

2025-julho (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	10.432.394.523,18 D	782.756.819,14	792.719.979,48	10.422.431.362,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.986.845,83 D	304.002.115,92	294.746.285,51	11.242.676,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.986.845,83 D	300.149.943,41	290.894.113,00	11.242.676,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.984.845,83 D	81.979.019,56	72.723.189,15	11.240.676,24 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	1.984.845,83 D	81.979.019,56	72.723.189,15	11.240.676,24 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	218.170.923,85	218.170.923,85	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	218.170.923,85	218.170.923,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.852.172,51	3.852.172,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.852.172,51	3.852.172,51	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	690.995,33	690.995,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.161.177,18	3.161.177,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.430.407.677,35 D	478.754.703,22	497.973.693,97	10.411.188.686,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.891.429,48 D	5.786.424,09	4.583.498,81	19.094.354,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	384,46 D	14.878,74	14.636,08	627,12 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	325,66 D	14.824,55	14.634,95	515,26 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.006,24	3.006,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	325,66 D	11.818,31	11.628,71	515,26 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,80 D	54,19	1,13	111,86 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59,89 D	53,10	0,00	112,99 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,09 C	1,09	1,13	1,13 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.864.726,81 D	5.136.970,74	4.410.992,36	18.590.705,19 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	160.027,09 D	2.987,71	0,00	163.014,80 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	817.887,70 D	0,00	19.794,63	798.093,07 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.933.891,53 D	3.084.416,62	2.362.533,36	17.655.774,79 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	12.461,87	11.906,57	555,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	354.277,51 D	2.850,03	11.626,54	345.501,00 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.240.747,07 D	142.749,83	57.408,62	5.326.088,28 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	6.290,00	0,00
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	4.156,12 D	26,11	4.182,23	0,00
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.025.521,37 C	6.632,62	52.404,46	6.071.293,21 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.884.845,95	1.884.845,95	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.318,21 D	634.574,61	157.870,37	503.022,45 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.318,21 D	634.574,61	157.870,37	503.022,45 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	6.429,93	6.429,93	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	26.318,21 D	628.144,68	151.440,44	503.022,45 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	26.318,21 D	628.144,68	151.440,44	503.022,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.314.092,48 D	1.436.031,65	0,00	2.750.124,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.314.092,48 D	1.436.031,65	0,00	2.750.124,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.411.202.155,39 D	471.532.247,48	493.390.195,16	10.389.344.207,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.517.528,59 D	0,00	499.698,40	36.017.830,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.517.528,59 D	0,00	499.698,40	36.017.830,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.517.528,59 D	0,00	499.698,40	36.017.830,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.870.275.639,63 D	466.779.663,39	488.323.706,39	9.848.731.596,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.338.643.805,44 D	419.134.833,78	428.843.949,70	7.328.934.689,52 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.516.404,31 D	173.468,66	68.523,59	80.621.349,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.139.619,04 D	4.714,42	66.255,43	60.078.078,03 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.376.785,27 D	168.754,24	2.268,16	20.543.271,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.451.115.429,88 D	47.471.360,95	59.411.233,10	2.439.175.557,73 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	461.597.504,85 D	3.145.922,11	3.145.922,11	461.597.504,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	461.597.504,85 D	3.145.922,11	3.145.922,11	461.597.504,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	444.927.814,85 D	3.145.922,11	3.145.922,11	444.927.814,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	422.547.980,20 D	626.164,30	0,00	423.174.144,50 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.519.757,81	2.519.757,81	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.379.834,65 D	0,00	626.164,30	21.753.670,35 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	18.128.550,03 D	1.465.152,21	1.420.868,26	18.172.833,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.128.550,03 D	1.465.152,21	1.420.868,26	18.172.833,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.145.751,68 D	1.465.152,21	1.406.692,73	18.204.211,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.145.751,68 D	774.156,88	715.697,40	18.204.211,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	690.995,33	690.995,33	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.201,65 C	0,00	14.175,53	31.377,18 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.263.068,54 D	121.093,40	0,00	17.384.161,94 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.263.068,54 D	121.093,40	0,00	17.384.161,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.419.863,75 D	20.416,37	0,00	7.440.280,12 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.419.863,75 D	20.416,37	0,00	7.440.280,12 D

