

2025-outubro (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	10.563.810.630,24 D	609.757.954,36	566.745.436,89	10.606.823.147,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,45 D	214.702.578,91	214.702.579,36	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,45 D	212.260.934,86	212.260.935,31	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,45 D	56.529.344,59	56.529.345,04	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,45 D	56.529.344,59	56.529.345,04	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	155.731.590,27	155.731.590,27	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	155.731.590,27	155.731.590,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.441.644,05	2.441.644,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.441.644,05	2.441.644,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	689.104,53	689.104,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.752.539,52	1.752.539,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.563.708.629,79 D	395.055.375,45	352.042.857,53	10.606.721.147,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.329.571,98 D	3.205.890,55	2.046.393,56	20.489.068,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.820,05 D	22.012,90	23.299,74	533,21 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.725,30 D	21.974,18	23.295,81	403,67 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.713,27	8.713,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.454,72	1.454,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.725,30 D	11.806,19	13.127,82	403,67 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	94,75 D	38,72	3,93	129,54 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	96,78 D	36,69	0,00	133,47 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2,03 C	2,03	3,93	3,93 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.512.025,64 D	2.440.180,30	1.901.413,89	13.050.792,05 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	112.416,91 D	0,00	43.139,70	69.277,21 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	167.983,18 D	3.638,33	1.698,25	169.923,26 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	745.605,47 D	13.813,83	62.399,47	697.019,83 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.368.147,91 D	1.701.015,29	936.521,30	14.132.641,90 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	25.188,46 D	33.938,20	15.621,77	43.504,89 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	326.344,99 D	2.173,94	16.503,84	312.015,09 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.832.790,92 D	115.260,97	28.431,12	3.919.620,77 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	0,00	43.139,70	0,00	43.139,70 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.066.452,20 C	484.060,34	797.098,44	6.379.490,30 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	43.139,70	0,00	43.139,70 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.815.726,29 D	743.697,35	121.679,93	7.437.743,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.815.726,29 D	743.697,35	121.679,93	7.437.743,71 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.815.726,29 D	726.447,35	104.429,93	7.437.743,71 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.815.726,29 D	726.447,35	104.429,93	7.437.743,71 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.520.236,95 D	1.399.845,98	0,00	2.920.082,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.520.236,95 D	1.399.845,98	0,00	2.920.082,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.542.858.820,86 D	390.449.638,92	349.996.463,97	10.583.311.995,81 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.829.303,93 D	510.884,94	170.350,00	37.169.838,87 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.829.303,93 D	510.884,94	170.350,00	37.169.838,87 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.829.303,93 D	510.884,94	170.350,00	37.169.838,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.967.915.317,87 D	385.484.151,51	345.709.254,57	10.007.690.214,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.246.916.050,87 D	319.728.108,81	309.683.180,48	7.256.960.979,20 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.061.057,81 D	436.187,24	57.929,98	81.439.315,07 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	60.280.952,67 D	141.008,06	57.929,98	60.364.030,75 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.780.105,14 D	295.179,18	0,00	21.075.284,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.639.938.209,19 D	65.319.855,46	35.968.144,11	2.669.289.920,54 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	494.357.831,69 D	2.648.079,00	2.637.794,42	494.368.116,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	494.357.831,69 D	2.648.079,00	2.637.794,42	494.368.116,27 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	477.979.991,69 D	2.648.079,00	2.637.794,42	477.990.276,27 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	457.725.808,33 D	5.430,00	0,00	457.731.238,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.632.226,17	2.632.226,17	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.254.183,36 D	10.422,83	5.568,25	20.259.037,94 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	18.650.448,43 D	1.665.526,36	1.479.064,98	18.836.909,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.650.448,43 D	1.665.526,36	1.479.064,98	18.836.909,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.683.584,83 D	1.665.108,90	1.476.712,44	18.871.981,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.683.584,83 D	800.158,46	826.307,88	18.657.435,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	864.950,44	650.404,56	214.545,88 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.136,40 C	417,46	2.352,54	35.071,48 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.620.351,61 D	118.353,51	0,00	17.738.705,12 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.620.351,61 D	118.353,51	0,00	17.738.705,12 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.485.567,33 D	22.643,60	0,00	7.508.210,93 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.485.567,33 D	22.643,60	0,00	7.508.210,93 D

