

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	10.085.500.888,69 D	367.365.192,16	320.932.795,73	10.131.933.285,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,26 D	124.958.193,33	124.958.292,22	101.901,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,26 D	124.119.595,50	124.119.694,39	101.901,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,26 D	48.359.499,56	48.359.499,47	100.000,35 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,26 D	48.359.499,56	48.359.499,47	100.000,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	75.760.095,94	75.760.194,92	1.901,02 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	75.760.095,94	75.760.194,92	1.901,02 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	838.597,83	838.597,83	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	838.597,83	838.597,83	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	746.097,88	746.097,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	92.499,95	92.499,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.085.398.888,43 D	242.406.998,83	195.974.503,51	10.131.831.383,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.935.968,98 D	395.162,03	359.064,57	16.972.066,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	699,01 D	15.969,10	16.463,15	204,96 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	469,09 D	15.965,80	16.273,44	161,45 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.738,41	3.738,41	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	469,09 D	12.227,39	12.535,03	161,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	229,92 D	3,30	189,71	43,51 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	233,22 D	0,00	187,42	45,80 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	3,30 C	3,30	2,29	2,29 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.933.355,92 D	237.643,66	314.498,78	16.856.500,80 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	141.936,20 D	0,00	72.658,99	69.277,21 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	146.164,61 D	1.529,59	93.109,77	54.584,43 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	260.554,25 D	0,00	0,00	260.554,25 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	919.527,32 D	0,00	49.327,15	870.200,17 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.976.841,00 D	42.554,52	13.093,51	17.006.302,01 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	43.139,70	43.139,70	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	369.433,69 D	2.816,12	29.687,44	342.562,37 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.209.448,16 D	147.603,73	13.482,22	5.343.569,67 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
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	4.026,53 D	0,00	0,00	4.026,53 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.100.865,84 C	0,00	0,00	7.100.865,84 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.914,05 D	141.549,27	28.102,64	115.360,68 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.914,05 D	141.549,27	28.102,64	115.360,68 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.060,34	5.060,34	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.914,05 D	136.488,93	23.042,30	115.360,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.914,05 D	136.488,93	23.042,30	115.360,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.812.940,67 D	0,00	580.828,45	2.232.112,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.812.940,67 D	0,00	580.828,45	2.232.112,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.065.649.978,78 D	242.011.836,80	195.034.610,49	10.112.627.205,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.269.313,84 D	484.072,45	516.358,47	34.237.027,82 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.269.313,84 D	484.072,45	516.358,47	34.237.027,82 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.269.313,84 D	484.072,45	516.358,47	34.237.027,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.538.609.149,64 D	237.170.653,94	190.401.308,49	9.585.378.495,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.822.676.629,39 D	148.443.052,48	94.604.443,32	6.876.515.238,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.546.802,30 D	2.970.713,30	1.602.470,60	76.915.045,00 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	56.202.258,04 D	2.822.313,24	1.554.626,81	57.469.944,47 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.344.544,26 D	148.400,06	47.843,79	19.445.100,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.640.385.717,95 D	85.756.888,16	94.194.394,57	2.631.948.211,54 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	450.925.087,23 D	2.543.886,52	2.512.962,00	450.956.011,75 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	450.925.087,23 D	2.543.886,52	2.512.962,00	450.956.011,75 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	434.255.397,23 D	2.543.886,52	2.512.962,00	434.286.321,75 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	421.580.861,69 D	0,00	0,00	421.580.861,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.512.962,00	2.512.962,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	12.674.535,54 D	30.924,52	0,00	12.705.460,06 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	17.825.684,93 D	1.677.275,29	1.603.981,53	17.898.978,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.825.684,93 D	1.677.275,29	1.603.981,53	17.898.978,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.828.956,41 D	1.677.275,29	1.603.963,39	17.902.268,31 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.828.956,41 