

2025-maio (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	10.334.726.015,51 D	312.817.168,60	260.694.035,42	10.386.849.148,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	96.254,64 D	104.464.177,07	104.204.568,94	355.862,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	96.254,64 D	102.627.285,91	102.367.677,78	355.862,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	94.254,64 D	51.569.041,24	51.309.433,11	353.862,77 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	94.254,64 D	51.569.041,24	51.309.433,11	353.862,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	51.058.244,67	51.058.244,67	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	51.058.244,67	51.058.244,67	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.836.891,16	1.836.891,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.836.891,16	1.836.891,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	643.385,58	643.385,58	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.193.505,58	1.193.505,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.334.629.760,87 D	208.352.991,53	156.489.466,48	10.386.493.285,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.920.739,10 D	7.858.300,69	13.099.719,19	17.679.320,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	649,42 D	15.201,32	15.317,44	533,30 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	533,75 D	15.200,15	15.288,31	445,59 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.046,60	3.046,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	533,75 D	12.153,55	12.241,71	445,59 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115,67 D	1,17	29,13	87,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	116,84 D	0,00	28,24	88,60 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,17 C	1,17	0,89	0,89 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.846.362,14 D	1.852.234,04	7.050.351,53	17.648.244,65 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	154.211,61 D	2.816,48	0,00	157.028,09 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	855.997,66 D	0,00	46.771,06	809.226,60 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	20.157.770,11 D	1.188.025,31	4.812.161,96	16.533.633,46 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	338,72	338,72	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	349.977,76 D	3.075,98	4.290,20	348.763,54 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.626.941,12 D	145.121,33	671.741,07	5.100.321,38 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	0,00	0,00	4.104,09 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	4.638.761,67 C	512.856,22	1.515.048,52	5.640.953,97 C

2025-maio (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	73.727,54 D	5.990.865,33	6.034.050,22	30.542,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	73.727,54 D	5.990.865,33	6.034.050,22	30.542,65 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.383.498,19	4.383.498,19	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	73.727,54 D	1.607.367,14	1.650.552,03	30.542,65 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	73.727,54 D	1.607.367,14	1.650.552,03	30.542,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.602.187,20 D	0,00	650.678,54	1.951.508,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.602.187,20 D	0,00	650.678,54	1.951.508,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.309.106.834,57 D	200.494.690,84	142.739.068,75	10.366.862.456,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.883.913,34 D	414.767,99	0,00	36.298.681,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.883.913,34 D	414.767,99	0,00	36.298.681,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	35.883.913,34 D	414.767,99	0,00	36.298.681,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.777.434.095,49 D	194.382.891,22	138.935.288,01	9.832.881.698,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.316.043.048,41 D	118.826.510,77	102.496.201,91	7.332.373.357,27 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.134.938,90 D	318.461,53	214.409,67	80.238.990,76 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.095.338,96 D	115.719,65	204.883,78	60.006.174,83 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.039.599,94 D	202.741,88	9.525,89	20.232.815,93 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.381.256.108,18 D	75.237.918,92	36.224.676,43	2.420.269.350,67 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	453.076.080,18 D	4.416.543,65	2.514.225,15	454.978.398,68 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	453.076.080,18 D	4.416.543,65	2.514.225,15	454.978.398,68 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	436.406.390,18 D	4.416.543,65	2.514.225,15	438.308.708,68 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	422.124.139,58 D	0,00	0,00	422.124.139,58 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.514.225,15	2.514.225,15	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	14.282.250,60 D	1.902.318,50	0,00	16.184.569,10 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	18.296.665,97 D	1.149.648,71	1.289.555,59	18.156.759,09 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.296.665,97 D	1.149.648,71	1.289.555,59	18.156.759,09 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.302.696,94 D	1.149.648,71	1.286.771,16	18.165.574,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.302.696,94 D	506.263,13	643.385,58	18.165.574,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	643.385,58	643.385,58	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.030,97 C	0,00	2.784,43	8.815,40 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.037.048,60 D	111.165,30	0,00	17.148.213,90 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.037.048,60 D	111.165,30	0,00	17.148.213,90 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.379.030,99 D	19.673,97	0,00	7.398.704,96 D

