

2025-dezembro (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	10.667.349.068,40 D	453.493.231,24	528.153.370,27	10.592.688.929,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.999,59 D	192.886.299,72	192.886.299,31	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.999,59 D	187.732.598,99	187.732.598,58	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.999,59 D	94.707.942,64	94.707.942,23	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	99.999,59 D	94.707.942,64	94.707.942,23	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	93.024.656,35	93.024.656,35	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	93.024.656,35	93.024.656,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.153.700,73	5.153.700,73	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.153.700,73	5.153.700,73	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	637.511,28	637.511,28	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.516.189,45	4.516.189,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.667.247.068,81 D	260.606.931,52	335.267.070,96	10.592.586.929,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.196.451,56 D	2.022.513,74	9.069.559,97	10.149.405,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	601,07 D	28.285,48	27.589,50	1.297,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	474,36 D	28.194,14	27.582,76	1.085,74 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.567,33	5.567,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	474,36 D	22.626,81	22.015,43	1.085,74 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126,71 D	91,34	6,74	211,31 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	130,66 D	87,39	0,00	218,05 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	3,95 C	3,95	6,74	6,74 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.051.884,56 D	1.190.760,47	1.374.414,17	9.868.230,86 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	69.277,21 D	0,00	0,00	69.277,21 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	61.330,28 D	879,27	1,34	62.208,21 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	697.019,83 D	0,00	0,00	697.019,83 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.010.953,90 D	0,00	539.256,72	10.471.697,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	93.504,89 D	2.129,06	95.633,95	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	357.335,42 D	2.219,32	28.931,82	330.622,92 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.412.555,13 D	643.951,59	2.253,72	4.054.253,00 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	43.139,70 D	0,00	43.139,70	0,00
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.268,48 D	70,79	0,00	5.339,27 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.741.639,98 C	541.510,44	622.057,22	5.822.186,76 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	43.139,70 D	0,00	43.139,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.143.965,93 D	803.467,79	7.667.556,30	279.877,42 D

2025-dezembro (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	7.143.965,93 D	803.467,79	7.667.556,30	279.877,42 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	419,42 D	149.150,27	72.783,77	76.785,92 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.143.546,51 D	654.317,52	7.594.772,53	203.091,50 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	1.803,13	0,00	1.803,13 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.143.546,51 D	652.514,39	7.594.772,53	201.288,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.488.500,79 D	0,00	685.853,96	1.802.646,83 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.488.500,79 D	0,00	685.853,96	1.802.646,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.647.562.116,46 D	258.584.417,78	325.511.657,03	10.580.634.877,21 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.928.133,48 D	137.218,27	270.603,38	37.794.748,37 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.928.133,48 D	137.218,27	270.603,38	37.794.748,37 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.928.133,48 D	137.218,27	270.603,38	37.794.748,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.070.943.674,13 D	247.588.272,66	277.594.841,87	10.040.937.104,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.259.938.160,59 D	158.480.500,35	198.399.619,19	7.220.019.041,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.514.377,38 D	333.104,76	2.860.812,17	76.986.669,97 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	58.354.685,33 D	154.786,11	2.860.812,17	55.648.659,27 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.159.692,05 D	178.318,65	0,00	21.338.010,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.731.491.136,16 D	88.774.667,55	76.334.410,51	2.743.931.393,20 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	494.368.116,27 D	9.266.161,39	46.175.094,81	457.459.182,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	494.368.116,27 D	9.266.161,39	46.175.094,81	457.459.182,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	477.990.276,27 D	9.266.161,39	46.175.094,81	441.081.342,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	458.542.452,20 D	137.375,53	43.409.072,19	415.270.755,54 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.628.647,09	2.628.647,09	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	19.447.824,07 D	6.500.138,77	137.375,53	25.810.587,31 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	18.931.557,24 D	1.453.419,40	1.471.116,97	18.913.859,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.931.557,24 D	1.453.419,40	1.471.116,97	18.913.859,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.973.601,72 D	1.453.062,53	1.471.005,48	18.955.658,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.780.911,79 D	815.551,25	640.804,27	18.955.658,77 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	192.689,93 D	637.511,28	830.201,21	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.044,48 C	356,87	111,49	41.799,10 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.858.667,19 D	119.857,69	0,00	17.978.524,88 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.858.667,19 D	119.857,69	0,00	17.978.524,88 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.531.968,15 D	19.488,37	0,00	7.551.456,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.531.968,15 D	19.488,37	0,00	7.551.456,52 D