D	931.177,41	857.865,51	17.902.268,31 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	746.097,88	746.097,88	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.271,48 C	0,00	18,14	3.289,62 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.696.650,74 D	117.202,66	0,00	16.813.853,40 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.696.650,74 D	117.202,66	0,00	16.813.853,40 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.324.092,40 D	18.745,94	0,00	7.342.838,34 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.324.092,40 D	18.745,94	0,00	7.342.838,34 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	10.085.500.888,69 C	1.740.692.952,02	1.787.125.348,45	10.131.933.285,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.483.386,34 C	78.387.050,96	80.684.549,74	14.780.885,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.100.243,31 C	45.805.768,63	49.435.137,75	13.729.612,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.749.805,07 C	38.695.922,95	42.429.428,84	7.483.310,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	38.695.275,22	38.695.275,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	3.749.805,07 C	647,73	3.734.153,62	7.483.310,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.350.129,55 C	6.366.019,06	6.252.945,45	6.237.055,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308,69 C	743.826,62	752.763,46	9.245,53 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	133,20 C	5.701,94	14.814,27	9.245,53 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	175,49 C	738.124,68	737.949,19	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.383.143,03 C	32.581.282,33	31.249.411,99	1.051.272,69 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.128.651,23	29.128.651,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	29.128.651,23	29.128.651,23	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.338.590,34 C	1.744.004,36	493.291,56	87.877,54 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.324.554,06 C	1.697.747,73	446.108,81	72.915,14 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.324.554,06 C	1.697.747,73	446.108,81	72.915,14 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	14.036,28 C	46.256,63	47.182,75	14.962,40 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.265,77 C	665.274,73	673.233,34	9.224,38 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	652.156,33	652.197,12	40,79 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.265,77 C	13.118,40	21.036,22	9.183,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.043.286,92 C	1.043.352,01	954.235,86	954.170,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	208.475,53 C	208.528,54	190.782,82	190.729,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	782.617,13 C	782.617,13	715.999,80	715.999,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	909,29 C	921,37	533,73	521,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	51.284,97 C	51.284,97	46.919,51	46.919,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.769.261,76 C	1.641.389,31	2.649.087,08	82.776.959,53 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.072.611,02 C	1.641.389,31	2.531.884,42	65.963.106,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	65.072.611,02 C	1.641.389,31	2.531.884,42	65.963.106,13 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	77.137,25 C	0,00	995,10	78.132,35 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.266.881,20 C	0,00	672.913,59	13.939.794,79 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.224.681,49 C	97.475,73	121.674,55	6.248.880,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.478.212,16 C	907.814,12	1.289.957,69	17.860.355,73 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	26.007.052,15 C	750,00	294.883,44	26.301.185,59 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.737.836,33 C	635.349,46	151.460,05	6.253.946,92 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.719.189,56 D	0,00	0,00	4.719.189,56 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.696.650,74 C	0,00	117.202,66	16.813.853,40 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.696.650,74 C	0,00	117.202,66	16.813.853,40 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.696.650,74 C	0,00	117.202,66	16.813.853,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.991.248.240,59 C	1.660.664.511,75	1.703.791.711,63	10.034.375.440,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.986.392.994,36 C	1.659.971.949,01	1.703.717.079,28	10.030.138.124,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.524.640.500,36 C	1.006.121.111,51	1.007.086.797,28	8.525.606.186,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.278.516.737,40 C	857.593.539,73	858.559.396,71	7.279.482.594,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.278.516.737,40 C	857.593.539,73	858.559.396,71	7.279.482.594,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.105.768.548,67 C	851.621.088,71	852.364.890,27	7.106.512.350,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.748.188,73 C	5.972.451,02	6.194.506,44	172.970.244,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.246.123.762,96 C	148.527.571,78	148.527.400,57	1.246.123.591,75 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.175.564.967,86 C	140.614.045,65	140.613.882,31	1.175.564.804,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.176.296.817,63 C	140.592.336,46	140.592.336,46	1.176.296.817,63 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	157.948,24 D	16.243,68	16.298,24	157.893,68 