2025-maio (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	7.379.030,99 D	19.673,97	0,00	7.398.704,96 D

2025-maio (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	10.334.726.015,51 C	236.413.321,94	288.536.455,12	10.386.849.148,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.348.863,86 C	53.862.490,02	54.587.685,22	28.074.059,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.235.595,76 C	49.687.603,28	48.179.122,37	24.727.114,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.943.154,07 C	37.835.438,87	41.561.023,01	18.668.738,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	37.835.438,87	37.835.438,87	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	14.943.154,07 C	0,00	3.725.584,14	18.668.738,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.050.339,83 C	6.066.229,34	5.891.911,25	5.876.021,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.242.101,86 C	5.785.935,07	726.188,11	182.354,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.356.066,48 C	4.360.572,27	5.992,00	1.486,21 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	886.035,38 C	1.425.362,80	720.196,11	180.868,69 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.113.268,10 C	4.174.886,74	6.408.562,85	3.346.944,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.772.878,97	2.772.878,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.772.878,97	2.772.878,97	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142.480,42 C	196.358,73	2.371.134,69	2.317.256,38 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	125.518,94 C	183.884,31	2.357.489,77	2.299.124,40 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	125.518,94 C	183.884,31	2.357.489,77	2.299.124,40 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	16.961,48 C	12.474,42	13.644,92	18.131,98 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.270,51 C	237.003,04	236.941,63	2.209,10 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	31,72 C	229.516,27	229.516,27	31,72 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.238,79 C	7.486,77	7.425,36	2.177,38 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	968.517,17 C	968.646,00	1.027.607,56	1.027.478,73 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	193.523,40 C	193.640,67	205.433,02	205.315,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	726.486,88 C	726.486,88	770.755,28	770.755,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	900,16 C	911,72	911,62	900,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	47.606,73 C	47.606,73	50.507,64	50.507,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.705.427,04 C	7.016.028,26	4.399.303,38	82.088.702,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.668.378,44 C	7.016.028,26	4.288.138,08	64.940.488,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	67.668.378,44 C	7.016.028,26	4.288.138,08	64.940.488,26 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	65.219,69 C	0,00	1.473,04	66.692,73 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	14.296.637,42 C	0,00	1.123.245,59	15.419.883,01 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	9.884.017,52 C	5.493.943,77	1.250.072,66	5.640.146,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.494.612,43 C	972.055,35	556.383,65	12.078.940,73 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	26.904.897,97 C	0,00	315.891,23	27.220.789,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.931.436,44 C	83.196,21	183.684,62	9.031.924,85 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.908.443,03 D	466.832,93	0,00	5.375.275,96 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	0,00	0,00	857.387,29	857.387,29 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.037.048,60 C	0,00	111.165,30	17.148.213,90 C

2025-maio (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	17.037.048,60 C	0,00	111.165,30	17.148.213,90 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.037.048,60 C	0,00	111.165,30	17.148.213,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.222.671.724,61 C	175.534.803,66	229.549.466,52	10.276.686.387,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.217.945.765,26 C	174.884.125,12	229.471.047,53	10.272.532.687,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.643.573.069,19 C	131.511.644,91	148.075.697,01	8.660.137.121,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.365.630.181,80 C	120.532.851,34	127.470.013,87	7.372.567.344,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.365.630.181,80 C	120.532.851,34	127.470.013,87	7.372.567.344,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.190.376.524,00 C	118.361.829,96	125.041.045,30	7.197.055.739,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	175.253.657,80 C	2.171.021,38	2.428.968,57	175.511.604,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.277.942.887,39 C	10.978.793,57	20.605.683,14	1.287.569.776,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.205.582.578,01 C	10.379.918,34	19.461.709,44	1.214.664.369,11 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.206.303.831,38 C	10.370.568,11	19.444.707,69	1.215.377.970,96 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	155.594,12 D	3.495,81	4.667,73	154.422,20 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	565.659,25 D	5.854,42	12.334,02	559.179,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.360.309,38 C	598.875,23	1.143.973,70	72.905.407,85 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.403.963,65 C	598.423,42	1.143.065,37	72.948.605,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.416,61 D	97,46	167,22	9.346,85 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34.237,66 D	354,35	741,11	33.850,90 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.574.372.696,07 C	43.372.480,21	81.395.350,52	1.612.395.566,38 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.574.372.696,07 C	43.372.480,21	81.395.350,52	1.612.395.566,38 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.574.372.696,07 C	43.372.480,21	81.395.350,52	1.612.395.566,38 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.574.372.696,07 C	43.372.480,21	81.395.350,52	1.612.395.566,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.725.959,35 C	650.678,54	78.418,99	4.153.699,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.602.187,20 C	650.678,54	0,00	1.951.508,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	2.602.187,20 C	650.678,54	0,00	1.951.508,66 C

