

2025-agosto (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	10.422.431.362,84 D	1.208.850.372,30	1.122.646.561,39	10.508.635.173,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.242.676,24 D	396.433.352,32	407.575.943,60	100.084,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.242.676,24 D	395.005.187,21	406.147.778,49	100.084,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.240.676,24 D	52.177.012,49	63.319.603,77	98.084,96 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	11.240.676,24 D	52.177.012,49	63.319.603,77	98.084,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	342.828.174,72	342.828.174,72	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	342.828.174,72	342.828.174,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.428.165,11	1.428.165,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.428.165,11	1.428.165,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	688.510,35	688.510,35	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	739.654,76	739.654,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.411.188.686,60 D	812.417.019,98	715.070.617,79	10.508.535.088,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.094.354,76 D	1.786.680,86	6.764.717,59	14.116.318,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	627,12 D	15.249,02	15.573,36	302,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	515,26 D	15.247,89	15.504,75	258,40 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.195,54	4.195,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	515,26 D	11.052,35	11.309,21	258,40 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	111,86 D	1,13	68,61	44,38 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	112,99 D	0,00	67,46	45,53 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,13 C	1,13	1,15	1,15 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	18.590.705,19 D	1.392.440,76	6.440.612,17	13.542.533,78 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	112.416,91 D	0,00	0,00	112.416,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	163.014,80 D	3.041,91	0,00	166.056,71 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	260.554,25 D	0,00	260.554,25	0,00
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	798.093,07 D	0,00	0,00	798.093,07 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	17.655.774,79 D	713.959,46	3.953.411,83	14.416.322,42 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	555,30 D	1.353,39	1.908,69	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	345.501,00 D	7.697,17	0,00	353.198,17 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.326.088,28 D	620.747,41	2.183.936,99	3.762.898,70 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.071.293,21 C	45.641,42	40.800,41	6.066.452,20 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	503.022,45 D	378.991,08	308.532,06	573.481,47 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	503.022,45 D	378.991,08	308.532,06	573.481,47 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	24.918,75	24.918,75	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	503.022,45 D	354.072,33	283.613,31	573.481,47 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	503.022,45 D	354.072,33	283.613,31	573.481,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.750.124,13 D	0,00	681.108,27	2.069.015,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.750.124,13 D	0,00	681.108,27	2.069.015,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.389.344.207,71 D	810.630.339,12	707.624.791,93	10.492.349.754,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.017.830,19 D	759.423,87	56.478,77	36.720.775,29 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.017.830,19 D	759.423,87	56.478,77	36.720.775,29 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.017.830,19 D	759.423,87	56.478,77	36.720.775,29 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.848.731.596,63 D	771.044.891,73	701.889.404,24	9.917.887.084,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.328.934.689,52 D	576.364.453,51	666.409.795,98	7.238.889.347,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.621.349,38 D	1.773.517,55	1.354.166,22	81.040.700,71 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.078.078,03 D	1.601.866,51	1.354.166,22	60.325.778,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.543.271,35 D	171.651,04	0,00	20.714.922,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.439.175.557,73 D	192.906.920,67	34.125.442,04	2.597.957.036,36 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	461.597.504,85 D	37.061.435,94	4.301.109,10	494.357.831,69 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	461.597.504,85 D	37.061.435,94	4.301.109,10	494.357.831,69 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	444.927.814,85 D	37.061.435,94	4.009.259,10	477.979.991,69 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	423.174.144,50 D	34.551.663,83	0,00	457.725.808,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.509.772,11	2.509.772,11	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.753.670,35 D	0,00	1.499.486,99	20.254.183,36 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	16.669.690,00 D	0,00	291.850,00	16.377.840,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	16.669.690,00 D	0,00	291.850,00	16.377.840,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.172.833,98 D	1.623.161,92	1.377.799,82	18.418.196,08 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.172.833,98 D	1.623.161,92	1.377.799,82	18.418.196,08 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.204.211,16 D	1.623.161,92	1.377.024,74	18.450.348,34 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.204.211,16 D	934.651,57	688.514,39	18.450.348,34 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	688.510,35	688.510,35	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.377,18 C	0,00	775,08	32.152,26 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.384.161,94 D	117.668,44	0,00	17.501.830,38 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.384.161,94 D	117.668,44	0,00	17.501.830,38 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.440.280,12 D	23.757,22	0,00	7.464.037,34 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.440.280,12 D	23.757,22	0,00	7.464.037,34 D