2025-dezembro (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	10.667.349.068,40 C	972.985.691,86	898.325.552,83	10.592.688.929,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.390.217,22 C	138.122.135,32	102.276.625,22	14.544.707,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.376.810,91 C	131.647.934,77	95.633.633,80	13.362.509,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.288.007,22 C	124.163.673,97	81.875.666,75	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.528,66 C	81.878.195,41	81.875.666,75	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	42.285.478,56 C	42.285.478,56	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.476.998,96 C	6.510.271,02	12.794.036,82	12.760.764,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	611.804,73 C	973.989,78	963.930,23	601.745,18 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.412,00	8.412,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	611.804,73 C	965.577,78	955.518,23	601.745,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.013.406,31 C	6.474.200,55	6.642.991,42	1.182.197,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.803.529,76	2.803.529,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.803.529,76	2.803.529,76	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.426,43 C	2.094.169,33	2.108.206,18	75.463,28 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	61.426,43 C	2.061.873,46	2.075.910,31	75.463,28 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	61.426,43 C	2.061.873,46	2.075.910,31	75.463,28 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	32.295,87	32.295,87	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	623.740,43	628.019,18	4.278,75 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	608.038,38	608.038,38	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	15.702,05	19.980,80	4.278,75 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	951.979,88 C	952.761,03	1.103.236,30	1.102.455,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	190.207,51 C	190.271,21	220.365,91	220.302,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	714.038,96 C	714.038,96	827.014,48	827.014,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	942,37 C	987,05	988,82	944,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	46.791,04 C	46.791,04	54.194,32	54.194,32 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	672,77	672,77	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.379.158,82 C	15.166.880,71	10.453.122,01	65.665.400,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.520.491,63 C	15.166.880,71	10.333.264,32	47.686.875,24 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	52.520.491,63 C	15.166.880,71	10.333.264,32	47.686.875,24 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	38.372,15 C	0,00	122,80	38.494,95 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.460.795,19 C	10.304.815,42	52.558,31	7.208.538,08 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.517.970,64 C	578.282,73	597.764,17	3.537.452,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.261.702,04 C	2.847.162,31	4.296.702,20	11.711.241,93 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.123.832,30 C	0,00	4.675.865,36	27.799.697,66 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.303.520,21 C	270.552,59	283.837,54	2.316.805,16 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.837.929,09 D	87.425,53	0,00	4.925.354,62 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	652.228,19 C	1.078.642,13	426.413,94	0,00

2025-dezembro (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	17.858.667,19 C	0,00	119.857,69	17.978.524,88 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.858.667,19 C	0,00	119.857,69	17.978.524,88 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.858.667,19 C	0,00	119.857,69	17.978.524,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.546.579.692,36 C	819.696.675,83	785.595.805,60	10.512.478.822,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.541.665.293,69 C	819.007.528,91	785.522.782,66	10.508.180.547,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.580.471.278,32 C	389.789.194,84	685.657.888,52	8.876.339.972,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.256.911.183,86 C	175.861.261,27	676.864.390,41	7.757.914.313,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.256.911.183,86 C	175.861.261,27	676.864.390,41	7.757.914.313,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.083.874.677,20 C	174.272.009,55	437.054.665,35	7.346.657.333,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	173.036.506,66 C	1.589.251,72	239.809.725,06	411.256.980,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.323.560.094,46 C	213.927.933,57	8.793.498,11	1.118.425.659,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.248.616.825,18 C	191.499.134,36	8.303.444,18	1.065.421.135,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.249.273.310,52 C	191.495.194,24	7.643.018,72	1.065.421.135,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	143.070,51 D	858,69	143.929,20	0,00
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	513.414,83 D	3.081,43	516.496,26	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.943.269,28 C	22.428.799,21	490.053,93	53.004.524,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.983.049,05 C	22.428.560,46	450.035,41	53.004.524,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.667,70 D	52,02	8.719,72	0,00
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.112,07 D	186,73	31.298,80	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.961.194.015,37 C	429.218.334,07	99.864.894,14	1.631.840.575,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.961.194.015,37 C	429.218.334,07	99.864.894,14	1.631.840.575,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.961.194.015,37 C	429.218.334,07	99.864.894,14	1.631.840.575,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.725.309.681,82 C	191.370.070,80	97.900.964,42	1.631.840.575,44 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	235.884.333,55 C	237.848.263,27	1.963.929,72	0,00

