

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	10.069.982.507,98 D	1.322.950.325,65	1.357.811.506,28	10.035.121.327,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	104.489,05 D	509.389.728,21	509.076.736,00	417.481,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	104.489,05 D	508.644.868,92	508.331.876,71	417.481,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.489,05 D	92.898.084,86	92.585.092,65	415.481,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	102.489,05 D	92.898.084,86	92.585.092,65	415.481,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	415.746.784,06	415.746.784,06	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	415.746.784,06	415.746.784,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	744.859,29	744.859,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	744.859,29	744.859,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	727.305,90	727.305,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	17.553,39	17.553,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.069.878.018,93 D	813.560.597,44	848.734.770,28	10.034.703.846,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.298.689,99 D	864.419,98	1.971.675,83	19.191.434,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	611,57 D	30.709,62	30.665,80	655,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,27 D	30.604,55	30.659,98	446,84 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.784,22	5.784,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	502,27 D	24.820,33	24.875,76	446,84 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	109,30 D	105,07	5,82	208,55 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	111,49 D	102,88	0,00	214,37 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2,19 C	2,19	5,82	5,82 C
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	610.956,35 D	0,00	610.956,35	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.463.680,36 D	299.919,01	578.618,28	19.184.981,09 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	141.670,05 D	2.206,73	0,00	143.876,78 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	229.586,84 D	30.967,41	0,00	260.554,25 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	60.227,02	0,00
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	903.191,22 D	0,00	0,00	903.191,22 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	19.254.861,33 D	0,00	344.195,12	18.910.666,21 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	39,41	39,41	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	35.422,34	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	344.390,88 D	42.690,36	35.422,34	351.658,90 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.504.749,64 D	157.067,15	98.144,23	5.563.672,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.975,15 D	25,66	0,00	4.000,81 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.162.620,31 C	66.922,29	5.167,82	7.100.865,84 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	223.441,71 D	533.791,35	751.435,40	5.797,66 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	223.441,71 D	533.791,35	751.435,40	5.797,66 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11.089,58	10.056,36	1.033,22 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	223.441,71 D	522.701,77	741.379,04	4.764,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	223.441,71 D	522.701,77	741.379,04	4.764,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.163.501,31 D	0,00	778.713,67	1.384.787,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.163.501,31 D	0,00	778.713,67	1.384.787,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.047.415.827,63 D	812.696.177,46	845.984.380,78	10.014.127.624,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.362.095,80 D	287.556,70	718.205,54	33.931.446,96 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.362.095,80 D	287.556,70	718.205,54	33.931.446,96 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.362.095,80 D	287.556,70	718.205,54	33.931.446,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.518.494.968,24 D	808.140.363,68	841.179.002,11	9.485.456.329,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.752.707.443,00 D	714.652.858,12	648.716.674,28	6.818.643.626,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.000.000,00 D	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.272.765,52 D	265.285,24	4.167.446,65	75.370.604,11 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.330.601,37 D	14.484,49	4.091.615,37	56.253.470,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.942.164,15 D	250.800,75	75.831,28	19.117.133,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.636.514.759,72 D	93.222.220,32	138.294.881,18	2.591.442.098,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	453.073.631,04 D	2.600.728,51	2.600.728,51	453.073.631,04 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	453.073.631,04 D	2.600.728,51	2.600.728,51	453.073.631,04 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	436.403.941,04 D	2.600.728,51	2.600.728,51	436.403.941,04 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.749.069,52 D	0,00	0,00	415.749.069,52 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.600.728,51	2.600.728,51	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.654.871,52 D	0,00	0,00	20.654.871,52 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	17.679.997,41 D	1.557.946,16	1.486.444,62	17.751.498,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.679.997,41 D	1.557.946,16	1.486.444,62	17.751.498,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.683.233,54 D	1.557.946,16	1.486.422,53	17.754.757,17 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.679.997,41 D	830.618,17	759.116,63	17.751.498,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	727.305,90	727.305,90	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.236,13 D	22,09	0,00	3.258,22 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.236,13 C	0,00	22,09	3.258,22 