2025-agosto (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	10.422.431.362,84 C	548.332.697,54	634.536.508,45	10.508.635.173,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.292.225,89 C	343.136.993,68	346.708.593,93	44.863.826,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.107.220,68 C	48.444.203,34	52.163.336,82	37.826.354,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.437.258,73 C	40.871.605,28	44.834.938,71	30.400.592,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	6.216,53 C	40.871.605,28	40.865.388,75	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	26.431.042,20 C	0,00	3.969.549,96	30.400.592,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.613.533,41 C	6.630.169,44	6.527.523,09	6.510.887,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056.428,54 C	942.428,62	800.875,02	914.874,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.585,81 C	17.894,92	84.006,59	74.697,48 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.047.842,73 C	924.533,70	716.868,43	840.177,46 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.185.005,21 C	294.692.790,34	294.545.257,11	7.037.471,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	292.423.616,21	292.423.616,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	292.423.616,21	292.423.616,21	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.047.232,10 C	112.501,77	64.877,60	5.999.607,93 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.046.301,26 C	84.685,07	37.991,74	5.999.607,93 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	6.046.301,26 C	84.685,07	37.991,74	5.999.607,93 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	930,84 C	27.816,70	26.885,86	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.657,37 C	1.026.461,66	1.020.383,07	1.578,78 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	997.769,48	997.769,48	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.657,37 C	28.692,18	22.613,59	1.578,78 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.130.115,74 C	1.130.210,70	1.036.380,23	1.036.285,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	225.851,25 C	225.873,28	207.093,60	207.071,57 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	847.845,58 C	847.845,58	777.346,64	777.346,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	859,53 C	932,46	1.000,40	927,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	55.559,38 C	55.559,38	50.939,59	50.939,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.307.268,18 C	7.150.127,90	1.915.130,93	79.072.271,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.923.106,24 C	7.150.127,90	1.797.462,49	61.570.440,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	66.923.106,24 C	7.150.127,90	1.797.462,49	61.570.440,83 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	58.881,06 C	135,03	0,00	58.746,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.181.207,07 C	0,00	107.350,09	17.288.557,16 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.814.279,78 C	1.266.034,72	1.264.987,48	6.813.232,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.568.813,25 C	115.862,93	147.932,49	10.600.882,81 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27.863.962,40 C	5.634.057,58	99.240,95	22.329.145,77 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.055.284,19 C	84.326,91	176.008,36	9.146.965,64 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	5.269.166,23 D	49.710,73	0,00	5.318.876,96 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	649.844,72 C	0,00	1.943,12	651.787,84 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.384.161,94 C	0,00	117.668,44	17.501.830,38 C

2025-agosto (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	17.384.161,94 C	0,00	117.668,44	17.501.830,38 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.384.161,94 C	0,00	117.668,44	17.501.830,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.296.831.868,77 C	198.045.575,96	285.912.783,59	10.384.699.076,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.291.763.829,35 C	197.364.467,69	285.823.811,49	10.380.223.173,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.653.506.249,10 C	176.981.161,57	166.028.005,28	8.642.553.092,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.351.404.468,28 C	161.654.349,14	144.417.569,08	7.334.167.688,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.351.404.468,28 C	161.654.349,14	144.417.569,08	7.334.167.688,22 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.176.696.105,69 C	158.974.680,50	142.028.363,09	7.159.749.788,28 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	174.708.362,59 C	2.679.668,64	2.389.205,99	174.417.899,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.302.101.780,82 C	15.326.812,43	21.610.436,20	1.308.385.404,59 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.228.373.534,71 C	14.466.497,44	20.394.326,78	1.234.301.364,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.229.069.725,24 C	14.456.921,38	20.374.833,19	1.234.987.637,05 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	151.357,39 D	2.081,91	4.740,52	148.698,78 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	544.833,14 D	7.494,15	14.753,07	537.574,22 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.728.246,11 C	860.314,99	1.216.109,42	74.084.040,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.770.402,94 C	859.735,12	1.214.936,07	74.125.603,89 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.163,78 D	126,05	285,24	9.004,59 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.993,05 D	453,82	888,11	32.558,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.638.257.580,25 C	20.383.306,12	119.795.806,21	1.737.670.080,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.638.257.580,25 C	20.383.306,12	119.795.806,21	1.737.670.080,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.638.257.580,25 C	20.383.306,12	119.795.806,21	1.737.670.080,34 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.638.257.580,25 C	20.383.306,12	119.795.806,21	1.737.670.080,34 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.068.039,42 C	681.108,27	88.972,10	4.475.903,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.750.124,13 C	681.108,27	0,00	2.069.015,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	2.750.124,13 C	681.108,27	0,00	2.069.015,86 C

