

2025-março (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	10.131.933.285,12 D	397.887.819,96	316.020.030,44	10.213.801.074,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.901,37 D	130.994.667,16	130.994.568,07	102.000,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.901,37 D	128.262.986,73	128.262.887,64	102.000,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,35 D	49.560.399,73	49.560.399,62	100.000,46 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,35 D	49.560.399,73	49.560.399,62	100.000,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.901,02 D	78.702.587,00	78.702.488,02	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	1.901,02 D	78.702.587,00	78.702.488,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.731.680,43	2.731.680,43	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.731.680,43	2.731.680,43	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	609.876,73	609.876,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.121.803,70	2.121.803,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.131.831.383,75 D	266.893.152,80	185.025.462,37	10.213.699.074,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.972.066,44 D	4.887.237,02	110.312,48	21.748.990,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	204,96 D	16.523,12	16.263,28	464,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	161,45 D	16.507,19	16.262,53	406,11 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	161,45 D	13.438,19	13.193,53	406,11 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,51 D	15,93	0,75	58,69 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	45,80 D	13,64	0,00	59,44 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2,29 C	2,29	0,75	0,75 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.856.500,80 D	4.794.116,23	81.147,85	21.569.469,18 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	69.277,21 D	0,00	0,00	69.277,21 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	54.584,43 D	0,00	0,00	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	870.200,17 D	26.266,92	0,00	896.467,09 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	17.006.302,01 D	2.072.145,75	0,00	19.078.447,76 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.407,96	3.407,96	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	342.562,37 D	6.575,87	0,00	349.138,24 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.343.569,67 D	145.685,01	7.222,50	5.482.032,18 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	51,64	0,00	4.078,17 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.100.865,84 C	2.539.983,08	70.517,39	4.631.400,15 C

2025-março (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	115.360,68 D	76.597,67	12.901,35	179.057,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.360,68 D	76.597,67	12.901,35	179.057,00 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	12.063,65	9.999,81	2.063,84 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	115.360,68 D	64.534,02	2.901,54	176.993,16 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	115.360,68 D	64.534,02	2.901,54	176.993,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.232.112,22 D	0,00	641.786,28	1.590.325,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.232.112,22 D	0,00	641.786,28	1.590.325,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.112.627.205,09 D	262.005.915,78	184.273.363,61	10.190.359.757,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.237.027,82 D	776.129,76	275.818,16	34.737.339,42 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.237.027,82 D	776.129,76	275.818,16	34.737.339,42 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.237.027,82 D	776.129,76	275.818,16	34.737.339,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.585.378.495,09 D	255.147.567,39	180.212.123,84	9.660.313.938,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.876.515.238,55 D	161.200.021,11	154.830.144,58	6.882.885.115,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.915.045,00 D	3.177.455,16	111.211,16	79.981.289,00 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	57.469.944,47 D	2.720.610,50	111.211,16	60.079.343,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.445.100,53 D	456.844,66	0,00	19.901.945,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.631.948.211,54 D	90.770.091,12	25.270.768,10	2.697.447.534,56 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	450.956.011,75 D	4.625.770,38	2.514.066,67	453.067.715,46 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	450.956.011,75 D	4.625.770,38	2.514.066,67	453.067.715,46 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	434.286.321,75 D	4.625.770,38	2.514.066,67	436.398.025,46 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	421.580.861,69 D	1.140,37	0,00	421.582.002,06 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.512.926,30	2.512.926,30	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	12.705.460,06 D	2.111.703,71	1.140,37	14.816.023,40 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	17.898.978,69 D	1.317.903,80	1.271.354,94	17.945.527,55 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.898.978,69 D	1.317.903,80	1.271.354,94	17.945.527,55 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.902.268,31 D	1.317.903,80	1.270.827,39	17.949.344,72 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.902.268,31 D	708.027,07	660.950,66	17.949.344,72 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	609.876,73	609.876,73	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.289,62 C	0,00	527,55	3.817,17 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.813.853,40 D	120.169,72	0,00	16.934.023,12 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.813.853,40 D	120.169,72	0,00	16.934.023,12 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.342.838,34 D	18.374,73	0,00	7.361.213,07 D

