

2026-fevereiro (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	10.676.753,145,79 D	313.639,109,13	235.302.406,57	10.755.089,848,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	100.583.961,82	100.575.553,36	110.408,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	98.595.903,08	98.587.494,62	110.408,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	50.038.405,93	50.028.883,12	109.522,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	50.038.405,93	50.028.883,12	109.522,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	48.557.497,15	48.558.611,50	885,65 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	48.557.497,15	48.558.611,50	885,65 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.988.058,74	1.988.058,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.988.058,74	1.988.058,74	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	628.615,99	628.615,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.359.442,75	1.359.442,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.676.651.145,79 D	213.055.147,31	134.726.853,21	10.754.979.439,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.874.791,20 D	1.944.677,01	113.322,98	10.706.145,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	613,92 D	14.165,76	14.250,94	528,74 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	272,12 D	14.160,67	14.118,85	313,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.983,37	2.983,37	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	272,12 D	11.177,30	11.135,48	313,94 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	341,80 D	5,09	132,09	214,80 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	346,89 D	0,00	124,40	222,49 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	5,09 C	5,09	7,69	7,69 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.683.387,92 D	1.866.626,36	34.156,57	10.515.857,71 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	63.089,55 D	1.782,40	0,00	64.871,95 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	647.506,33 D	0,00	0,00	647.506,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.380.056,96 D	1.349.808,59	0,00	10.729.865,55 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.616,79	1.616,79	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	307.383,52 D	5.932,46	0,00	313.315,98 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.032.921,84 D	88.961,60	4.517,77	4.117.365,67 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.339,27 D	35,91	0,00	5.375,18 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.822.186,76 C	418.488,61	28.022,01	5.431.720,16 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	190.789,36 D	63.884,89	64.915,47	189.758,78 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	190.789,36 D	63.884,89	64.915,47	189.758,78 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	52.617,58	52.617,58	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	190.789,36 D	11.267,31	12.297,89	189.758,78 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	3.143,57 D	1.616,79	1.040,49	3.719,87 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	187.645,79 D	9.650,52	11.257,40	186.038,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.617.273,17 D	0,00	584.053,88	2.033.219,29 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.617.273,17 D	0,00	584.053,88	2.033.219,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.665.159.081,42 D	211.110.470,30	134.029.476,35	10.742.240.075,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.293.365,69 D	1.002.128,02	0,00	39.295.493,71 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.293.365,69 D	1.002.128,02	0,00	39.295.493,71 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.293.365,69 D	1.002.128,02	0,00	39.295.493,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.124.702.275,57 D	205.615.692,20	130.097.224,74	10.200.220.743,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.253.201.989,09 D	117.569.033,69	95.979.688,72	7.274.791.334,06 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.961.702,35 D	1.942.401,28	2.379.035,87	76.525.067,76 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	55.413.762,04 D	1.772.603,71	2.379.035,87	54.807.329,88 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.547.940,31 D	169.797,57	0,00	21.717.737,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.794.538.584,13 D	86.104.257,23	31.738.500,15	2.848.904.341,21 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	457.459.182,85 D	2.631.856,29	2.519.637,06	457.571.402,08 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	457.459.182,85 D	2.631.856,29	2.519.637,06	457.571.402,08 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.081.342,85 D	2.631.856,29	2.519.637,06	441.193.562,08 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.719.099,46 D	6.885,45	0,00	415.725.984,91 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.624.970,84	2.512.751,61	112.219,23 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.362.243,39 D	0,00	6.885,45	25.355.357,94 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	19.031.299,40 D	1.717.096,22	1.412.614,55	19.335.781,07 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.031.299,40 D	1.717.096,22	1.412.614,55	19.335.781,07 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	19.084.906,41 D	1.716.777,95	1.412.354,15	19.389.330,21 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.930.124,35 D	1.019.695,13	628.956,10	19.320.863,38 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	154.782,06 D	697.082,82	783.398,05	68.466,83 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.607,01 C	318,27	260,40	53.549,14 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.098.857,79 D	122.167,58	0,00	18.221.025,37 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.098.857,79 D	122.167,58	0,00	18.221.025,37 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.574.100,12 D	21.529,99	0,00	7.595.630,11 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.574.100,12 D	21.529,99	0,00	7.595.630,11 D

