

2025-setembro (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	10.508.405.146,10 D	315.858.935,95	260.453.451,81	10.563.810.630,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	100.084,96 D	111.168.773,48	111.166.857,99	102.000,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	100.084,96 D	110.126.046,18	110.124.130,69	102.000,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	98.084,96 D	53.789.907,62	53.787.992,13	100.000,45 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	98.084,96 D	53.789.907,62	53.787.992,13	100.000,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	56.336.138,56	56.336.138,56	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	56.336.138,56	56.336.138,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.042.727,30	1.042.727,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.042.727,30	1.042.727,30	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	608.036,90	608.036,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	434.690,40	434.690,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.508.305.061,14 D	204.690.162,47	149.286.593,82	10.563.708.629,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.886.290,38 D	8.003.187,48	2.559.905,88	19.329.571,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	302,78 D	16.283,46	14.766,19	1.820,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	258,40 D	16.231,06	14.764,16	1.725,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	258,40 D	13.155,03	11.688,13	1.725,30 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44,38 D	52,40	2,03	94,75 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	45,53 D	51,25	0,00	96,78 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,15 C	1,15	2,03	2,03 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.542.533,78 D	292.518,83	1.323.026,97	12.512.025,64 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	166.056,71 D	1.926,47	0,00	167.983,18 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	798.093,07 D	0,00	52.487,60	745.605,47 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	14.416.322,42 D	142.246,74	1.190.421,25	13.368.147,91 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	26.773,91	1.585,45	25.188,46 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	353.198,17 D	2.351,38	29.204,56	326.344,99 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.762.898,70 D	119.220,33	49.328,11	3.832.790,92 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.066.452,20 C	0,00	0,00	6.066.452,20 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	343.453,82 D	7.694.385,19	1.222.112,72	6.815.726,29 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	343.453,82 D	7.694.385,19	1.222.112,72	6.815.726,29 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	122.628,23	122.628,23	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	343.453,82 D	7.571.756,96	1.099.484,49	6.815.726,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	343.453,82 D	7.571.756,96	1.099.484,49	6.815.726,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.069.015,86 D	0,00	548.778,91	1.520.236,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.069.015,86 D	0,00	548.778,91	1.520.236,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.492.349.754,90 D	196.686.974,99	146.177.909,03	10.542.858.820,86 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.720.775,29 D	161.245,23	52.716,59	36.829.303,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.720.775,29 D	161.245,23	52.716,59	36.829.303,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.720.775,29 D	161.245,23	52.716,59	36.829.303,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.917.887.084,12 D	192.449.225,56	142.420.991,81	9.967.915.317,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.238.889.347,05 D	113.349.576,72	105.322.872,90	7.246.916.050,87 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.040.700,71 D	207.267,41	186.910,31	81.061.057,81 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.325.778,32 D	84.928,63	129.754,28	60.280.952,67 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.714.922,39 D	122.338,78	57.156,03	20.780.105,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.597.957.036,36 D	78.892.381,43	36.911.208,60	2.639.938.209,19 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	494.357.831,69 D	2.394.999,84	2.394.999,84	494.357.831,69 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	494.357.831,69 D	2.394.999,84	2.394.999,84	494.357.831,69 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	477.979.991,69 D	2.394.999,84	2.394.999,84	477.979.991,69 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	457.725.808,33 D	0,00	0,00	457.725.808,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.394.999,84	2.394.999,84	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.254.183,36 D	0,00	0,00	20.254.183,36 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	16.377.840,00 D	0,00	0,00	16.377.840,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	16.377.840,00 D	0,00	0,00	16.377.840,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.418.196,08 D	1.541.453,14	1.309.200,79	18.650.448,43 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.418.196,08 D	1.541.453,14	1.309.200,79	18.650.448,43 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.450.348,34 D	1.540.566,68	1.307.330,19	18.683.584,83 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.450.348,34 D	932.529,78	699.293,29	18.683.584,83 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	608.036,90	608.036,90	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.152,26 C	886,46	1.870,60	33.136,40 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.501.830,38 D	118.521,23	0,00	17.620.351,61 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.501.830,38 D	118.521,23	0,00	17.620.351,61 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.464.037,34 D	21.529,99	0,00	7.485.567,33 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.464.037,34 D	21.529,99	0,00	7.485.567,33 D