2025-março (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	7.342.838,34 D	18.374,73	0,00	7.361.213,07 D

2025-março (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	10.131.933.285,12 C	187.723.173,54	269.590.963,06	10.213.801.074,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.780.885,12 C	77.971.360,03	84.524.126,98	21.333.652,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.729.612,43 C	45.550.983,26	49.966.493,73	18.145.122,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.483.310,96 C	38.637.488,33	42.374.111,48	11.219.934,11 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	38.637.488,33	38.637.488,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.483.310,96 C	0,00	3.736.623,15	11.219.934,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.237.055,94 C	6.252.945,45	6.278.470,57	6.262.581,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.245,53 C	660.549,48	1.313.911,68	662.607,73 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	9.245,53 C	16.612,71	7.367,18	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	643.936,77	1.306.544,50	662.607,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.051.272,69 C	32.420.376,77	34.557.633,25	3.188.529,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.784.981,70	30.784.981,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.784.981,70	30.784.981,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.877,54 C	138.874,20	2.322.892,27	2.271.895,61 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	72.915,14 C	120.432,34	2.314.243,59	2.266.726,39 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	72.915,14 C	120.432,34	2.314.243,59	2.266.726,39 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	14.962,40 C	18.441,86	8.648,68	5.169,22 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.224,38 C	541.925,12	536.115,34	3.414,60 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	40,79 C	519.728,07	519.687,28	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	9.183,59 C	22.197,05	16.428,06	3.414,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	954.170,77 C	954.595,75	913.643,94	913.218,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	190.729,81 C	190.776,28	182.510,80	182.464,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	715.999,80 C	715.999,80	684.971,12	684.971,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	521,65 C	900,16	1.275,82	897,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	46.919,51 C	46.919,51	44.886,20	44.886,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.776.959,53 C	5.876.442,65	3.797.045,84	80.697.562,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.963.106,13 C	5.876.442,65	3.676.876,12	63.763.539,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	65.963.106,13 C	5.876.442,65	3.676.876,12	63.763.539,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	78.132,35 C	0,00	445,28	78.577,63 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	13.939.794,79 C	0,00	244.520,04	14.184.314,83 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.248.880,31 C	36.315,65	2.146.446,72	8.359.011,38 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.860.355,73 C	5.627.570,95	840.078,35	13.072.863,13 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	26.301.185,59 C	500,00	293.754,91	26.594.440,50 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.253.946,92 C	82.442,41	151.630,82	6.323.135,33 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.719.189,56 D	129.613,64	0,00	4.848.803,20 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.813.853,40 C	0,00	120.169,72	16.934.023,12 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.813.853,40 C	0,00	120.169,72	16.934.023,12 C

2025-março (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	16.813.853,40 C	0,00	120.169,72	16.934.023,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.034.375.440,47 C	103.875.370,86	181.269.790,24	10.111.769.859,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.030.138.124,63 C	103.182.726,41	181.189.676,12	10.108.145.074,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.525.606.186,13 C	58.621.795,80	158.369.317,34	8.625.353.707,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.279.482.594,38 C	58.078.944,63	135.942.073,44	7.357.345.723,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.279.482.594,38 C	58.078.944,63	135.942.073,44	7.357.345.723,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.106.512.350,23 C	56.048.328,33	131.936.297,73	7.182.400.319,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.970.244,15 C	2.030.616,30	4.005.775,71	174.945.403,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.246.123.591,75 C	542.851,17	22.427.243,90	1.268.007.984,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.175.564.804,52 C	542.305,06	21.187.714,59	1.196.210.214,05 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	532.861,22	21.176.117,19	1.196.940.073,60 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	157.893,68 D	2.336,85	2.703,90	157.526,63 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	574.119,43 D	7.106,99	8.893,50	572.332,92 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.558.787,23 C	546,11	1.239.529,31	71.797.770,43 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	0,00	1.239.035,74	71.841.938,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.515,97 D	117,80	101,77	9.532,00 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34.599,49 D	428,31	391,80	34.636,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.504.531.938,50 C	44.560.930,61	22.820.358,78	1.482.791.366,67 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.504.531.938,50 C	44.560.930,61	22.820.358,78	1.482.791.366,67 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.504.531.938,50 C	44.560.930,61	22.820.358,78	1.482.791.366,67 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.504.531.938,50 C	44.560.930,61	22.820.358,78	1.482.791.366,67 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.237.315,84 C	692.644,45	80.114,12	3.624.785,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.232.112,22 C	641.786,28	0,00	1.590.325,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.232.112,22 C	641.786,28	0,00	1.590.325,94 C