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	573.901,53 D	5.465,51	5.247,61	574.119,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.558.795,10 C	7.913.526,13	7.913.518,26	70.558.787,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	70.602.902,69 C	7.913.106,08	7.913.106,08	70.602.902,69 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.518,59 D	90,64	93,26	9.515,97 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34.589,00 D	329,41	318,92	34.599,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.461.752.494,00 C	653.850.837,50	696.630.282,00	1.504.531.938,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.461.752.494,00 C	653.850.837,50	696.630.282,00	1.504.531.938,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.461.752.494,00 C	653.850.837,50	696.630.282,00	1.504.531.938,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.752.494,00 C	653.850.837,50	696.630.282,00	1.504.531.938,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.855.246,23 C	692.562,74	74.632,35	4.237.315,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.812.940,67 C	580.828,45	0,00	2.232.112,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.812.940,67 C	580.828,45	0,00	2.232.112,22 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.042.305,56 C	111.734,29	74.632,35	2.005.203,62 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.756.559.599,08	1.756.559.599,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	548.723,26 C	11.130,43	181.923,15	719.515,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	15.950,65 C	377,33	15.718,11	31.291,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.129,59 C	377,33	3.721,98	6.474,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.129,59 C	377,33	3.721,98	6.474,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.129,59 C	377,33	3.721,98	6.474,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.821,06 C	0,00	11.996,13	24.817,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.821,06 C	0,00	11.996,13	24.817,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	12.821,06 C	0,00	11.996,13	24.817,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,87 C	0,00	60,27	79,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	311.997,76 C	10.753,10	151.949,44	453.194,10 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.287,83 C	0,00	1.529,59	3.817,42 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	309.709,93 C	10.753,10	150.419,85	449.376,68 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	220.755,98 C	0,00	14.195,33	234.951,31 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	8,64 C	0,00	3,30	11,94 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	8,64 C	0,00	3,30	11,94 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	220.747,34 C	0,00	14.192,03	234.939,37 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	220.747,34 C	0,00	14.192,03	234.939,37 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	53.392.215,59 D	50.256.328,64	19.780,49	103.628.763,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.770.073,99 D	48.545.630,17	5.798,23	97.309.905,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.785.057,70 D	43.803.161,41	0,00	87.588.219,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.213.145,03 D	1.008.315,14	0,00	2.221.460,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	22.066,19 D	0,00	5.150,50	16.915,69 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.749.805,07 D	3.734.153,62	647,73	7.483.310,96 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.648.696,98 D	3.650.126,72	0,00	7.298.823,70 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	99.375,62 D	84.026,90	0,00	183.402,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.732,47 D	0,00	647,73	1.084,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.053.425,72 D	1.297.528,88	0,00	3.350.954,60 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	5.896,60	0,00	5.896,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.053.425,72 D	1.291.632,28	0,00	3.345.058,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.568.715,88 D	413.169,59	13.982,26	2.967.903,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	3,30 D	102,14	0,00	105,44 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.568.712,58 D	413.067,45	13.982,26	2.967.797,77 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	166.787,30	0,00	166.787,30 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	1.018,54	0,00	1.018,54 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	165.768,76	0,00	165.768,76 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.563.622,93 D	200.260,45	13.982,26	2.749.901,12 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.563.622,93 D	108.819,48	13.982,26	2.658.460,15 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	91.440,97	0,00	91.440,97 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	5.089,65 D	46.019,70	0,00	51.109,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.184.405,44 D	2.531.884,42	1.641.389,31	5.074.900,55 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	107,88 D	995,10	0,00	1.102,98 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	107,88 D	995,10	0,00	1.102,98 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	107,88 D	995,10	0,00	1.102,98 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.184.297,56 D	2.530.889,32	1.641.389,31	5.073.797,57 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.085.351,87 D	1.857.975,73	1.641.389,31	4.301.938,29 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	498.956,72 D	750.884,84	30.490,77	