2025-maio (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	2.123.772,15 C	0,00	78.418,99	2.202.191,14 C

2025-maio (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	288.040.842,28	288.040.842,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.402.707,21 C	8.064,58	223.511,76	1.618.154,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	116.620,58 C	32,88	15.120,80	131.708,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	67.000,33 C	0,00	3.046,60	70.046,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.000,33 C	0,00	3.046,60	70.046,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	12.666,57 C	0,00	3.046,60	15.713,17 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	49.620,25 C	32,88	12.074,20	61.661,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.620,25 C	32,88	12.074,20	61.661,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	49.620,25 C	32,88	12.074,20	61.661,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	107,28 C	0,00	22,09	129,37 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	851.857,35 C	8.031,70	151.013,79	994.839,44 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	103.444,60 C	0,00	2.816,48	106.261,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	748.412,75 C	8.031,70	148.197,31	888.578,36 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	434.122,00 C	0,00	57.355,08	491.477,08 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	18,11 C	0,00	2,89	21,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	18,11 C	0,00	2,89	21,00 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	434.103,89 C	0,00	57.352,19	491.456,08 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	434.103,89 C	0,00	57.352,19	491.456,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	201.406.801,67 D	54.236.866,77	438.306,56	255.205.361,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	194.297.940,68 D	48.434.393,75	0,00	242.732.334,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	175.145.163,65 D	43.728.183,56	0,00	218.873.347,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.179.043,47 D	978.791,65	0,00	5.157.835,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	30.579,49 D	1.834,40	0,00	32.413,89 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	14.943.154,07 D	3.725.584,14	0,00	18.668.738,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.595.074,21 D	3.644.017,54	0,00	18.239.091,75 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	346.535,72 D	81.566,60	0,00	428.102,32 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	5.519.788,53 D	261.964,11	0,00	5.781.752,64 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	5.513.891,93 D	261.964,11	0,00	5.775.856,04 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.589.072,46 D	5.540.508,91	438.306,56	6.691.274,81 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	6,47	0,00	6,47 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.589.072,46 D	5.540.502,44	438.306,56	6.691.268,34 D

2025-maio (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	1.323.601,02 D	5.537.513,72	438.306,56	6.422.808,18 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.232.160,05 D	5.537.513,72	438.306,56	6.331.367,21 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	88.658,34 D	2.988,72	0,00	91.647,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.780.172,86 D	4.288.138,08	7.016.028,26	4.052.282,68 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	11.809,68 C	858.860,33	0,00	847.050,65 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	11.809,68 C	858.860,33	0,00	847.050,65 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.827,42 D	12.416,37	0,00	14.243,79 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	846.443,96	0,00	846.443,96 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	6.791.982,54 D	3.429.277,75	7.016.028,26	3.205.232,03 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.663.280,63 D	2.306.032,16	7.016.028,26	953.284,53 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.193.921,39 D	641.437,40	68.918,00	2.766.440,79 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.638.536,12 D	1.653.065,24	1.442.173,66	3.849.427,70 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	169.176,88 C	11.529,52	5.504.936,60	5.662.583,96 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.128.701,91 D	1.123.245,59	0,00	2.251.947,50 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	491.624,47 D	107.543,13	0,00	599.167,60 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	637.077,44 D	1.015.702,46	0,00	1.652.779,90 D
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	487.302.008,52 C	36.725,32	105.478.870,58	592.744.153,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	487.647.253,80 C	0,00	105.478.870,58	593.126.124,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	345.245,28 D	36.725,32	0,00	381.970,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.171.562,46 D	148.075.697,01	131.511.644,91	148.735.614,56 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	148.291.844,98 D	81.395.350,52	43.372.480,21	186.314.715,29 D

