.243.795,34	715.289.213,50	10.024.047.227,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.613.937,98 C	499.327.045,68	496.385.910,66	36.672.802,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.603.372,47 C	46.002.779,64	49.881.507,50	35.482.100,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.298.790,61 C	39.035.853,23	42.802.522,35	29.065.459,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	39.035.853,23	39.035.853,23	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	25.298.790,61 C	0,00	3.766.669,12	29.065.459,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.304.581,86 C	6.320.471,37	6.432.530,11	6.416.640,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	646.455,04	646.455,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.237,72	8.237,72	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	638.217,32	638.217,32	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.010.565,51 C	453.324.266,04	446.504.403,16	1.190.702,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	444.587.293,53	444.587.293,53	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	444.587.293,53	444.587.293,53	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.825.557,24 C	6.946.594,77	264.143,05	143.105,52 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.746.565,99 C	6.922.000,88	239.549,16	64.114,27 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	6.746.565,99 C	6.922.000,88	239.549,16	64.114,27 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	24.593,89	24.593,89	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	6.679,98 C	611.904,00	613.564,60	8.340,58 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	594.323,08	594.347,15	24,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.679,98 C	17.580,92	19.217,45	8.316,51 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.178.328,29 C	1.178.473,74	1.039.401,98	1.039.256,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	215.973,68 C	216.018,41	207.676,97	207.632,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	827.127,91 C	827.127,91	779.451,46	779.451,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.111,75 C	1.132,91	1.116,49	1.095,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	54.201,75 C	54.201,75	51.077,50	51.077,50 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	79.913,20 C	79.992,76	79,56	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	77.424.116,96 C	4.866.989,08	5.835.724,75	78.392.852,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.285.267,83 C	4.866.989,08	5.746.751,68	62.165.030,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.285.267,83 C	4.866.989,08	5.746.751,68	62.165.030,43 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	82.100,97 C	0,00	40,95	82.141,92 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	11.109.611,86 C	0,00	58.972,00	11.168.583,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	92.706,47	92.706,47	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.581.853,63 C	1.242.642,06	1.659.393,84	7.998.605,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.161.046,81 C	845.959,07	925.497,76	12.240.585,50 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	24.365.771,19 C	0,00	261.081,96	24.626.853,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.984.883,37 C	267.518,80	330.896,02	6.048.260,59 C

2024-agosto (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	2.418.162,68	2.418.162,68	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.138.849,13 C	0,00	88.973,07	16.227.822,20 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.138.849,13 C	0,00	88.973,07	16.227.822,20 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.138.849,13 C	0,00	88.973,07	16.227.822,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.878.963.753,98 C	183.049.760,58	213.067.578,09	9.908.981.571,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.874.164.167,63 C	182.482.491,08	213.000.866,46	9.904.682.543,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.985.244.431,63 C	121.562.605,72	113.527.986,78	7.977.209.812,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.644.147.918,80 C	112.854.458,44	97.686.991,28	6.628.980.451,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.644.147.918,80 C	112.854.458,44	97.686.991,28	6.628.980.451,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.477.608.098,71 C	111.085.140,53	96.122.474,15	6.462.645.432,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.539.820,09 C	1.769.317,91	1.564.517,13	166.335.019,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.341.096.512,83 C	8.708.147,28	15.840.995,50	1.348.229.361,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.279.536.334,28 C	8.335.139,56	15.141.214,27	1.286.342.408,99 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.280.318.236,13 C	8.328.376,25	15.124.556,81	1.287.114.416,69 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	178.317,12 D	1.542,41	3.559,50	176.300,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	603.584,73 D	5.220,90	13.097,96	595.707,67 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.560.178,55 C	373.007,72	699.781,23	61.886.952,06 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.597.796,90 C	372.682,34	699.655,54	61.924.770,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.579,09 D	74,20	28,66	8.624,63 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.039,26 D	251,18	97,03	29.193,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.888.919.736,00 C	60.919.885,36	99.472.879,68	1.927.472.730,32 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.888.919.736,00 C	60.919.885,36	99.472.879,68	1.927.472.730,32 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.888.919.736,00 C	60.919.885,36	99.472.879,68	1.927.472.730,32 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.617.107.820,34 C	60.919.885,36	59.292.778,61	1.615.480.713,59 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	271.811.915,66 C	0,00	40.180.101,07	311.992.016,73 C