2025-setembro (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	10.508.405.146,10 C	400.532.123,09	455.937.607,23	10.563.810.630,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.633.798,49 C	68.748.148,90	67.102.690,52	42.988.340,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.596.326,51 C	49.055.676,98	53.356.745,08	41.897.394,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.400.592,16 C	41.770.721,39	45.752.575,41	34.382.446,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	41.770.721,39	41.778.966,13	8.244,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	30.400.592,16 C	0,00	3.973.609,28	34.374.201,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.510.887,06 C	6.527.523,09	6.891.193,89	6.874.557,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	684.847,29 C	757.432,50	712.975,78	640.390,57 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	74.697,48 C	92.496,02	48.859,43	31.060,89 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	610.149,81 C	664.936,48	664.116,35	609.329,68 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.037.471,98 C	19.692.471,92	13.745.945,44	1.090.945,50 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.812.139,86	4.812.139,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.812.139,86	4.812.139,86	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.999.607,93 C	12.872.095,44	6.872.487,51	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	5.999.607,93 C	12.864.487,19	6.864.879,26	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	5.999.607,93 C	12.864.487,19	6.864.879,26	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7.608,25	7.608,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.578,78 C	714.456,35	712.877,57	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	690.600,49	690.600,49	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.578,78 C	23.855,86	22.277,08	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.036.285,27 C	1.293.780,27	1.348.440,50	1.090.945,50 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	207.071,57 C	207.140,96	218.072,00	218.002,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	777.346,64 C	777.346,64	818.381,81	818.381,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	927,47 C	947,44	952,43	932,46 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	50.939,59 C	50.939,59	53.628,62	53.628,62 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	257.405,64	257.405,64	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	79.072.271,21 C	2.177.566,49	1.733.206,37	78.627.911,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.570.440,83 C	2.177.566,49	1.614.685,14	61.007.559,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.570.440,83 C	2.177.566,49	1.614.685,14	61.007.559,48 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	58.746,03 C	6.891,76	290,43	52.144,70 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.288.557,16 C	740,47	0,00	17.287.816,69 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.813.232,54 C	1.276.274,82	251.361,56	5.788.319,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.600.882,81 C	713.410,14	660.662,16	10.548.134,83 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.329.145,77 C	0,00	262.279,24	22.591.425,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.146.965,64 C	180.249,30	439.651,40	9.406.367,74 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	5.318.876,96 D	0,00	0,00	5.318.876,96 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	651.787,84 C	0,00	440,35	652.228,19 C

2025-setembro (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	17.501.830,38 C	0,00	118.521,23	17.620.351,61 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.501.830,38 C	0,00	118.521,23	17.620.351,61 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.501.830,38 C	0,00	118.521,23	17.620.351,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.384.699.076,40 C	329.606.407,70	387.101.710,34	10.442.194.379,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.380.223.173,15 C	328.966.386,36	387.017.683,95	10.438.274.470,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.642.553.092,81 C	192.865.922,46	144.228.887,70	8.593.916.058,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.334.167.688,22 C	174.718.031,01	125.277.952,84	7.284.727.610,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.334.167.688,22 C	174.718.031,01	125.277.952,84	7.284.727.610,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.159.749.788,28 C	171.590.379,24	123.173.026,86	7.111.332.435,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	174.417.899,94 C	3.127.651,77	2.104.925,98	173.395.174,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.308.385.404,59 C	18.147.891,45	18.950.934,86	1.309.188.448,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.234.301.364,05 C	17.192.515,37	17.950.088,46	1.235.058.937,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.234.987.637,05 C	17.185.115,19	17.930.520,58	1.235.733.042,44 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	148.698,78 D	1.603,44	3.896,67	146.405,55 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	537.574,22 D	5.796,74	15.671,21	527.699,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.084.040,54 C	955.376,08	1.000.846,40	74.129.510,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.125.603,89 C	954.927,91	999.668,14	