2025-dezembro (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	4.914.398,67 C	689.146,92	73.022,94	4.298.274,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.488.500,79 C	685.853,96	0,00	1.802.646,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.488.500,79 C	685.853,96	0,00	1.802.646,83 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.425.897,88 C	3.292,96	73.022,94	2.495.627,86 C

2025-dezembro (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	940.998.078,69	940.998.078,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.404.832,88 C	109.545,45	734.723,84	3.030.011,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	225.789,70 C	65,51	29.242,94	254.967,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	98.561,83 C	0,00	6.686,68	105.248,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.561,83 C	0,00	6.686,68	105.248,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	37.826,07 C	0,00	5.567,33	43.393,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	60.735,76 C	0,00	1.119,35	61.855,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	209,75 C	0,00	0,00	209,75 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	209,75 C	0,00	0,00	209,75 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	209,75 C	0,00	0,00	209,75 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	209,75 C	0,00	0,00	209,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	127.018,12 C	65,51	22.556,26	149.508,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.018,12 C	65,51	22.556,26	149.508,87 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	127.018,12 C	65,51	22.556,26	149.508,87 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.260,20 C	0,00	13,42	3.273,62 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.406.212,78 C	109.479,94	647.120,97	1.943.853,81 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	12.261,52 C	1,34	879,27	13.139,45 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.393.951,26 C	109.478,60	646.241,70	1.930.714,36 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	769.570,20 C	0,00	58.346,51	827.916,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	46.958,05 C	0,00	3,95	46.962,00 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	46.926,83 C	0,00	0,00	46.926,83 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	31,22 C	0,00	3,95	35,17 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	722.612,15 C	0,00	58.342,56	780.954,71 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	722.612,15 C	0,00	58.342,56	780.954,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	588.857.413,98 D	101.350.398,71	42.869.823,17	647.337.989,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	550.131.999,17 D	94.428.157,05	42.285.478,56	602.274.677,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	495.560.776,25 D	92.317.787,58	0,00	587.878.563,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.926.100,86 D	2.076.664,98	0,00	14.002.765,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	359.643,50 D	33.704,49	0,00	393.347,99 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	42.285.478,56 D	0,00	42.285.478,56	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	41.295.711,90 D	0,00	41.295.711,90	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	988.222,52 D	0,00	988.222,52	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.544,14 D	0,00	1.544,14	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.332.067,90 D	1.510.067,45	0,00	17.842.135,35 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.326.171,30 D	1.510.067,45	0,00	17.836.238,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.393.346,91 D	5.412.174,21	584.344,61	27.221.176,51 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	12.966,06 D	6,74	0,00	12.972,80 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	22.380.380,85 D	5.412.167,47	584.344,61	27.208.203,71 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	265.765,43 D	0,00	0,00	265.765,43 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	99.996,67 D	0,00	0,00	99.996,67 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	22.007.494,22 D	5.054.611,61	584.344,61	26.477.761,22 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.031.207,30 D	541.544,70	541.544,70	20.031.207,30 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.976.286,92 D	4.513.066,91	42.799,91	6.446.553,92 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	107.121,20 D	130.150,22	0,00	237.271,42 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	227.405,64	0,00	227.405,64 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.367.713,95 C	10.560.669,96	15.394.286,35	13.201.330,34 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	613.570,97 D	426.536,74	1.078.642,13	38.534,42 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	613.570,97 D	426.536,74	1.078.642,13	38.534,42 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	20.917,33 D	426.536,74	1.078.642,13	631.188,06 C
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	42.515,09 C	0,00	0,00	42.515,09 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.981.284,92 C	9.906.727,58	14.088.238,58	13.162.795,92 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.274.144,60 C	9.854.169,27	3.783.423,16	7.203.398,49 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.088.092,78 D	6.339.285,78	111.314,59	11.316.063,97 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.846.072,79 D	2.971.873,07	3.122.337,89	7.695.607,97 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.208.310,17 C	543.010,42	549.770,68	26.215.070,43 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.292.859,68 D	52.558,31	10.304.815,42	5.959.397,43 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.069.832,05 D	52.558,31	0,00	1.122.390,36 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	22.765,27 C	0,00	10.304.815,42	10.327.580,69 C
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	227.405,64	227.405,64	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.735,76 D	1.119,35	0,00	61.855,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.735,76 D	1.119,35	0,00	61.855,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.182.328.538,78 C	43.453.562,56	62.991.716,42	1.201.866.692,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.183.019.584,15 C	0,00	62.991.716,42	1.246.011.300,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	691.045,37 D	43.453.562,56	0,00	44.144.607,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.069.771,59 D	685.657.888,52	389.789.194,84	364.938.465,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	535.113.164,28 D	99.864.894,14	429.218.334,07	205.759.724,35 D