2025-julho (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	10.432.394.523,18 C	331.693.725,01	321.730.564,67	10.422.431.362,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.378.255,33 C	214.971.326,70	218.885.297,26	41.292.225,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.877.228,87 C	47.841.820,84	52.071.812,65	34.107.220,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.464.244,85 C	40.777.097,43	44.750.111,31	26.437.258,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	6.216,54 C	40.777.097,43	40.777.097,42	6.216,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	22.458.028,31 C	0,00	3.973.013,89	26.431.042,20 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.389.932,10 C	6.406.568,13	6.630.169,44	6.613.533,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.023.051,92 C	658.155,28	691.531,90	1.056.428,54 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.520,17 C	15.634,99	21.700,63	8.585,81 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.020.531,75 C	642.520,29	669.831,27	1.047.842,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.501.026,46 C	167.129.505,86	166.813.484,61	7.185.005,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.387.108,21	150.387.108,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	150.387.108,21	150.387.108,21	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.513.401,62 C	13.127.121,08	12.660.951,56	6.047.232,10 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.513.401,62 C	13.067.425,58	12.600.325,22	6.046.301,26 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	6.513.401,62 C	13.067.425,58	12.600.325,22	6.046.301,26 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	59.695,50	60.626,34	930,84 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.239,24 C	532.839,48	535.257,61	7.657,37 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	518.671,78	518.671,78	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.239,24 C	14.167,70	16.585,83	7.657,37 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	982.385,60 C	3.082.437,09	3.230.167,23	1.130.115,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	196.294,78 C	196.330,50	225.886,97	225.851,25 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	736.890,62 C	736.890,62	847.845,58	847.845,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	911,70 C	927,47	875,30	859,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	48.288,50 C	48.288,50	55.559,38	55.559,38 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.994.677,28 C	4.281.196,83	4.593.787,73	84.307.268,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.731.608,74 C	4.281.196,83	4.472.694,33	66.923.106,24 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	66.731.608,74 C	4.281.196,83	4.472.694,33	66.923.106,24 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	66.766,11 C	8.125,51	240,46	58.881,06 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.102.471,94 C	0,00	78.735,13	17.181.207,07 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.071.402,77 C	2.452.589,18	3.195.466,19	6.814.279,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11.594.708,00 C	1.558.435,55	532.540,80	10.568.813,25 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27.539.374,28 C	0,00	324.588,12	27.863.962,40 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.100.348,36 C	220.494,02	175.429,85	9.055.284,19 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	5.391.497,73 D	39.742,86	162.074,36	5.269.166,23 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	648.035,01 C	1.809,71	3.619,42	649.844,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.263.068,54 C	0,00	121.093,40	17.384.161,94 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.263.068,54 C	0,00	121.093,40	17.384.161,94 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.263.068,54 C	0,00	121.093,40	17.384.161,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.311.021.590,57 C	112.441.201,48	98.251.479,68	10.296.831.868,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.307.430.219,07 C	112.416.500,76	96.750.111,04	10.291.763.829,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.662.706.017,22 C	89.215.418,66	80.015.650,54	8.653.506.249,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.367.115.404,30 C	86.431.709,30	70.720.773,28	7.351.404.468,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.367.115.404,30 C	86.431.709,30	70.720.773,28	7.351.404.468,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.192.155.307,13 C	83.730.028,66	68.270.827,22	7.176.696.105,69 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	174.960.097,17 C	2.701.680,64	2.449.946,06	174.708.362,59 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.295.590.612,92 C	2.783.709,36	9.294.877,26	1.302.101.780,82 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.222.231.045,35 C	2.657.320,45	8.799.809,81	1.228.373.534,71 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.222.936.096,68 C	2.654.486,51	8.788.115,07	1.229.069.725,24 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	152.976,64 D	614,89	2.234,14	151.357,39 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	552.074,69 D	2.219,05	9.460,60	544.833,14 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.359.567,57 C	126.388,91	495.067,45	73.728.246,11 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.402.254,38 