74.170.344,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.004,59 D	97,09	234,68	8.867,00 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.558,76 D	351,08	943,58	31.966,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.737.670.080,34 C	136.100.463,90	242.788.796,25	1.844.358.412,69 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.737.670.080,34 C	136.100.463,90	242.788.796,25	1.844.358.412,69 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.737.670.080,34 C	136.100.463,90	242.788.796,25	1.844.358.412,69 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.737.670.080,34 C	136.100.463,90	126.443.461,02	1.728.013.077,46 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	116.345.335,23	116.345.335,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.475.903,25 C	640.021,34	84.026,39	3.919.908,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.069.015,86 C	548.778,91	0,00	1.520.236,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.069.015,86 C	548.778,91	0,00	1.520.236,95 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.406.887,39 C	91.242,43	84.026,39	2.399.671,35 C

2025-setembro (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	443.930.296,16	443.930.296,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.615.964,91 C	8.863,96	979.143,36	3.586.244,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	177.398,91 C	34,29	14.867,16	192.231,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	83.830,06 C	0,00	3.076,03	86.906,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.830,06 C	0,00	3.076,03	86.906,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	25.837,71 C	0,00	3.076,03	28.913,74 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	93.568,85 C	34,29	11.791,13	105.325,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.568,85 C	34,29	11.791,13	105.325,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	93.568,85 C	34,29	11.791,13	105.325,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	381,37 C	0,00	6,68	388,05 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.807.737,75 C	8.829,67	123.498,18	1.922.406,26 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	115.289,70 C	0,00	1.926,47	117.216,17 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.692.448,05 C	8.829,67	121.571,71	1.805.190,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	630.446,88 C	0,00	840.771,34	1.471.218,22 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	24,11 C	0,00	45.473,26	45.497,37 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	45.472,11	45.472,11 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	24,11 C	0,00	1,15	25,26 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	630.422,77 C	0,00	795.298,08	1.425.720,85 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	630.422,77 C	0,00	795.298,08	1.425.720,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	422.300.035,58 D	55.231.637,92	28.573,16	477.503.100,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	395.375.700,08 D	51.684.413,49	481,06	447.059.632,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	356.071.361,48 D	46.645.527,71	481,06	402.716.408,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.803.137,16 D	1.041.230,54	0,00	9.844.367,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	100.609,28 D	24.045,96	0,00	124.655,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	30.400.592,16 D	3.973.609,28	0,00	34.374.201,44 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	29.671.068,56 D	3.886.841,37	0,00	33.557.909,93 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	727.979,46 D	86.767,91	0,00	814.747,37 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	9.783.237,65 D	2.182.858,00	0,00	11.966.095,65 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	9.777.341,05 D	2.182.858,00	0,00	11.960.199,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	17.141.097,85 D	1.364.366,43	28.092,10	18.477.372,18 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	12.949,07 D	2,03	0,00	12.951,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	17.128.148,78 D	1.364.364,40	28.092,10	18.464.421,08 D
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	16.812.266,07 D	1.340.703,95	28.092,10	18.124.877,92 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	14.835.979,15 D	1.340.703,95	28.092,10	16.148.591,00 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	104.316,01 D	23.660,45	0,00	127.976,46 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	682.235,25 D	1.614.685,14	2.177.566,49	119.353,90 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	633.504,50 D	730,78	6.891,76	627.343,52 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	633.504,50 D	730,78	6.891,76	627.343,52 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	20.098,38 D	730,78	0,00	20.829,16 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	6.891,76	28.654,37 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.730,75 D	1.613.954,36	2.170.674,73	507.989,62 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.071.890,90 C	1.613.954,36	2.169.934,26	4.627.870,80 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.103.909,91 D	614.671,16	33.977,22	4.684.603,85 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.558.164,54 D	779.627,34	577.295,72	5.760.496,16 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	13.733.965,35 C	219.655,86	1.558.661,32	15.072.970,81 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.120.621,65 D	0,00	740,47	4.119.881,18 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	881.145,14 D	0,00	740,47	880.404,67 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	863.165.113,60 C	57.425,19	111.778.626,79	974.886.315,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	863.685.200,23 C	0,00	111.778.626,79	975.463.827,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	520.086,63 D	57.425,19	0,00	577.511,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.151.586,08 D	144.228.887,70	192.865.922,46	82.514.551,32 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	311.589.229,25 D	242.788.796,25	136.100.463,90	418.277.561,60 D