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.512.966,50 D	94.919,75	0,00	16.607.886,25 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.512.966,50 D	94.919,75	0,00	16.607.886,25 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.292.168,64 D	14.662,66	0,00	7.306.831,30 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.292.168,64 D	14.662,66	0,00	7.306.831,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	10.069.982.507,98 C	1.755.801.161,11	1.720.939.980,48	10.035.121.327,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.916.396,41 C	456.487.150,43	424.362.712,63	16.791.958,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.816.436,64 C	125.985.441,00	90.508.282,31	12.339.277,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.522.193,77 C	118.036.012,37	77.513.818,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	5.324,76 C	77.519.143,36	77.513.818,60	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	40.516.869,01 C	40.516.869,01	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.267.707,27 C	7.299.486,29	12.371.056,97	12.339.277,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.535,60 C	649.942,34	623.406,74	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.772,27 C	16.100,27	14.328,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	24.763,33 C	633.842,07	609.078,74	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.099.959,77 C	330.501.709,43	333.854.430,32	4.452.680,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	328.661.864,60	328.661.864,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	328.661.864,60	328.661.864,60	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	187.686,68 C	383.114,70	3.644.088,11	3.448.660,09 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	181.190,34 C	374.671,55	3.633.792,76	3.440.311,55 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	181.190,34 C	374.671,55	3.633.792,76	3.440.311,55 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	6.496,34 C	8.443,15	10.295,35	8.348,54 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.236,68 C	552.425,42	552.129,23	7.940,49 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	534.700,08	534.700,08	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.236,68 C	17.725,34	17.429,15	7.940,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	904.036,41 C	904.304,71	996.348,38	996.080,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	180.571,56 C	180.578,69	199.009,72	199.002,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	677.865,68 C	677.865,68	747.055,76	747.055,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.170,42 C	1.431,59	1.328,28	1.067,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	44.420,59 C	44.420,59	48.954,62	48.954,62 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	8,16 C	8,16	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.155.229,44 C	2.892.638,96	2.233.501,35	77.496.091,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.642.262,94 C	2.892.638,96	2.138.581,60	60.888.205,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.642.262,94 C	2.892.638,96	2.138.581,60	60.888.205,58 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	76.569,80 C	0,00	459,57	77.029,37 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	14.595.340,55 C	1.506.072,68	78.667,64	13.167.935,51 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.626.369,53 C	485.090,98	167.182,84	6.308.461,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	13.319.235,59 C	556.172,61	918.231,79	13.681.294,77 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	25.431.256,45 C	0,00	275.575,70	25.706.832,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.243.356,78 C	275.978,87	698.464,04	6.665.841,95 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.649.865,76 D	69.323,82	0,02	4.719.189,56 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.512.966,50 C	0,00	94.919,75	16.607.886,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.512.966,50 C	0,00	94.919,75	16.607.886,25 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.512.966,50 C	0,00	94.919,75	16.607.886,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.942.910.882,13 C	1.296.421.371,72	1.294.343.766,50	9.940.833.276,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.938.813.700,27 C	1.295.610.877,44	1.294.279.534,99	9.937.482.357,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.962.244.648,64 C	302.688.098,92	851.844.957,01	8.511.401.506,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.590.081.193,38 C	153.402.296,69	837.918.346,31	7.274.597.243,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.590.081.193,38 C	153.402.296,69	837.918.346,31	7.274.597.243,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.424.206.470,64 C	151.727.878,91	829.355.635,27	7.101.834.227,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.874.722,74 C	1.674.417,78	8.562.711,04	172.763.016,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.372.163.455,26 C	149.285.802,23	13.926.610,70	1.236.804.263,73 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.309.177.871,02 C	149.003.316,71	6.598.439,35	1.166.772.993,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.309.917.853,06 C	148.988.432,93	6.585.041,90	1.167.514.462,03 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	170.070,83 D	3.288,94	13.397,45	159.962,32 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	569.911,21 D	11.594,84	0,00	581.506,05 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.985.584,24 C	282.485,52	7.328.171,35	70.031.270,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.021.873,46 C	274.270,81	7.328.171,35	70.075.774,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.327,46 D	1.273,70	0,00	9.601,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.961,76 D	6.941,01	0,00	34.902,77 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.976.569.051,63 C	992.922.778,52	442.434.577,98	1.426.080.851,09 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.976.569.051,63 