2025-março (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	2.005.203,62 C	50.858,17	80.114,12	2.034.459,57 C

2025-março (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	234.842.148,67	234.842.148,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	719.515,98 C	19.369,54	168.722,47	868.868,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.291,43 C	520,27	16.400,63	47.171,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.474,24 C	0,00	3.069,00	9.543,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.474,24 C	0,00	3.069,00	9.543,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.474,24 C	0,00	3.069,00	9.543,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	24.817,19 C	520,27	13.331,63	37.628,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.817,19 C	520,27	13.331,63	37.628,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	24.817,19 C	520,27	13.331,63	37.628,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,14 C	0,00	7,03	86,17 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	453.194,10 C	18.849,27	152.312,52	586.657,35 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.817,42 C	0,00	0,00	3.817,42 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	449.376,68 C	18.849,27	152.312,52	582.839,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	234.951,31 C	0,00	2,29	234.953,60 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	11,94 C	0,00	2,29	14,23 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	11,94 C	0,00	2,29	14,23 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	234.939,37 C	0,00	0,00	234.939,37 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	234.939,37 C	0,00	0,00	234.939,37 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	103.628.763,74 D	49.903.256,58	1.877.375,35	151.654.644,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.309.905,93 D	48.583.792,84	0,00	145.893.698,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.588.219,11 D	43.862.643,95	0,00	131.450.863,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.221.460,17 D	978.791,65	0,00	3.200.251,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.915,69 D	5.734,09	0,00	22.649,78 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.483.310,96 D	3.736.623,15	0,00	11.219.934,11 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.298.823,70 D	3.655.056,55	0,00	10.953.880,25 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	183.402,52 D	81.566,60	0,00	264.969,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.084,74 D	0,00	0,00	1.084,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.350.954,60 D	1.303.079,23	0,00	4.654.033,83 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.896,60 D	0,00	0,00	5.896,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.345.058,00 D	1.303.079,23	0,00	4.648.137,23 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.967.903,21 D	16.384,51	1.877.375,35	1.106.912,37 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	105,44 D	0,75	0,00	106,19 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.967.797,77 D	16.383,76	1.877.375,35	1.106.806,18 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	166.787,30 D	10.025,80	0,00	176.813,10 D

2025-março (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	1.018,54 D	10.025,80	0,00	11.044,34 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	165.768,76 D	0,00	0,00	165.768,76 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.749.901,12 D	0,00	1.877.375,35	872.525,77 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.658.460,15 D	0,00	1.877.375,35	781.084,80 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	91.440,97 D	0,00	0,00	91.440,97 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	51.109,35 D	6.357,96	0,00	57.467,31 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.074.900,55 D	3.676.876,12	5.876.442,65	2.875.334,02 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.102,98 D	445,28	0,00	1.548,26 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.102,98 D	445,28	0,00	1.548,26 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.102,98 D	445,28	0,00	1.548,26 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.073.797,57 D	3.676.430,84	5.876.442,65	2.873.785,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.301.938,29 D	3.431.910,80	5.876.442,65	1.857.406,44 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.219.350,79 D	571.213,90	160.553,74	1.630.010,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.236.922,07 D	2.823.184,61	5.668.332,57	391.774,11 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	154.334,57 C	37.512,29	47.556,34	164.378,62 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	771.859,28 D	244.520,04	0,00	1.016.379,32 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	134.781,84 D	244.520,04	0,00	379.301,88 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	637.077,44 D	0,00	0,00	637.077,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.639.915,12 C	52.970,31	123.736.881,79	324.323.826,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.740.491,50 C	0,00	123.736.881,79	324.477.373,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	100.576,38 D	52.970,31	0,00	153.546,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.204.679,40 D	158.369.317,34	58.621.795,80	113.952.200,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	78.451.087,41 D	22.820.358,78	44.560.930,61	56.710.515,58 D