2024-agosto (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	4.799.586,35 C	567.269,50	66.711,63	4.299.028,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.122.902,31 C	567.269,50	0,00	2.555.632,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.122.902,31 C	567.269,50	0,00	2.555.632,81 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.676.684,04 C	0,00	66.711,63	1.743.395,67 C

2024-agosto (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	275.003.966,79	275.003.966,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	190.505,98 C	94,90	14.621,53	205.032,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	114.835,98 C	94,90	14.601,24	129.342,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.090,82 C	0,00	3.106,22	28.197,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.090,82 C	0,00	3.106,22	28.197,04 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	25.090,82 C	0,00	3.106,22	28.197,04 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	86.872,38 C	94,90	11.495,02	98.272,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.872,38 C	94,90	11.495,02	98.272,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	86.872,38 C	94,90	11.495,02	98.272,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.357,98 C	0,00	20,29	1.378,27 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	74.312,02 C	0,00	0,00	74.312,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	74.312,02 C	0,00	0,00	74.312,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,07 C	0,00	0,00	0,07 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	337.290.267,47 D	50.431.759,02	5,25	387.722.021,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	329.201.314,50 D	48.972.810,48	0,00	378.174.124,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	297.111.250,73 D	44.194.924,68	0,00	341.306.175,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.636.470,38 D	984.036,48	0,00	7.620.506,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	154.802,78 D	27.180,20	0,00	181.982,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	25.298.790,61 D	3.766.669,12	0,00	29.065.459,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.733.919,49 D	3.682.912,58	0,00	28.416.832,07 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	553.048,87 D	82.003,67	0,00	635.052,54 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	11.822,25 D	1.752,87	0,00	13.575,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.088.396,99 D	1.458.947,73	0,00	9.547.344,72 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.088.396,99 D	1.458.947,73	0,00	9.547.344,72 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	555,98 D	0,81	5,25	551,54 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	555,98 D	0,81	5,25	551,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.800.644,49 D	11.530.180,17	7.240.800,39	17.090.024,27 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.659.376,95 D	1.426,95	5.185,36	1.655.618,54 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	16.784,87 C	40,95	0,00	16.743,92 C

2024-agosto (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	2.727,18 D	40,95	0,00	2.768,13 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.751,47 D	0,00	0,00	9.751,47 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	53.801,50 C	0,00	0,00	53.801,50 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	24.537,98 D	0,00	0,00	24.537,98 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.676.161,82 D	1.386,00	5.185,36	1.672.362,46 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	24.547,53 C	0,00	5.185,36	29.732,89 C
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	1.700.709,35 D	1.386,00	0,00	1.702.095,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.728.557,51 D	11.516.713,22	7.227.592,45	15.017.678,28 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.572.303,72 C	8.105.901,41	4.866.989,08	333.391,39 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.279.089,55 D	824.621,26	331.118,38	10.772.592,43 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.328.818,72 D	1.237.718,35	900.974,13	2.665.562,94 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.602.132,33 C	1.207.236,44	1.216.733,89	18.611.629,78 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	2.418.162,68	2.418.162,68	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	2.421.920,34 D	2.418.162,68	0,00	4.840.083,02 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	13.558.369,19 D	3.351.839,81	2.360.603,37	14.549.605,63 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	460.528,62 C	1.153,48	1.564.361,18	2.023.736,32 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.428.487,13 D	1.669.310,03	776.509,76	2.321.287,40 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	13.515.640,35 D	1.032.757,41	0,00	14.548.397,76 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	925.229,67 C	648.618,89	19.732,43	296.343,21 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	742.492,04 D	58.972,00	0,00	801.464,04 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	538.286,53 D	58.972,00	0,00	597.258,53 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	9.706,43 C	0,00	1.454,48	11.160,91 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	199.240,42 D	12.040,00	6.568,10	204.712,32 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	223.176,04 D	0,00	0,00	223.176,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.683.595,84 C	41.066,24	85.266.048,54	573.908.578,14 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	488.988.359,74 C	0,00	85.266.048,54	574.254.408,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	304.763,90 D	41.066,24	0,00	345.830,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.811.287,53 D	113.527.986,78	121.562.605,72	64.776.668,59 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	65.971.902,33 D	99.472.879,68	60.919.885,36	104.524.896,65 D

