

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	10.386.849.148,69 D	281.771.276,16	236.225.901,67	10.432.394.523,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	355.862,77 D	101.590.525,86	99.959.542,80	1.986.845,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	355.862,77 D	100.422.388,57	98.791.405,51	1.986.845,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	353.862,77 D	51.197.178,35	49.566.195,29	1.984.845,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	353.862,77 D	51.197.178,35	49.566.195,29	1.984.845,83 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	49.225.210,22	49.225.210,22	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	49.225.210,22	49.225.210,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.168.137,29	1.168.137,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.168.137,29	1.168.137,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	725.621,44	725.621,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	442.515,85	442.515,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.386.493.285,92 D	180.180.750,30	136.266.358,87	10.430.407.677,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.679.320,60 D	1.412.393,71	1.200.284,83	17.891.429,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	533,30 D	17.453,44	17.602,28	384,46 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	445,59 D	17.452,55	17.572,48	325,66 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.109,81	3.109,81	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	445,59 D	14.342,74	14.462,67	325,66 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	87,71 D	0,89	29,80	58,80 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	88,60 D	0,00	28,71	59,89 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,89 C	0,89	1,09	1,09 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.648.244,65 D	1.096.789,99	880.307,83	17.864.726,81 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	69.277,21 D	43.139,70	0,00	112.416,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	157.028,09 D	2.999,00	0,00	160.027,09 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	809.226,60 D	13.133,46	4.472,36	817.887,70 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.533.633,46 D	810.743,49	410.485,42	16.933.891,53 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	9.593,39	9.593,39	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	348.763,54 D	6.854,76	1.340,79	354.277,51 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.100.321,38 D	154.750,10	14.324,41	5.240.747,07 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	4.104,09 D	52,03	0,00	4.156,12 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.640.953,97 C	55.524,06	440.091,46	6.025.521,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.542,65 D	298.150,28	302.374,72	26.318,21 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.542,65 D	298.150,28	302.374,72	26.318,21 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.597,67	2.597,67	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	30.542,65 D	295.552,61	299.777,05	26.318,21 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	30.542,65 D	295.552,61	299.777,05	26.318,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.951.508,66 D	0,00	637.416,18	1.314.092,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.951.508,66 D	0,00	637.416,18	1.314.092,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.366.862.456,66 D	178.768.356,59	134.428.657,86	10.411.202.155,39 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.298.681,33 D	224.323,14	5.475,88	36.517.528,59 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.298.681,33 D	224.323,14	5.475,88	36.517.528,59 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.298.681,33 D	224.323,14	5.475,88	36.517.528,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.832.881.698,70 D	167.413.848,87	130.019.907,94	9.870.275.639,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.332.373.357,27 D	105.995.936,32	99.725.488,15	7.338.643.805,44 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.238.990,76 D	402.807,61	125.394,06	80.516.404,31 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.006.174,83 D	240.431,52	106.987,31	60.139.619,04 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.232.815,93 D	162.376,09	18.406,75	20.376.785,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.420.269.350,67 D	61.015.104,94	30.169.025,73	2.451.115.429,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	454.978.398,68 D	9.562.747,31	2.943.641,14	461.597.504,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	454.978.398,68 D	9.562.747,31	2.943.641,14	461.597.504,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	438.308.708,68 D	9.562.747,31	2.943.641,14	444.927.814,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	422.124.139,58 D	423.840,62	0,00	422.547.980,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.519.800,52	2.519.800,52	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	16.184.569,10 D	6.619.106,17	423.840,62	22.379.834,65 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	18.156.759,09 D	1.431.423,84	1.459.632,90	18.128.550,03 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.156.759,09 D	1.431.423,84	1.459.632,90	18.128.550,03 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.165.574,49 D	1.431.423,84	1.451.246,65	18.145.751,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.165.574,49 D	705.802,40	725.625,21	18.145.751,68 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	725.621,44	725.621,44	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.815,40 C	0,00	8.386,25	17.201,65 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.148.213,90 D	114.854,64	0,00	17.263.068,54 