C	992.922.778,52	442.434.577,98	1.426.080.851,09 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.976.569.051,63 C	992.922.778,52	442.434.577,98	1.426.080.851,09 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.450.088,28 C	627.001.853,68	440.632.616,49	1.426.080.851,09 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	364.118.963,35 C	365.920.924,84	1.801.961,49	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.097.181,86 C	810.494,28	64.231,51	3.350.919,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.163.501,31 C	778.713,67	0,00	1.384.787,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.163.501,31 C	778.713,67	0,00	1.384.787,64 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.933.680,55 C	31.780,61	64.231,51	1.966.131,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.023.018.964,44	1.023.018.964,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	22.773.649,27 C	131.893,42	768.015,41	23.409.771,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	542.146,39 C	32,74	30.581,79	572.695,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	399.462,24 C	0,00	5.784,22	405.246,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.462,24 C	0,00	5.784,22	405.246,46 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	37.905,54 C	0,00	5.784,22	43.689,76 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	361.556,70 C	0,00	0,00	361.556,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.888,00 C	0,00	0,00	2.888,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	15,22 C	0,00	0,00	15,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15,22 C	0,00	0,00	15,22 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,22 C	0,00	0,00	15,22 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	139.796,15 C	32,74	24.797,57	164.560,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.796,15 C	32,74	24.797,57	164.560,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	139.796,15 C	32,74	24.797,57	164.560,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.426,59 C	0,00	18,69	1.445,28 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.511.329,21 C	5.167,82	197.534,97	2.703.696,36 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.769,46 C	0,00	2.206,73	5.976,19 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.491.983,54 C	5.167,82	164.360,83	2.651.176,55 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	15.576,21 C	0,00	30.967,41	46.543,62 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	19.718.747,08 C	126.692,86	539.879,96	20.131.934,18 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
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	19.644.435,05 C	126.692,86	539.879,96	20.057.622,15 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.644.435,05 C	126.692,86	539.879,96	20.057.622,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	577.576.570,15 D	92.339.317,00	40.692.934,59	629.222.952,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	527.339.368,62 D	89.973.359,79	40.516.869,01	576.795.859,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	475.746.194,41 D	87.939.160,03	0,00	563.685.354,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.684.079,62 D	1.975.947,46	0,00	12.660.027,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	392.225,58 D	58.252,30	0,00	450.477,88 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	40.516.869,01 D	0,00	40.516.869,01	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	39.607.954,73 D	0,00	39.607.954,73	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	890.225,19 D	0,00	890.225,19	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	18.689,09 D	0,00	18.689,09	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.895.754,97 D	1.710.617,50	0,00	17.606.372,47 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.895.754,97 D	1.710.617,50	0,00	17.606.372,47 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	34.341.446,56 D	655.339,71	176.065,58	34.820.720,69 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	492,06 D	10,49	2,19	500,36 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	34.340.954,50 D	655.329,22	176.063,39	34.820.220,33 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.702.095,35 D	60.227,02	0,00	1.762.322,37 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.702.095,35 D	60.227,02	0,00	1.762.322,37 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.158.282,90 D	586.902,79	176.063,39	32.569.122,30 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	22.821.022,33 D	551.480,45	140.641,05	23.231.861,73 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	9.337.260,57 D	35.422,34	35.422,34	9.337.260,57 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	237.070,71 D	8.199,41	0,00	245.270,12 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	243.505,54 D	0,00	0,00	243.505,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.936.059,76 C	2.138.581,60	2.892.638,96	5.690.117,12 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	46.854,02 C	459,57	0,00	46.394,45 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	46.854,02 C	459,57	0,00	46.394,45 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.754,72 D	459,57	0,00	4.214,29 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	60.360,21 C	0,00	0,00	60.360,21 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.889.205,74 C	2.138.122,03	2.892.638,96	5.643.722,67 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.117.426,47 C	2.059.454,39	1.386.566,28	8.444.538,36 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.888.164,25 D	711.407,22	112.280,68	13.487.290,79 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.150.338,84 D	1.274.395,33	822.401,44	3.602.332,73 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	25.155.929,56 C	73.651,84	451.884,16	25.534.161,88 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.228.220,73 D	78.667,64	1.506.072,68	2.800.815,69 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	795.129,11 D	78.667,64	