2025-setembro (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	150.953.535,23	150.953.535,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.173.511.815,35 C	0,00	149.763.402,85	1.323.275.218,20 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.304.343,94 C	0,00	161.245,23	4.465.589,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.304.343,94 C	0,00	161.245,23	4.465.589,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.304.343,94 C	0,00	161.245,23	4.465.589,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.112.444.570,85 C	0,00	134.496.952,06	1.246.941.522,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	529.082.737,93 C	0,00	57.011.440,72	586.094.178,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.858.985,34 C	0,00	169.299,05	8.028.284,39 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.067.063,45 C	0,00	46.960,27	6.114.023,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.791.921,89 C	0,00	122.338,78	1.914.260,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	575.502.847,58 C	0,00	77.316.212,29	652.819.059,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.614.890,91 C	0,00	14.743.802,07	68.358.692,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	53.614.890,91 C	0,00	14.743.802,07	68.358.692,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	53.614.890,91 C	0,00	14.743.802,07	68.358.692,98 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	20.562.714,07 C	0,00	2.394.999,84	22.957.713,91 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	12.348.802,23	12.348.802,23 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	33.052.176,84 C	0,00	0,00	33.052.176,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.096.859,48 C	0,00	221.352,27	2.318.211,75 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.096.859,48 C	0,00	221.352,27	2.318.211,75 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	893.944,13 C	0,00	118.521,23	1.012.465,36 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.206,04 C	0,00	21.529,99	178.736,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	303.012.001,68 D	38.991.930,98	1.091.034,92	340.912.897,74 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.544.300,44 D	56.732,56	0,00	1.601.033,00 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.515.015,61 D	52.716,59	0,00	1.567.732,20 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.515.015,61 D	52.716,59	0,00	1.567.732,20 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.284,83 D	4.015,97	0,00	33.300,80 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.851,99 D	802,51	0,00	6.654,50 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.407,99 D	3.210,03	0,00	26.618,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,85 D	3,43	0,00	28,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.746.181,26 D	37.227.743,36	0,06	336.973.924,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.684.691,72 D	1.330.880,62	0,00	12.015.572,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.692.120,98 D	110.973,59	0,00	1.803.094,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.497.987,86 D	53.817,56	0,00	1.551.805,42 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	194.133,12 D	57.156,03	0,00	251.289,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	279.342.981,66 D	34.698.870,32	0,00	314.041.851,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.026.386,90 D	1.087.018,83	0,06	9.113.405,67 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.604.203,47 D	217.269,49	0,00	1.821.472,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.415.497,58 D	868.800,40	0,00	7.284.297,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.685,85 D	948,94	0,06	7.634,73 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.505.073,42 D	523.293,21	0,00	2.028.366,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.505.073,42 D	523.293,21	0,00	2.028.366,63 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.141.434,69 D	523.293,21	0,00	1.664.727,90 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.141.434,69 D	523.293,21	0,00	1.664.727,90 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	363.638,73 D	0,00	0,00	363.638,73 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	71.788,73 D	0,00	0,00	71.788,73 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	291.850,00 D	0,00	0,00	291.850,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.446,56 D	93.126,99	0,00	309.573,55 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	216.446,56 D	93.126,99	0,00	309.573,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.091.034,86	1.091.034,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.091.034,86	1.091.034,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	218.072,00	218.072,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	872.010,43	872.010,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	952,43	952,43	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	893.944,13 D	118.521,23	0,00	1.012.465,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.000.000,00 D	30.000,00	0,00	6.030.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	440.755,94 D	84.026,39	91.242,43	433.539,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	863.165.113,60 D	111.729.056,63	7.855,03	974.886.315,20 D