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.148.213,90 D	114.854,64	0,00	17.263.068,54 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.398.704,96 D	21.158,79	0,00	7.419.863,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.398.704,96 D	21.158,79	0,00	7.419.863,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	10.386.849.148,69 C	186.622.574,14	232.167.948,63	10.432.394.523,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.074.059,06 C	50.246.538,54	59.550.734,81	37.378.255,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.727.114,85 C	45.857.314,81	51.007.428,83	29.877.228,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.668.738,21 C	39.907.279,00	43.702.785,64	22.464.244,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	39.907.279,00	39.913.495,54	6.216,54 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	18.668.738,21 C	0,00	3.789.290,10	22.458.028,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.876.021,74 C	5.891.911,25	6.405.821,61	6.389.932,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182.354,90 C	58.124,56	898.821,58	1.023.051,92 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.486,21 C	5.688,42	6.722,38	2.520,17 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	180.868,69 C	52.436,14	892.099,20	1.020.531,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.346.944,21 C	4.389.223,73	8.543.305,98	7.501.026,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	398.962,27	398.962,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	398.962,27	398.962,27	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.317.256,38 C	2.522.640,07	6.718.785,31	6.513.401,62 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.299.124,40 C	2.475.104,25	6.689.381,47	6.513.401,62 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	2.299.124,40 C	2.475.104,25	6.689.381,47	6.513.401,62 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	18.131,98 C	47.535,82	29.403,84	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.209,10 C	440.046,79	443.076,93	5.239,24 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	31,72 C	429.454,89	429.423,17	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.177,38 C	10.591,90	13.653,76	5.239,24 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.027.478,73 C	1.027.574,60	982.481,47	982.385,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	205.315,75 C	205.371,09	196.350,12	196.294,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	770.755,28 C	770.755,28	736.890,62	736.890,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	900,06 C	940,59	952,23	911,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	50.507,64 C	50.507,64	48.288,50	48.288,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.088.702,16 C	1.126.359,08	3.032.334,20	83.994.677,28 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.940.488,26 C	1.126.359,08	2.917.479,56	66.731.608,74 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	64.940.488,26 C	1.126.359,08	2.917.479,56	66.731.608,74 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	66.692,73 C	0,00	73,38	66.766,11 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	15.419.883,01 C	6.316,39	1.688.905,32	17.102.471,94 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.640.146,41 C	59.459,76	490.716,12	6.071.402,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.078.940,73 C	772.333,42	288.100,69	11.594.708,00 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27.220.789,20 C	0,00	318.585,08	27.539.374,28 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.031.924,85 C	21.559,04	89.982,55	9.100.348,36 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	5.375.275,96 D	55.415,24	39.193,47	5.391.497,73 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	857.387,29 C	211.275,23	1.922,95	648.035,01 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.148.213,90 C	0,00	114.854,64	17.263.068,54 C

2025-junho (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	17.148.213,90 C	0,00	114.854,64	17.263.068,54 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.148.213,90 C	0,00	114.854,64	17.263.068,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.276.686.387,47 C	135.249.676,52	169.584.879,62	10.311.021.590,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.272.532.687,67 C	134.612.260,34	169.509.791,74	10.307.430.219,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.660.137.121,29 C	111.675.032,58	114.243.928,51	8.662.706.017,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.372.567.344,33 C	104.711.335,71	99.259.395,68	7.367.115.404,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.372.567.344,33 C	104.711.335,71	99.259.395,68	7.367.115.404,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.197.055.739,34 C	102.029.876,43	97.129.444,22	7.192.155.307,13 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	175.511.604,99 C	2.681.459,28	2.129.951,46	174.960.097,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.287.569.776,96 C	6.963.696,87	14.984.532,83	1.295.590.612,92 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.214.664.369,11 C	6.593.048,30	14.159.724,54	1.222.231.045,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.215.377.970,96 C	6.586.928,39	14.145.054,11	1.222.936.096,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	154.422,20 D	1.324,33	2.769,89	152.976,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	559.179,65 D	4.795,58	11.900,54	552.074,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.905.407,85 C	370.648,57	824.808,29	73.359.567,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.948.605,60 C	370.278,11	823.926,89	73.402.254,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.346,85 D	80,16	166,44	9.260,57 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	33.850,90 D	290,30	714,96	33.426,24 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.612.395.566,38 C	22.937.227,76	55.265.863,23	1.644.724.201,85 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.612.395.566,38 C	22.937.227,76	55.265.863,23	1.644.724.201,85 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.612.395.566,38 C	22.937.227,76	55.265.863,23	1.644.724.201,85 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.395.566,38 C	22.937.227,76	55.265.863,23	1.644.724.201,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.153.699,80 C	637.416,18	75.087,88	3.591.371,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.951.508,66 C	637.416,18	0,00	1.314.092,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	1.951.508,66 C	637.416,18	0,00	1.314.092,48 C