2025-agosto (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	2.317.915,29 C	0,00	88.972,10	2.406.887,39 C

2025-agosto (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	346.594.436,89	346.594.436,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.004.080,46 C	83.463,24	695.347,69	2.615.964,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	162.624,32 C	103,87	14.878,46	177.398,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	79.811,89 C	0,00	4.018,17	83.830,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.811,89 C	0,00	4.018,17	83.830,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	21.819,54 C	0,00	4.018,17	25.837,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	57.992,35 C	0,00	0,00	57.992,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	82.812,43 C	103,87	10.860,29	93.568,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.812,43 C	103,87	10.860,29	93.568,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	82.812,43 C	103,87	10.860,29	93.568,85 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	183,27 C	0,00	198,10	381,37 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.217.051,67 C	40.800,41	631.486,49	1.807.737,75 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	112.247,79 C	0,00	3.041,91	115.289,70 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.104.803,88 C	40.800,41	628.444,58	1.692.448,05 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	624.221,20 C	42.558,96	48.784,64	630.446,88 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22,98 C	0,00	1,13	24,11 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	22,98 C	0,00	1,13	24,11 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	624.198,22 C	42.558,96	48.783,51	630.422,77 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	624.198,22 C	42.558,96	48.783,51	630.422,77 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	363.549.272,19 D	58.817.627,45	66.864,06	422.300.035,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	343.771.324,18 D	51.604.856,95	481,05	395.375.700,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	309.479.492,75 D	46.592.349,78	481,05	356.071.361,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.761.376,55 D	1.041.760,61	0,00	8.803.137,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	99.412,68 D	1.196,60	0,00	100.609,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	26.431.042,20 D	3.969.549,96	0,00	30.400.592,16 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.788.330,68 D	3.882.737,88	0,00	29.671.068,56 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	641.167,38 D	86.812,08	0,00	727.979,46 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	8.755.454,60 D	1.027.783,05	0,00	9.783.237,65 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	8.749.558,00 D	1.027.783,05	0,00	9.777.341,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	11.022.493,41 D	6.184.987,45	66.383,01	17.141.097,85 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	250,72 D	12.698,35	0,00	12.949,07 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	11.022.242,69 D	6.172.289,10	66.383,01	17.128.148,78 D

2025-agosto (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	211.566,70 D	0,00	0,00	211.566,70 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	45.797,94 D	0,00	0,00	45.797,94 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	10.720.558,67 D	6.158.090,41	66.383,01	16.812.266,07 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.744.271,75 D	6.158.090,41	66.383,01	14.835.979,15 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.976.286,92 D	0,00	0,00	1.976.286,92 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	90.117,32 D	14.198,69	0,00	104.316,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.034.900,66 D	1.797.462,49	7.150.127,90	682.235,25 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	631.696,41 D	1.943,12	135,03	633.504,50 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	631.696,41 D	1.943,12	135,03	633.504,50 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	18.290,29 D	1.943,12	135,03	20.098,38 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	635.168,73 D	0,00	0,00	635.168,73 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	21.762,61 C	0,00	0,00	21.762,61 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.403.204,25 D	1.795.519,37	7.149.992,87	48.730,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.389.932,69 D	1.688.169,28	7.149.992,87	4.071.890,90 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.844.844,75 D	337.979,67	78.914,51	4.103.909,91 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.573.586,31 D	883.236,41	898.658,18	5.558.164,54 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.028.498,37 C	466.953,20	6.172.420,18	13.733.965,35 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.013.271,56 D	107.350,09	0,00	4.120.621,65 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	773.795,05 D	107.350,09	0,00	881.145,14 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	3.245.792,90 D	0,00	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	6.316,39 C	0,00	0,00	6.316,39 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.992,35 D	0,00	0,00	57.992,35 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.992,35 D	0,00	0,00	57.992,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	721.919.556,27 C	72.072,22	141.317.629,55	863.165.113,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	722.367.570,68 C	0,00	141.317.629,55	863.685.200,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	448.014,41 D	72.072,22	0,00	520.086,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	142.104.742,37 D	166.028.005,28	176.981.161,57	131.151.586,08 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	212.176.729,16 D	119.795.806,21	20.383.306,12	311.589.229,25 D