2025-outubro (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	10.563.810.630,24 C	329.340.357,90	372.352.875,37	10.606.823.147,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.988.340,11 C	155.677.292,20	159.405.416,65	46.716.464,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.897.394,61 C	50.805.466,58	54.467.478,45	45.559.406,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.382.446,18 C	42.600.897,35	46.553.496,90	38.335.045,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	8.244,74 C	42.600.897,35	42.600.897,35	8.244,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	34.374.201,44 C	0,00	3.952.599,55	38.326.800,99 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.874.557,86 C	6.891.193,89	7.240.668,98	7.224.032,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	640.390,57 C	1.313.375,34	673.312,57	327,80 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	31.060,89 C	37.646,07	6.912,98	327,80 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	609.329,68 C	1.275.729,27	666.399,59	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.090.945,50 C	104.871.825,62	104.937.938,20	1.157.058,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.890.000,00	100.890.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	100.890.000,00	100.890.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	180.173,84	190.596,67	10.422,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	173.736,09	184.158,92	10.422,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	173.736,09	184.158,92	10.422,83 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	6.437,75	6.437,75	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	580.643,02	583.281,76	2.638,74 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	565.293,51	565.293,51	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	15.349,51	17.988,25	2.638,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.090.945,50 C	3.221.008,76	3.274.059,77	1.143.996,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	218.002,61 C	218.055,90	228.663,12	228.609,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	818.381,81 C	818.381,81	858.201,35	858.201,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	932,46 C	942,43	957,29	947,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	53.628,62 C	53.628,62	56.238,01	56.238,01 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.627.911,09 C	9.124.124,99	3.683.661,22	73.187.447,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.007.559,48 C	9.124.124,99	3.565.307,71	55.448.742,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.007.559,48 C	9.124.124,99	3.565.307,71	55.448.742,20 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	52.144,70 C	13.860,72	34,53	38.318,51 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.287.816,69 C	0,00	136.977,44	17.424.794,13 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.788.319,28 C	1.215.717,82	2.623.324,00	7.195.925,46 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.548.134,83 C	590.444,96	255.783,37	10.213.473,24 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.591.425,01 C	0,00	266.302,68	22.857.727,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.406.367,74 C	7.214.660,14	282.885,69	2.474.593,29 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	5.318.876,96 D	89.441,35	0,00	5.408.318,31 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	652.228,19 C	0,00	0,00	652.228,19 C

2025-outubro (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	17.620.351,61 C	0,00	118.353,51	17.738.705,12 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.620.351,61 C	0,00	118.353,51	17.738.705,12 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.620.351,61 C	0,00	118.353,51	17.738.705,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.442.194.379,04 C	164.538.940,71	209.263.797,50	10.486.919.235,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.438.274.470,74 C	164.402.573,95	207.785.144,39	10.481.657.041,18 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.593.916.058,05 C	118.619.892,86	131.644.170,28	8.606.940.335,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.284.727.610,05 C	113.604.339,54	116.242.017,94	7.287.365.288,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.284.727.610,05 C	113.604.339,54	116.242.017,94	7.287.365.288,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.111.332.435,90 C	109.933.537,06	112.325.344,42	7.113.724.243,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	173.395.174,15 C	3.670.802,48	3.916.673,52	173.641.045,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.309.188.448,00 C	5.015.553,32	15.402.152,34	1.319.575.047,02 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.235.058.937,14 C	4.736.487,53	14.534.971,45	1.244.857.421,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.235.733.042,44 C	4.730.448,76	14.521.595,13	1.245.524.188,81 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	146.405,55 D	1.311,53	2.730,44	144.986,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	527.699,75 D	4.727,24	10.645,88	521.781,11 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.129.510,86 C	279.065,79	867.180,89	74.717.625,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.170.344,12 C	278.699,99	866.377,64	74.758.021,77 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.867,00 D	79,44	163,97	8.782,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.966,26 D	286,36	639,28	31.613,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.844.358.412,69 C	45.782.681,09	76.140.974,11	1.874.716.705,71 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.844.358.412,69 C	45.782.681,09	76.140.974,11	1.874.716.705,71 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.844.358.412,69 C	45.782.681,09	76.140.974,11	1.874.716.705,71 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.728.013.077,46 C	45.782.681,09	48.401.524,64	1.730.631.921,01 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	116.345.335,23 C	0,00	27.739.449,47	144.084.784,70 C