2025-dezembro (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	201.823.158,51	201.823.158,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.596.800.834,17 C	33.052.176,84	157.109.323,83	1.720.857.981,16 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.734.768,72 C	0,00	137.218,27	5.871.986,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.734.768,72 C	0,00	137.218,27	5.871.986,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.734.768,72 C	0,00	137.218,27	5.871.986,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.513.237.135,00 C	0,00	152.318.723,03	1.665.555.858,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	703.692.103,64 C	0,00	65.455.844,02	769.147.947,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.695.490,49 C	0,00	333.104,76	11.028.595,25 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.323.969,08 C	0,00	154.786,11	8.478.755,19 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.371.521,41 C	0,00	178.318,65	2.549.840,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	798.849.540,87 C	0,00	86.529.774,25	885.379.315,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.615.494,78 C	33.052.176,84	4.326.147,53	44.889.465,47 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	73.615.494,78 C	33.052.176,84	4.326.147,53	44.889.465,47 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	73.615.494,78 C	33.052.176,84	4.326.147,53	44.889.465,47 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	28.214.653,96 C	0,00	2.628.690,93	30.843.344,89 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	12.348.663,98 C	0,00	1.697.456,60	14.046.120,58 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	33.052.176,84 C	33.052.176,84	0,00	0,00
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.737.517,88 C	0,00	187.888,94	2.925.406,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.737.517,88 C	0,00	187.888,94	2.925.406,82 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.250.780,94 C	0,00	119.857,69	1.370.638,63 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.136,85 C	0,00	19.488,37	244.625,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	404.631.748,02 D	105.626.682,70	1.297.277,24	508.961.153,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.779.188,03 D	274.737,53	0,00	2.053.925,56 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.738.082,20 D	270.603,38	0,00	2.008.685,58 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.738.082,20 D	270.603,38	0,00	2.008.685,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.105,83 D	4.134,15	0,00	45.239,98 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.214,09 D	826,12	0,00	9.040,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.856,41 D	3.304,49	0,00	36.160,90 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,33 D	3,54	0,00	38,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.006.449,77 D	93.761.231,49	0,02	493.767.681,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.015.572,34 D	13.467.579,45	0,00	25.483.151,79 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.869.888,19 D	2.860.812,17	0,00	6.730.700,36 D

2025-dezembro (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	3.540.925,21 D	2.860.812,17	0,00	6.401.737,38 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	328.962,98 D	0,00	0,00	328.962,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	372.919.312,44 D	76.334.410,51	0,00	449.253.722,95 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.201.676,80 D	1.098.429,36	0,02	12.300.106,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.238.780,79 D	219.539,79	0,00	2.458.320,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.953.328,95 D	877.904,31	0,00	9.831.233,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.567,06 D	985,26	0,02	10.552,30 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.390.618,39 D	10.484.745,67	194.713,69	12.680.650,37 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.390.618,39 D	10.484.745,67	194.713,69	12.680.650,37 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.020.541,91 D	10.466.553,82	180.311,59	12.306.784,14 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.020.541,91 D	109.658,47	180.311,59	1.949.888,79 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	10.356.895,35	0,00	10.356.895,35 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	370.076,48 D	18.191,85	14.402,10	373.866,23 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	78.226,48 D	18.191,85	14.402,10	82.016,23 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	455.491,83 D	3.404,48	0,00	458.896,31 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	455.491,83 D	3.404,48	0,00	458.896,31 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.102.563,53	1.102.563,53	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.102.563,53	1.102.563,53	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	220.365,91	220.365,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	881.208,80	881.208,80	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	988,82	988,82	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.250.780,94 D	119.857,69	0,00	1.370.638,63 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.130.000,00 D	0,00	0,00	8.130.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	459.766,43 D	73.022,94	3.292,96	529.496,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.182.328.538,78 D	62.951.418,34	43.413.264,48	1.201.866.692,64 D