1.219.350,79 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.717.978,65 D	1.100.720,36	1.581.776,94	3.236.922,07 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	131.583,50 C	6.370,53	29.121,60	154.334,57 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	98.945,69 D	672.913,59	0,00	771.859,28 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	98.945,69 D	35.836,15	0,00	134.781,84 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	637.077,44	0,00	637.077,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.938.534,31 C	43.176,31	94.744.557,12	200.639.915,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.995.934,38 C	0,00	94.744.557,12	200.740.491,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.400,07 D	43.176,31	0,00	100.576,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.238.993,63 D	1.007.086.797,28	1.006.121.111,51	14.204.679,40 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.671.642,91 D	696.630.282,00	653.850.837,50	78.451.087,41 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	137.172.124,13	137.172.124,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145.505.473,72 C	0,00	135.938.652,75	281.444.126,47 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	499.052,81 C	0,00	484.072,45	983.125,26 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	499.052,81 C	0,00	484.072,45	983.125,26 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	499.052,81 C	0,00	484.072,45	983.125,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.710.636,77 C	0,00	132.547.725,63	274.258.362,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.170.541,44 C	0,00	72.683.069,59	134.853.611,03 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	255.803,80 C	0,00	2.462.966,19	2.718.769,99 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	28.393,16 C	0,00	2.314.566,13	2.342.959,29 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	227.410,64 C	0,00	148.400,06	375.810,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	79.284.291,53 C	0,00	57.401.689,85	136.685.981,38 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.959.045,03 C	0,00	2.512.962,00	5.472.007,03 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.959.045,03 C	0,00	2.512.962,00	5.472.007,03 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.959.045,03 C	0,00	2.512.962,00	5.472.007,03 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.959.045,03 C	0,00	2.512.962,00	5.472.007,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.713,52 C	0,00	257.944,07	488.657,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	230.713,52 C	0,00	257.944,07	488.657,59 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	88.764,49 C	0,00	117.202,66	205.967,15 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.261,10 C	0,00	18.745,94	36.007,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.302.000,81 D	42.271.458,27	1.114.287,05	78.459.172,03 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	164.920,73 D	519.754,44	0,00	684.675,17 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	161.185,93 D	516.358,47	0,00	677.544,40 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	161.185,93 D	516.358,47	0,00	677.544,40 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.734,80 D	3.395,97	0,00	7.130,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	746,31 D	678,82	0,00	1.425,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.985,23 D	2.715,29	0,00	5.700,52 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,26 D	1,86	0,00	5,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.974.037,57 D	40.363.582,19	12,03	77.337.607,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.605,61 D	586.976,38	0,00	666.581,99 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	79.605,61 D	539.132,59	0,00	618.738,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	47.843,79	0,00	47.843,79 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.855.454,74 D	38.825.777,95	0,00	74.681.232,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.038.977,22 D	950.827,86	12,03	1.989.793,05 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	207.699,78 D	190.104,00	0,00	397.803,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	830.916,87 D	760.204,02	0,00	1.591.120,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	360,57 D	519,84	12,03	868,38 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.029,25 D	322.100,01	160.039,16	325.090,10 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	163.029,25 D	322.100,01	160.039,16	325.090,10 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.029,25 D	322.100,01	160.039,16	325.090,10 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	163.029,25 D	322.100,01	160.039,16	325.090,10 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,26 D	111.785,77	0,00	111.799,03 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13,26 D	111.785,77	0,00	111.799,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	954.235,86	954.235,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	954.235,86	954.235,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	190.782,82	190.782,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	762.919,31	762.919,31	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	533,73	533,73	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	88.764,49 D	117.202,66	0,00	205.967,15 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.174,11 D	74.632,35	111.734,29	39.072,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.938.534,31 D	94.708.830,85	7.450,04	200.639.915,12 D