2024-agosto (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	125.875.474,64	125.875.474,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	846.641.742,07 C	0,00	124.820.058,43	971.461.800,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.822.741,76 C	0,00	1.428.971,35	7.251.713,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.822.741,76 C	0,00	1.428.971,35	7.251.713,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.822.741,76 C	0,00	1.428.971,35	7.251.713,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.342.572,17 C	0,00	120.585.574,98	940.928.147,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	404.735.985,77 C	0,00	48.594.814,56	453.330.800,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	113.137.092,65 C	0,00	0,00	113.137.092,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.597.826,60 C	0,00	607.488,14	6.205.314,74 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.070.307,94 C	0,00	413.350,37	4.483.658,31 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.527.518,66 C	0,00	194.137,77	1.721.656,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	296.871.667,15 C	0,00	71.383.272,28	368.254.939,43 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.768.473,41 C	0,00	2.583.493,31	21.351.966,72 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.768.473,41 C	0,00	2.583.493,31	21.351.966,72 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.768.473,41 C	0,00	2.583.493,31	21.351.966,72 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	18.076.251,01 C	0,00	2.583.493,31	20.659.744,32 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	692.222,40 C	0,00	0,00	692.222,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.596.592,80 C	0,00	205.128,90	1.801.721,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.596.592,80 C	0,00	205.128,90	1.801.721,70 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.361,93 C	0,00	16.889,89	128.251,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	351.415.180,88 D	40.576.671,73	1.048.307,23	390.943.545,38 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.277.777,90 D	841.656,77	0,00	4.119.434,67 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.230.082,53 D	834.566,18	0,00	4.064.648,71 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.230.082,53 D	834.566,18	0,00	4.064.648,71 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.695,37 D	7.090,59	0,00	54.785,96 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.102,59 D	1.416,62	0,00	10.519,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	38.542,31 D	5.666,50	0,00	44.208,81 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,47 D	7,47	0,00	57,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.822.735,09 D	38.607.444,94	21,13	385.430.158,90 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.984.115,35 D	0,00	0,00	2.984.115,35 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	149.514.971,54 D	0,00	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	3.957.091,80 D	364.512,64	0,00	4.321.604,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.653.758,37 D	364.512,64	0,00	4.018.271,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	303.333,43 D	0,00	0,00	303.333,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	183.237.831,02 D	37.210.721,60	0,00	220.448.552,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.128.725,38 D	1.032.210,70	21,13	8.160.914,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.360.365,99 D	206.260,35	0,00	1.566.626,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.760.852,83 D	824.862,46	0,00	6.585.715,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.506,56 D	1.087,89	21,13	8.573,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.220.266,61 D	88.157,54	8.963,68	1.299.460,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.220.266,61 D	88.157,54	8.963,68	1.299.460,47 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	748.393,51 D	82.254,66	8.963,68	821.684,49 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	748.393,51 D	82.254,66	8.963,68	821.684,49 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	471.873,10 D	5.902,88	0,00	477.775,98 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	5.453,10 D	5.902,88	0,00	11.355,98 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	466.420,00 D	0,00	0,00	466.420,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.401,28 D	90,06	0,00	94.491,34 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.354,13 D	10,50	0,00	91.364,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.047,15 D	79,56	0,00	3.126,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.039.322,42	1.039.322,42	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.039.322,42	1.039.322,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	207.676,97	207.676,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	830.528,96	830.528,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.116,49	1.116,49	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	342.965,35 D	66.711,63	0,00	409.676,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.683.595,84 D	85.232.091,28	7.108,98	573.908.578,14 D