C	126.217,33	494.365,89	73.770.402,94 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.260,57 D	37,22	134,01	9.163,78 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	33.426,24 D	134,36	567,55	32.993,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.644.724.201,85 C	23.201.082,10	16.734.460,50	1.638.257.580,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.644.724.201,85 C	23.201.082,10	16.734.460,50	1.638.257.580,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.644.724.201,85 C	23.201.082,10	16.734.460,50	1.638.257.580,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.644.724.201,85 C	23.201.082,10	16.734.460,50	1.638.257.580,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.591.371,50 C	24.700,72	1.501.368,64	5.068.039,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.314.092,48 C	0,00	1.436.031,65	2.750.124,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.314.092,48 C	0,00	1.436.031,65	2.750.124,13 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.277.279,02 C	24.700,72	65.336,99	2.317.915,29 C

2025-julho (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	158.363.813,39	158.363.813,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.751.868,03 C	47.419,81	299.632,24	2.004.080,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	144.624,60 C	234,80	18.234,52	162.624,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	73.147,06 C	0,00	6.664,83	79.811,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.147,06 C	0,00	6.664,83	79.811,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	18.813,30 C	0,00	3.006,24	21.819,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	54.333,76 C	0,00	3.658,59	57.992,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	71.477,54 C	234,80	11.569,69	82.812,43 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.477,54 C	234,80	11.569,69	82.812,43 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	71.477,54 C	234,80	11.569,69	82.812,43 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142,46 C	0,00	40,81	183,27 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.115.623,00 C	47.185,01	148.613,68	1.217.051,67 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	109.260,08 C	0,00	2.987,71	112.247,79 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.006.362,92 C	47.185,01	145.625,97	1.104.803,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	491.477,97 C	0,00	132.743,23	624.221,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	21,89 C	0,00	1,09	22,98 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	21,89 C	0,00	1,09	22,98 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	491.456,08 C	0,00	132.742,14	624.198,22 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	491.456,08 C	0,00	132.742,14	624.198,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	306.500.848,54 D	57.072.540,08	24.116,43	363.549.272,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	292.097.120,58 D	51.674.203,60	0,00	343.771.324,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	262.845.233,25 D	46.634.259,50	0,00	309.479.492,75 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.718.995,73 D	1.042.380,82	0,00	7.761.376,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	74.863,29 D	24.549,39	0,00	99.412,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	22.458.028,31 D	3.973.013,89	0,00	26.431.042,20 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	21.902.180,55 D	3.886.150,13	0,00	25.788.330,68 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	554.303,62 D	86.863,76	0,00	641.167,38 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	7.772.078,39 D	983.376,21	0,00	8.755.454,60 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	7.766.181,79 D	983.376,21	0,00	8.749.558,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.631.649,57 D	4.414.960,27	24.116,43	11.022.493,41 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	241,85 D	8,87	0,00	250,72 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	6.631.407,72 D	4.414.951,40	24.116,43	11.022.242,69 D

2025-julho (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	34.753,60	0,00	211.566,70 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	11.044,34 D	34.753,60	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	6.388.693,87 D	4.355.981,23	24.116,43	10.720.558,67 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.297.252,90 D	2.471.135,28	24.116,43	8.744.271,75 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	91.440,97 D	1.884.845,95	0,00	1.976.286,92 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	65.900,75 D	24.216,57	0,00	90.117,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.843.403,16 D	4.472.694,33	4.281.196,83	6.034.900,66 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	637.771,75 D	3.859,88	9.935,22	631.696,41 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	637.771,75 D	3.859,88	9.935,22	631.696,41 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	16.240,12 D	3.859,88	1.809,71	18.290,29 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	13.637,10 C	0,00	8.125,51	21.762,61 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.205.631,41 D	4.468.834,45	4.271.261,61	5.403.204,25 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.271.094,98 D	4.390.099,32	4.271.261,61	1.389.932,69 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.283.546,82 D	631.551,86	70.253,93	3.844.844,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.662.917,97 D	3.548.581,72	1.637.913,38	5.573.586,31 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.675.369,81 C	209.965,74	2.563.094,30	8.028.498,37 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.934.536,43 D	78.735,13	0,00	4.013.271,56 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	695.059,92 D	78.735,13	0,00	773.795,05 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	54.333,76 D	3.658,59	0,00	57.992,35 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.333,76 D	3.658,59	0,00	57.992,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	680.594.578,68 C	17.389,54	41.342.367,13	721.919.556,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	681.025.203,55 C	0,00	41.342.367,13	722.367.570,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	430.624,87 D	17.389,54	0,00	448.014,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.304.510,49 D	80.015.650,54	89.215.418,66	142.104.742,37 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	218.643.350,76 D	16.734.460,50	23.201.082,10	212.176.729,16 D