2025-maio (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	144.975.913,58	144.975.913,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	617.716.342,39 C	0,00	143.880.921,50	761.597.263,89 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.905.828,94 C	0,00	414.767,99	3.320.596,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.905.828,94 C	0,00	414.767,99	3.320.596,93 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.905.828,94 C	0,00	414.767,99	3.320.596,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	602.704.643,19 C	0,00	140.551.767,59	743.256.410,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	296.194.178,15 C	0,00	67.768.267,80	363.962.445,95 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.191.317,78 C	0,00	255.180,87	6.446.498,65 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.104.919,14 C	0,00	52.438,99	5.157.358,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.086.398,64 C	0,00	202.741,88	1.289.140,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	300.319.147,26 C	0,00	72.528.318,92	372.847.466,18 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.499.158,48 C	0,00	2.514.225,15	13.013.383,63 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.499.158,48 C	0,00	2.514.225,15	13.013.383,63 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.499.158,48 C	0,00	2.514.225,15	13.013.383,63 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.499.158,48 C	0,00	2.514.225,15	13.013.383,63 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.105.349,74 C	0,00	269.321,50	1.374.671,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.105.349,74 C	0,00	269.321,50	1.374.671,24 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	429.162,35 C	0,00	111.165,30	540.327,65 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.199,69 C	0,00	19.673,97	91.873,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.927.530,82 D	39.336.245,35	1.087.053,40	164.176.722,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	967.306,93 D	3.778,72	0,00	971.085,65 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	953.362,56 D	0,00	0,00	953.362,56 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	953.362,56 D	0,00	0,00	953.362,56 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.944,37 D	3.778,72	0,00	17.723,09 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.786,55 D	755,08	0,00	3.541,63 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.146,19 D	3.020,33	0,00	14.166,52 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,63 D	3,31	0,00	14,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.214.307,57 D	37.842.627,52	0,01	162.056.935,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.219,68 D	506.273,91	0,00	561.493,59 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	881.267,52 D	87.848,35	0,00	969.115,87 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	717.335,20 D	78.322,46	0,00	795.657,66 D

2025-maio (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)	163.932,32 D	9.525,89	0,00	173.458,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	119.412.604,36 D	36.224.676,43	0,00	155.637.280,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.865.216,01 D	1.023.828,83	0,01	4.889.044,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	772.549,26 D	204.677,94	0,00	977.227,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.089.626,15 D	818.242,59	0,00	3.907.868,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.040,60 D	908,30	0,01	3.948,89 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	580.300,93 D	459.447,12	59.445,83	980.302,22 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	580.300,93 D	459.447,12	59.445,83	980.302,22 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	580.300,93 D	458.276,62	59.445,83	979.131,72 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	580.300,93 D	458.276,62	59.445,83	979.131,72 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.170,50	0,00	1.170,50 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	1.170,50	0,00	1.170,50 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.615,39 D	2.784,43	0,00	168.399,82 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	165.615,39 D	2.784,43	0,00	168.399,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.027.607,56	1.027.607,56	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.027.607,56	1.027.607,56	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	205.433,02	205.433,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	821.262,92	821.262,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	911,62	911,62	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	429.162,35 D	111.165,30	0,00	540.327,65 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	157.640,70 D	78.418,99	0,00	236.059,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	487.302.008,52 D	105.450.083,94	7.938,68	592.744.153,78 D