2025-junho (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	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.202.191,14 C	0,00	75.087,88	2.277.279,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	223.916.200,75	223.916.200,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.618.154,39 C	46.124,76	179.838,40	1.751.868,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	131.708,50 C	2.252,43	15.168,53	144.624,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	70.046,93 C	9,68	3.109,81	73.147,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.046,93 C	9,68	3.109,81	73.147,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	15.713,17 C	9,68	3.109,81	18.813,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	54.333,76 C	0,00	0,00	54.333,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	61.661,57 C	2.242,75	12.058,72	71.477,54 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.661,57 C	2.242,75	12.058,72	71.477,54 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	61.661,57 C	2.242,75	12.058,72	71.477,54 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	129,37 C	0,00	13,09	142,46 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	994.839,44 C	43.872,33	164.655,89	1.115.623,00 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	106.261,08 C	0,00	2.999,00	109.260,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	888.578,36 C	43.872,33	161.656,89	1.006.362,92 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	491.477,08 C	0,00	0,89	491.477,97 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	21,00 C	0,00	0,89	21,89 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	21,00 C	0,00	0,89	21,89 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	491.456,08 C	0,00	0,00	491.456,08 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	491.456,08 C	0,00	0,00	491.456,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	255.205.361,88 D	51.394.150,42	98.663,76	306.500.848,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	242.732.334,43 D	49.364.786,15	0,00	292.097.120,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	218.873.347,21 D	43.971.886,04	0,00	262.845.233,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.157.835,12 D	1.561.160,61	0,00	6.718.995,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	32.413,89 D	42.449,40	0,00	74.863,29 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	18.668.738,21 D	3.789.290,10	0,00	22.458.028,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.239.091,75 D	3.663.088,80	0,00	21.902.180,55 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	428.102,32 D	126.201,30	0,00	554.303,62 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.544,14 D	0,00	0,00	1.544,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.781.752,64 D	1.990.325,75	0,00	7.772.078,39 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	5.775.856,04 D	1.990.325,75	0,00	7.766.181,79 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.691.274,81 D	39.038,52	98.663,76	6.631.649,57 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	6,47 D	235,38	0,00	241,85 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	6.691.268,34 D	38.803,14	98.663,76	6.631.407,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	176.813,10 D	0,00	0,00	176.813,10 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	11.044,34 D	0,00	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	6.422.808,18 D	21.409,75	55.524,06	6.388.693,87 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.331.367,21 D	21.409,75	55.524,06	6.297.252,90 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	91.647,06 D	17.393,39	43.139,70	65.900,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.052.282,68 D	2.917.479,56	1.126.359,08	5.843.403,16 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	847.050,65 D	1.996,33	211.275,23	637.771,75 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	847.050,65 D	1.996,33	211.275,23	637.771,75 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	14.243,79 D	1.996,33	0,00	16.240,12 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	846.443,96 D	0,00	211.275,23	635.168,73 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.637,10 C	0,00	0,00	13.637,10 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.205.232,03 D	2.915.483,23	915.083,85	5.205.631,41 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	953.284,53 D	1.226.577,91	908.767,46	1.271.094,98 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.766.440,79 D	604.560,75	87.454,72	3.283.546,82 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.849.427,70 D	581.323,69	767.833,42	3.662.917,97 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.662.583,96 C	40.693,47	53.479,32	5.675.369,81 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.251.947,50 D	1.688.905,32	6.316,39	3.934.536,43 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	599.167,60 D	95.892,32	0,00	