2025-julho (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	106.034.971,14	106.034.971,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	882.894.089,62 C	0,00	104.870.767,51	987.764.857,13 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	0,00	3.544.920,07 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	0,00	3.544.920,07 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.544.920,07 C	0,00	0,00	3.544.920,07 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	861.410.285,69 C	0,00	101.970.580,33	963.380.866,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	420.733.212,58 C	0,00	55.063.755,88	475.796.968,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.814.501,99 C	0,00	173.468,66	6.987.970,65 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.362.985,38 C	0,00	4.714,42	5.367.699,80 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.451.516,61 C	0,00	168.754,24	1.620.270,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	433.862.571,12 C	0,00	46.733.355,79	480.595.926,91 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.533.184,15 C	0,00	2.519.757,81	18.052.941,96 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.533.184,15 C	0,00	2.519.757,81	18.052.941,96 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.533.184,15 C	0,00	2.519.757,81	18.052.941,96 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.533.184,15 C	0,00	2.519.757,81	18.052.941,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.637.484,97 C	0,00	238.919,60	1.876.404,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.637.484,97 C	0,00	238.919,60	1.876.404,57 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	655.182,29 C	0,00	121.093,40	776.275,69 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.032,45 C	0,00	20.416,37	133.448,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.433.181,08 D	62.420.516,83	1.136.456,58	258.717.241,33 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	980.182,71 D	503.816,29	0,00	1.483.999,00 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	958.838,44 D	499.698,40	0,00	1.458.536,84 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	958.838,44 D	499.698,40	0,00	1.458.536,84 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.344,27 D	4.117,89	0,00	25.462,16 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.265,19 D	822,95	0,00	5.088,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.060,78 D	3.291,81	0,00	20.352,59 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,30 D	3,13	0,00	21,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.333.598,87 D	60.605.806,03	0,00	255.939.404,90 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.634.566,90 D	0,00	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	1.024.901,39 D	68.523,59	0,00	1.093.424,98 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	833.036,43 D	66.255,43	0,00	899.291,86 D

2025-julho (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)	191.864,96 D	2.268,16	0,00	194.133,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	185.806.306,52 D	59.411.233,10	0,00	245.217.539,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.867.824,06 D	1.126.049,34	0,00	6.993.873,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.172.853,76 D	225.064,02	0,00	1.397.917,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.690.153,60 D	900.113,15	0,00	5.590.266,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.816,70 D	872,17	0,00	5.688,87 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	942.609,66 D	141.849,68	6.289,35	1.078.169,99 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	942.609,66 D	141.849,68	6.289,35	1.078.169,99 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	940.996,76 D	141.849,68	6.289,35	1.076.557,09 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	940.996,76 D	141.849,68	6.289,35	1.076.557,09 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.612,90 D	0,00	0,00	1.612,90 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.612,90 D	0,00	0,00	1.612,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.789,84 D	38.877,60	0,00	215.667,44 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.789,84 D	38.877,60	0,00	215.667,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.130.167,23	1.130.167,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.130.167,23	1.130.167,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	225.886,97	225.886,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	903.404,96	903.404,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	875,30	875,30	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	655.182,29 D	121.093,40	0,00	776.275,69 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.900.000,00 D	2.100.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	311.147,57 D	65.336,99	24.700,72	351.783,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	680.594.578,68 D	41.328.023,92	3.046,33	721.919.556,27 D