2025-outubro (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	3.919.908,30 C	136.366,76	1.478.653,11	5.262.194,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.520.236,95 C	0,00	1.399.845,98	2.920.082,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.520.236,95 C	0,00	1.399.845,98	2.920.082,93 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.399.671,35 C	136.366,76	78.807,13	2.342.111,72 C

2025-outubro (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	267.684.019,95	267.684.019,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.586.244,31 C	94.256,23	157.301,21	3.649.289,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	192.231,78 C	1.424,26	20.303,85	211.111,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	86.906,09 C	0,00	8.611,63	95.517,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.906,09 C	0,00	8.611,63	95.517,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.913,74 C	0,00	5.868,22	34.781,96 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	57.992,35 C	0,00	2.743,41	60.735,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	105.325,69 C	1.424,26	11.692,22	115.593,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.325,69 C	1.424,26	11.692,22	115.593,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	105.325,69 C	1.424,26	11.692,22	115.593,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	388,05 C	0,00	2.857,69	3.245,74 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	1.922.406,26 C	92.831,97	121.073,24	1.950.647,53 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	117.216,17 C	0,00	3.638,33	120.854,50 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.805.190,09 C	92.831,97	117.434,91	1.829.793,03 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.471.218,22 C	0,00	13.066,43	1.484.284,65 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	45.497,37 C	0,00	1.456,75	46.954,12 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	45.472,11 C	0,00	1.454,72	46.926,83 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	25,26 C	0,00	2,03	27,29 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.425.720,85 C	0,00	11.609,68	1.437.330,53 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.425.720,85 C	0,00	11.609,68	1.437.330,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	477.503.100,34 D	56.170.349,85	578.383,39	533.095.066,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	447.059.632,51 D	51.580.211,03	0,00	498.639.843,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	402.716.408,13 D	46.389.474,52	0,00	449.105.882,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.844.367,70 D	1.041.230,54	0,00	10.885.598,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	124.655,24 D	196.906,42	0,00	321.561,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	34.374.201,44 D	3.952.599,55	0,00	38.326.800,99 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	33.557.909,93 D	3.865.831,64	0,00	37.423.741,57 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	814.747,37 D	86.767,91	0,00	901.515,28 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	11.966.095,65 D	3.482.857,70	0,00	15.448.953,35 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	11.960.199,05 D	3.482.857,70	0,00	15.443.056,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	18.477.372,18 D	1.107.281,12	578.383,39	19.006.269,91 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	12.951,10 D	3,93	0,00	12.955,03 D

2025-outubro (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	18.464.421,08 D	1.107.277,19	578.383,39	18.993.314,88 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	211.566,70 D	44.837,95	0,00	256.404,65 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	45.797,94 D	44.837,95	0,00	90.635,89 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	18.124.877,92 D	1.041.447,47	492.103,99	18.674.221,40 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	16.148.591,00 D	1.041.447,47	492.103,99	16.697.934,48 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 Advocáticos	127.976,46 D	20.991,77	86.279,40	62.688,83 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	119.353,90 D	3.565.307,71	9.124.124,99	5.439.463,38 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	627.343,52 D	34,53	13.860,72	613.517,33 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	627.343,52 D	34,53	13.860,72	613.517,33 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	20.829,16 D	34,53	0,00	20.863,69 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	28.654,37 C	0,00	13.860,72	42.515,09 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	507.989,62 C	3.565.273,18	9.110.264,27	6.052.980,71 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.627.870,80 C	3.428.295,74	9.110.264,27	10.309.839,33 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.684.603,85 D	344.796,76	118.057,98	4.911.342,63 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.760.496,16 D	2.230.375,26	669.025,67	7.321.845,75 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.072.970,81 C	853.123,72	8.323.180,62	22.543.027,71 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.119.881,18 D	136.977,44	0,00	4.256.858,62 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	880.404,67 D	136.977,44	0,00	1.017.382,11 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	2.743,41	0,00	60.735,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.992,35 D	2.743,41	0,00	60.735,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	974.886.315,20 C	66.218,36	93.421.636,41	1.068.241.733,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.463.827,02 C	0,00	93.421.636,41	1.068.885.463,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	577.511,82 D	66.218,36	0,00	643.730,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.514.551,32 D	131.644.170,28	118.619.892,86	95.538.828,74 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	418.277.561,60 D	76.140.974,11	45.782.681,09	448.635.854,62 D