0,00	873.796,75 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	3.941.514,27 D	0,00	0,00	3.941.514,27 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	1.506.072,68	2.014.495,33 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.556,70 D	0,00	0,00	361.556,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.556,70 D	0,00	0,00	361.556,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	753.661.140,32 C	43.193,18	48.968.053,79	802.586.000,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	754.103.171,99 C	0,00	48.968.053,79	803.071.225,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	442.031,67 D	43.193,18	0,00	485.224,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.811.504,54 D	851.844.957,01	302.688.098,92	598.968.362,63 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	153.621.217,96 D	76.521.022,23	627.009.222,77	396.866.982,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.559.367,11	124.559.367,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.296.658.141,22 C	0,00	123.363.461,95	1.420.021.603,17 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.533.728,09 C	0,00	287.556,70	9.821.284,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.533.728,09 C	0,00	287.556,70	9.821.284,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.533.728,09 C	0,00	287.556,70	9.821.284,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.254.434.388,20 C	0,00	120.087.083,30	1.374.521.471,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	621.253.776,41 C	0,00	61.958.442,34	683.212.218,75 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	8.065.703,33 C	0,00	265.285,24	8.330.988,57 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.784.212,14 C	0,00	14.484,49	5.798.696,63 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.281.491,19 C	0,00	250.800,75	2.532.291,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	511.977.815,81 C	0,00	57.863.355,72	569.841.171,53 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.117.155,98 C	0,00	2.600.728,51	31.717.884,49 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	29.117.155,98 C	0,00	2.600.728,51	31.717.884,49 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	29.117.155,98 C	0,00	2.600.728,51	31.717.884,49 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	28.424.933,58 C	0,00	2.600.728,51	31.025.662,09 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	2.407.483,77 C	0,00	278.511,03	2.685.994,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.407.483,77 C	0,00	278.511,03	2.685.994,80 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	988.134,10 C	0,00	94.919,75	1.083.053,85 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.251,08 C	0,00	14.662,66	191.913,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	532.901.904,94 D	75.464.125,84	1.152.895,15	607.213.135,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.800.039,15 D	721.756,02	0,00	8.521.795,17 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.727.902,27 D	718.205,54	0,00	8.446.107,81 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.727.902,27 D	718.205,54	0,00	8.446.107,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	72.136,88 D	3.550,48	0,00	75.687,36 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	13.985,58 D	709,34	0,00	14.694,92 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.074,31 D	2.837,34	0,00	60.911,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	76,99 D	3,80	0,00	80,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.501.576,05 D	73.388.700,17	268,28	596.890.007,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.091.524,87 D	651.571,92	0,00	4.743.096,79 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.614.482,45 D	4.167.446,65	0,00	11.781.929,10 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.259.193,45 D	4.091.615,37	0,00	11.350.808,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	355.289,00 D	75.831,28	0,00	431.120,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	351.151.869,88 D	67.577.151,98	0,00	418.729.021,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.128.727,31 D	992.529,62	268,28	12.120.988,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.159.584,89 D	198.293,25	7,13	2.357.871,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.957.176,26 D	793.173,04	0,00	9.750.349,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.966,16 D	1.063,33	261,15	12.768,34 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.502.358,51 D	325.488,45	156.278,49	1.671.568,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.502.358,51 D	325.488,45	156.278,49	1.671.568,47 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.024.582,53 D	325.488,45	156.278,49	1.193.792,49 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.024.582,53 D	325.488,45	156.278,49	1.193.792,49 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	477.775,98 D	0,00	0,00	477.775,98 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	11.355,98 D	0,00	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	97.931,23 D	31.832,82	0,00	129.764,05 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.726,23 D	31.832,82	0,00	126.559,05 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.205,00 D	0,00	0,00	3.205,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	996.348,38	996.348,38	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	996.348,38	996.348,38	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	199.009,72	199.009,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	796.010,38	796.010,38	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.328,28	1.328,28	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	988.134,10 D	94.919,75	0,00	1.083.053,85 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.507.000,00 D	0,00	0,00	8.507.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	599.961,86 D	64.231,51	31.780,61	632.412,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	753.661.140,32 D	48.936.090,01	11.229,40	802.586.000,93 D