2026-fevereiro (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	10.676.753,145,79 C	1.313.915,910,71	1.392.252,613,27	10.755.089,848,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.278.288,59 C	49.844.312,63	53.432.050,80	14.866.026,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.207.378,99 C	47.779.664,83	51.437.470,64	13.865.184,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.938.770,00 C	40.824.305,40	44.766.870,48	7.881.335,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	40.824.305,40	40.824.305,40	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	3.938.770,00 C	0,00	3.942.565,08	7.881.335,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.217.291,41 C	6.236.850,79	6.001.443,88	5.981.884,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.317,58 C	718.508,64	669.156,28	1.965,22 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	51.317,58 C	52.727,51	3.224,99	1.815,06 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	665.781,13	665.931,29	150,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.070.909,60 C	2.064.647,80	1.994.580,16	1.000.841,96 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.167,30 C	210.870,81	278.866,70	83.163,19 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	15.167,30 C	194.200,74	249.108,03	70.074,59 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	15.167,30 C	194.200,74	249.108,03	70.074,59 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	16.670,07	29.758,67	13.088,60 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	477,22 C	790.366,55	795.011,03	5.121,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	770.082,58	770.082,58	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	477,22 C	20.283,97	24.928,45	5.121,70 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.055.265,08 C	1.063.410,44	920.702,43	912.557,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	210.855,61 C	210.939,26	182.403,72	182.320,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	791.552,00 C	791.552,00	684.429,56	684.429,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	987,01 C	1.031,35	1.001,06	956,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	51.870,46 C	51.870,46	44.850,72	44.850,72 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.017,37	8.017,37	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.957.668,73 C	1.662.336,41	3.989.346,85	67.284.679,17 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.858.810,94 C	1.662.336,41	3.867.179,27	49.063.653,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	46.858.810,94 C	1.662.336,41	3.867.179,27	49.063.653,80 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	99.706,10 C	0,00	25.169,41	124.875,51 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	6.950.969,53 C	0,00	46.014,23	6.996.983,76 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	2.475.606,32 C	35.928,38	1.403.768,67	3.843.446,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11.802.048,18 C	1.248.305,48	1.357.237,93	11.910.980,63 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	28.125.953,83 C	0,00	314.918,47	28.440.872,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.329.881,60 C	336.873,77	469.872,75	2.462.880,58 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.925.354,62 D	41.228,78	250.197,81	4.716.385,59 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.098.857,79 C	0,00	122.167,58	18.221.025,37 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.098.857,79 C	0,00	122.167,58	18.221.025,37 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	18.098.857,79 C	0,00	122.167,58	18.221.025,37 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.600.517.188,47 C	1.262.409.261,67	1.334.831.215,62	10.672.939.142,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.595.325.967,82 C	1.261.824.867,69	1.334.741.135,35	10.668.242.235,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.842.063.062,80 C	858.288.570,16	865.458.629,09	8.849.233.121,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.717.916.768,30 C	656.325.539,75	655.662.157,53	7.717.253.386,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.717.916.768,30 C	656.325.539,75	655.662.157,53	7.717.253.386,08 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	7.306.343.627,67 C	414.178.770,63	413.796.237,25	7.305.961.094,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.573.140,63 C	242.146.769,12	241.865.920,28	411.292.291,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.124.146.294,50 C	201.963.030,41	209.796.471,56	1.131.979.735,65 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.070.868.116,35 C	180.156.323,28	187.618.503,61	1.078.330.296,68 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.070.868.116,35 C	180.012.350,08	187.474.530,41	1.078.330.296,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	143.973,20	143.973,20	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	53.278.178,15 C	21.806.707,13	22.177.967,95	53.649.438,97 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	53.278.178,15 C	21.806.707,13	22.177.967,95	53.649.438,97 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.753.262.905,02 C	403.536.297,53	469.282.506,26	1.819.009.113,75 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.753.262.905,02 C	403.536.297,53	469.282.506,26	1.819.009.113,75 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.753.262.905,02 C	403.536.297,53	469.282.506,26	1.819.009.113,75 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.753.262.905,02 C	403.536.297,53	425.650.787,56	1.775.377.395,05 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	43.631.718,70	43.631.718,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.191.220,65 C	584.393,98	90.080,27	4.696.906,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.617.273,17 C	584.053,88	0,00	2.033.219,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.617.273,17 C	584.053,88	0,00	2.033.219,29 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.573.947,48 C	340,10	90.080,27	2.663.687,65 C

2026-fevereiro (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	1.390.727,533,67	1.390.727,533,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	258.688,97 C	32.606,65	110.686,86	336.769,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	21.455,16 C	66,87	13.953,59	35.341,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.049,59 C	0,00	2.983,37	6.032,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.049,59 C	0,00	2.983,37	6.032,96 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.049,59 C	0,00	2.983,37	6.032,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	18.405,57 C	66,87	10.970,22	29.308,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.405,57 C	66,87	10.970,22	29.308,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	18.405,57 C	66,87	10.970,22	29.308,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28,26 C	0,00	15,81	44,07 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	93.045,82 C	32.539,78	96.712,37	157.218,41 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	881,34 C	0,00	1.782,40	2.663,74 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	92.164,48 C	32.539,78	94.929,97	154.554,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	144.159,73 C	0,00	5,09	144.164,82 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	6,74 C	0,00	5,09	11,83 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	6,74 C	0,00	5,09	11,83 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	144.152,99 C	0,00	0,00	144.152,99 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	144.152,99 C	0,00	0,00	144.152,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	54.164.528,81 D	52.054.678,08	419.737,68	105.799.469,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.295.032,00 D	51.253.693,91	0,00	