2025-agosto (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	186.804.629,42	186.804.629,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	987.764.857,13 C	0,00	185.746.958,22	1.173.511.815,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.544.920,07 C	0,00	759.423,87	4.304.343,94 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.544.920,07 C	0,00	759.423,87	4.304.343,94 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.544.920,07 C	0,00	759.423,87	4.304.343,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	963.380.866,02 C	0,00	149.063.704,83	1.112.444.570,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.796.968,46 C	0,00	53.285.769,47	529.082.737,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.987.970,65 C	0,00	871.014,69	7.858.985,34 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.367.699,80 C	0,00	699.363,65	6.067.063,45 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.620.270,85 C	0,00	171.651,04	1.791.921,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	480.595.926,91 C	0,00	94.906.920,67	575.502.847,58 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.052.941,96 C	0,00	35.561.948,95	53.614.890,91 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.052.941,96 C	0,00	35.561.948,95	53.614.890,91 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.052.941,96 C	0,00	35.561.948,95	53.614.890,91 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	18.052.941,96 C	0,00	2.509.772,11	20.562.714,07 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	33.052.176,84	33.052.176,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.876.404,57 C	0,00	220.454,91	2.096.859,48 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.876.404,57 C	0,00	220.454,91	2.096.859,48 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	776.275,69 C	0,00	117.668,44	893.944,13 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.448,82 C	0,00	23.757,22	157.206,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	258.717.241,33 D	45.331.162,61	1.036.402,26	303.012.001,68 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.483.999,00 D	60.301,44	0,00	1.544.300,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.458.536,84 D	56.478,77	0,00	1.515.015,61 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.458.536,84 D	56.478,77	0,00	1.515.015,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.462,16 D	3.822,67	0,00	29.284,83 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.088,14 D	763,85	0,00	5.851,99 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.352,59 D	3.055,40	0,00	23.407,99 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,43 D	3,42	0,00	24,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.939.404,90 D	43.806.798,39	22,03	299.746.181,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.634.566,90 D	8.050.124,82	0,00	10.684.691,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.093.424,98 D	598.696,00	0,00	1.692.120,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	899.291,86 D	598.696,00	0,00	1.497.987,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	194.133,12 D	0,00	0,00	194.133,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	245.217.539,62 D	34.125.442,04	0,00	279.342.981,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.993.873,40 D	1.032.535,53	22,03	8.026.386,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.397.917,78 D	206.307,72	22,03	1.604.203,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.590.266,75 D	825.230,83	0,00	6.415.497,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.688,87 D	996,98	0,00	6.685,85 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.078.169,99 D	426.903,43	0,00	1.505.073,42 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.078.169,99 D	426.903,43	0,00	1.505.073,42 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.076.557,09 D	64.877,60	0,00	1.141.434,69 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.076.557,09 D	64.877,60	0,00	1.141.434,69 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.612,90 D	362.025,83	0,00	363.638,73 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.612,90 D	70.175,83	0,00	71.788,73 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	291.850,00	0,00	291.850,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.667,44 D	779,12	0,00	216.446,56 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.667,44 D	779,12	0,00	216.446,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.036.380,23	1.036.380,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.036.380,23	1.036.380,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	207.093,60	207.093,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	828.286,23	828.286,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	776.275,69 D	117.668,44	0,00	893.944,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	351.783,84 D	88.972,10	0,00	440.755,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	721.919.556,27 D	141.266.826,27	21.268,94	863.165.113,60 D