695.059,92 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	1.652.779,90 D	1.593.013,00	0,00	3.245.792,90 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	6.316,39	6.316,39 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.333,76 D	0,00	0,00	54.333,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.333,76 D	0,00	0,00	54.333,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	592.744.153,78 C	48.654,27	87.899.079,17	680.594.578,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	593.126.124,38 C	0,00	87.899.079,17	681.025.203,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	381.970,60 D	48.654,27	0,00	430.624,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.735.614,56 D	114.243.928,51	111.675.032,58	151.304.510,49 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	186.314.715,29 D	55.265.863,23	22.937.227,76	218.643.350,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.380.485,47	122.380.485,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	761.597.263,89 C	0,00	121.296.825,73	882.894.089,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.320.596,93 C	0,00	224.323,14	3.544.920,07 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.320.596,93 C	0,00	224.323,14	3.544.920,07 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.320.596,93 C	0,00	224.323,14	3.544.920,07 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	743.256.410,78 C	0,00	118.153.874,91	861.410.285,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	363.962.445,95 C	0,00	56.770.766,63	420.733.212,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.446.498,65 C	0,00	368.003,34	6.814.501,99 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.157.358,13 C	0,00	205.627,25	5.362.985,38 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.289.140,52 C	0,00	162.376,09	1.451.516,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	372.847.466,18 C	0,00	61.015.104,94	433.862.571,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.013.383,63 C	0,00	2.519.800,52	15.533.184,15 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.013.383,63 C	0,00	2.519.800,52	15.533.184,15 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.013.383,63 C	0,00	2.519.800,52	15.533.184,15 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	13.013.383,63 C	0,00	2.519.800,52	15.533.184,15 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.374.671,24 C	0,00	262.813,73	1.637.484,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.374.671,24 C	0,00	262.813,73	1.637.484,97 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	540.327,65 C	0,00	114.854,64	655.182,29 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.873,66 C	0,00	21.158,79	113.032,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.176.722,77 D	34.333.614,59	1.077.156,28	197.433.181,08 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	971.085,65 D	9.097,06	0,00	980.182,71 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	953.362,56 D	5.475,88	0,00	958.838,44 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	953.362,56 D	5.475,88	0,00	958.838,44 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.723,09 D	3.621,18	0,00	21.344,27 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.541,63 D	723,56	0,00	4.265,19 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.166,52 D	2.894,26	0,00	17.060,78 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,94 D	3,36	0,00	18,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.056.935,08 D	33.276.704,32	40,53	195.333.598,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	561.493,59 D	2.073.073,31	0,00	2.634.566,90 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	969.115,87 D	55.785,52	0,00	1.024.901,39 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	795.657,66 D	37.378,77	0,00	833.036,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	173.458,21 D	18.406,75	0,00	191.864,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	155.637.280,79 D	30.169.025,73	0,00	185.806.306,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.889.044,83 D	978.819,76	40,53	5.867.824,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	977.227,20 D	195.626,56	0,00	1.172.853,76 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.907.868,74 D	782.284,86	0,00	4.690.153,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.948,89 D	908,34	40,53	4.816,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	980.302,22 D	56.941,72	94.634,28	942.609,66 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	980.302,22 D	56.941,72	94.634,28	942.609,66 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	979.131,72 D	56.499,32	94.634,28	940.996,76 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	979.131,72 D	56.499,32	94.634,28	940.996,76 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.170,50 D	442,40	0,00	1.612,90 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.170,50 D	442,40	0,00	1.612,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.399,82 D	8.390,02	0,00	176.789,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	168.399,82 D	8.390,02	0,00	176.789,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	982.481,47	982.481,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	982.481,47	982.481,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	196.350,12	196.350,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	785.179,12	785.179,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	952,23	952,23	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	540.327,65 D	114.854,64	0,00	655.182,29 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	236.059,69 D	75.087,88	0,00	311.147,57 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	592.744.153,78 D	87.856.928,36	6.503,46	680.594.578,68 D