2025-outubro (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	134.504.952,50	134.504.952,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.323.275.218,20 C	39.674,78	133.215.263,68	1.456.450.807,10 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.465.589,17 C	0,00	510.884,94	4.976.474,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.465.589,17 C	0,00	510.884,94	4.976.474,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.465.589,17 C	0,00	510.884,94	4.976.474,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.246.941.522,91 C	0,00	129.752.561,27	1.376.694.084,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	586.094.178,65 C	0,00	63.996.518,57	650.090.697,22 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.028.284,39 C	0,00	436.187,24	8.464.471,63 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.114.023,72 C	0,00	141.008,06	6.255.031,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.914.260,67 C	0,00	295.179,18	2.209.439,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	652.819.059,87 C	0,00	65.319.855,46	718.138.915,33 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.358.692,98 C	138,25	2.632.226,17	70.990.780,90 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	68.358.692,98 C	138,25	2.632.226,17	70.990.780,90 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.358.692,98 C	138,25	2.632.226,17	70.990.780,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	22.957.713,91 C	0,00	2.632.226,17	25.589.940,08 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	12.348.802,23 C	138,25	0,00	12.348.663,98 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	2.318.211,75 C	39.536,53	178.594,19	2.457.269,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.318.211,75 C	39.536,53	178.594,19	2.457.269,41 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.012.465,36 C	0,00	118.353,51	1.130.818,87 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	178.736,03 C	0,00	22.643,60	201.379,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	340.912.897,74 D	38.803.436,77	1.144.059,80	378.572.274,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.601.033,00 D	174.583,23	0,00	1.775.616,23 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.567.732,20 D	170.350,00	0,00	1.738.082,20 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.567.732,20 D	170.350,00	0,00	1.738.082,20 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.300,80 D	4.233,23	0,00	37.534,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.654,50 D	845,94	0,00	7.500,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.618,02 D	3.383,78	0,00	30.001,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,28 D	3,51	0,00	31,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.973.924,56 D	37.165.900,60	0,03	374.139.825,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.015.572,34 D	0,00	0,00	12.015.572,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.803.094,57 D	57.929,98	0,00	1.861.024,55 D



2025-outubro (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	1.551.805,42 D	57.929,98	0,00	1.609.735,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	251.289,15 D	0,00	0,00	251.289,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	314.041.851,98 D	35.968.144,11	0,00	350.009.996,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.113.405,67 D	1.139.826,51	0,03	10.253.232,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.821.472,96 D	227.817,18	0,00	2.049.290,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.284.297,98 D	911.055,58	0,00	8.195.353,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.634,73 D	953,75	0,03	8.588,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.028.366,63 D	180.173,84	0,00	2.208.540,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.028.366,63 D	180.173,84	0,00	2.208.540,47 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.664.727,90 D	180.173,84	0,00	1.844.901,74 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.664.727,90 D	180.173,84	0,00	1.844.901,74 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	309.573,55 D	138.719,33	0,00	448.292,88 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.573,55 D	138.719,33	0,00	448.292,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.144.059,77	1.144.059,77	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.144.059,77	1.144.059,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	228.663,12	228.663,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	914.439,36	914.439,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	957,29	957,29	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.012.465,36 D	118.353,51	0,00	1.130.818,87 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.030.000,00 D	2.100.000,00	0,00	8.130.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	433.539,90 D	78.807,13	136.366,76	375.980,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	974.886.315,20 D	93.364.680,31	9.262,26	1.068.241.733,25 D