2025-março (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	151.524.481,75	151.524.481,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	281.444.126,47 C	0,00	150.509.098,07	431.953.224,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	983.125,26 C	0,00	776.129,76	1.759.255,02 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	983.125,26 C	0,00	776.129,76	1.759.255,02 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	983.125,26 C	0,00	776.129,76	1.759.255,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.258.362,40 C	0,00	146.909.545,04	421.167.907,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	134.853.611,03 C	0,00	82.495.533,09	217.349.144,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.718.769,99 C	0,00	3.139.486,80	5.858.256,79 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.342.959,29 C	0,00	2.682.642,14	5.025.601,43 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	375.810,70 C	0,00	456.844,66	832.655,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	136.685.981,38 C	0,00	61.274.525,15	197.960.506,53 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.472.007,03 C	0,00	2.512.926,30	7.984.933,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.472.007,03 C	0,00	2.512.926,30	7.984.933,33 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.472.007,03 C	0,00	2.512.926,30	7.984.933,33 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.472.007,03 C	0,00	2.512.926,30	7.984.933,33 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	488.657,59 C	0,00	171.952,52	660.610,11 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	488.657,59 C	0,00	171.952,52	660.610,11 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	205.967,15 C	0,00	120.169,72	326.136,87 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.007,04 C	0,00	18.374,73	54.381,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.459.172,03 D	27.630.671,74	954.910,82	105.134.932,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	684.675,17 D	279.090,23	0,00	963.765,40 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	677.544,40 D	275.818,16	0,00	953.362,56 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	677.544,40 D	275.818,16	0,00	953.362,56 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.130,77 D	3.272,07	0,00	10.402,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.425,13 D	653,77	0,00	2.078,90 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.700,52 D	2.615,08	0,00	8.315,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,12 D	3,22	0,00	8,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.337.607,73 D	26.216.414,41	0,00	103.554.022,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	666.581,99 D	35.274,44	0,00	701.856,43 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	618.738,20 D	35.274,44	0,00	654.012,64 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.843,79 D	0,00	0,00	47.843,79 D

2025-março (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	74.681.232,69 D	25.270.768,10	0,00	99.952.000,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.989.793,05 D	910.371,87	0,00	2.900.164,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	397.803,78 D	181.857,03	0,00	579.660,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.591.120,89 D	727.242,24	0,00	2.318.363,13 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	868,38 D	1.272,60	0,00	2.140,98 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	325.090,10 D	169.921,68	41.266,88	453.744,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	325.090,10 D	169.921,68	41.266,88	453.744,90 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	325.090,10 D	169.921,68	41.266,88	453.744,90 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	325.090,10 D	169.921,68	41.266,88	453.744,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.799,03 D	51.601,48	0,00	163.400,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.799,03 D	51.601,48	0,00	163.400,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	913.643,94	913.643,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	913.643,94	913.643,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	182.510,80	182.510,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	729.857,32	729.857,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.275,82	1.275,82	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	205.967,15 D	120.169,72	0,00	326.136,87 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	39.072,17 D	80.114,12	50.858,17	68.328,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.639.915,12 D	123.693.526,17	9.614,69	324.323.826,60 D