102.548.725,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.239.268,46 D	46.283.117,69	0,00	92.522.386,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.029.680,75 D	1.027.359,04	0,00	2.057.039,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	87.312,79 D	652,10	0,00	87.964,89 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.938.770,00 D	3.942.565,08	0,00	7.881.335,08 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.852.964,61 D	3.856.953,16	0,00	7.709.917,77 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	85.805,39 D	85.611,92	0,00	171.417,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.591.485,29 D	797.999,64	0,00	2.389.484,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.591.485,29 D	797.999,64	0,00	2.389.484,93 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.278.011,52 D	2.984,53	419.737,68	861.258,37 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	122,76 D	22,20	0,00	144,96 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.277.888,76 D	2.962,33	419.737,68	861.113,41 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.277.888,76 D	0,00	418.488,61	859.400,15 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.277.888,76 D	0,00	418.488,61	859.400,15 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocaticios	0,00	1.616,79	576,30	1.040,49 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	1.345,54	672,77	672,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	828.064,30 C	3.867.179,27	1.662.336,41	1.376.778,56 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTINGÊNCIAS									
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	61.211,15 D	25.169,41	0,00	86.380,56 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	61.211,15 D	25.169,41	0,00	86.380,56 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	123,14 D	638,11	0,00	761,25 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	64.688,60 D	24.531,30	0,00	89.219,90 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.600,59 C	0,00	0,00	3.600,59 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	889.275,45 C	3.842.009,86	1.662.336,41	1.290.398,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	631.706,90 C	3.795.995,63	1.662.336,41	1.501.952,32 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	529.079,71 D	568.985,45	67.354,00	1.030.711,16 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	82.894,83 C	2.975.812,37	1.529.589,46	1.363.328,08 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.077.891,78 C	251.197,81	65.392,95	892.086,92 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	257.568,55 C	46.014,23	0,00	211.554,32 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	34.708,77 D	46.014,23	0,00	80.723,00 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	292.277,32 C	0,00	0,00	292.277,32 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.223.195,92 C	31.934,32	126.709.905,03	266.901.166,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.278.079,28 C	0,00	126.709.905,03	266.987.984,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.883,36 D	31.934,32	0,00	86.817,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.276.909,20 C	865.458.629,09	858.288.570,16	27.106.850,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.422.329,58 D	469.282.506,26	403.536.297,53	187.168.538,31 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	121.422.329,58 D	469.282.506,26	403.536.297,53	187.168.538,31 D

2026-fevereiro (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	161.979,039,17	161.979,039,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	178.099,186,37 C	0,00	161.054,038,14	339.153.224,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	675.279,80 C	0,00	1.002.128,02	1.677.407,82 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	675.279,80 C	0,00	1.002.128,02	1.677.407,82 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	675.279,80 C	0,00	1.002.128,02	1.677.407,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.461,792,31 C	0,00	157.058.239,34	331.520.031,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	68.247,589,03 C	0,00	69.599.006,96	137.846.595,99 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	217,082,59 C	0,00	1.354,975,15	1.572,057,74 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7,152,98 C	0,00	1.185,177,58	1.192,330,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	209,929,61 C	0,00	169,797,57	379,727,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.997,120,69 C	0,00	86.104,257,23	192.101,377,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.631,463,52 C	0,00	2.624,970,84	5.256,434,36 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.631,463,52 C	0,00	2.624,970,84	5.256,434,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.625,025,77 C	0,00	2.624,970,84	5.249,996,61 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.625,025,77 C	0,00	2.624,970,84	5.249,996,61 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6,437,75 C	0,00	0,00	6,437,75 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	6,437,75 C	0,00	0,00	6,437,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187,674,23 C	0,00	225,002,37	412,676,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	187,674,23 C	0,00	225,002,37	412,676,60 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	120,332,91 C	0,00	122,167,58	242,500,49 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22,643,60 C	0,00	21,529,99	44,173,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36,376,112,92 D	35,088,804,80	924,645,12	70,540,272,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	180,638,64 D	3,501,26	0,00	184,139,90 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	176,662,48 D	0,00	0,00	176,662,48 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	176,662,48 D	0,00	0,00	176,662,48 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,976,16 D	3,501,26	0,00	7,477,42 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	794,49 D	699,52	0,00	1,494,01 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3,177,95 D	2,798,07	0,00	5,976,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,72 D	3,67	0,00	7,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,081,128,60 D	33,891,458,53	44,29	69,972,542,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	39,635,26	0,00	39,635,26 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	178.769,85 D	1.204.183,61	0,00	1.382.953,46 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	178.769,85 D	1.204.183,61	0,00	1.382.953,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.851.089,85 D	31.738.500,15	0,00	66.589.590,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.051.268,90 D	909.139,51	44,29	1.960.364,12 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	210.028,52 D	181.704,20	0,00	391.732,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	840.244,51 D	726.482,21	0,00	1.566.726,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	995,87 D	953,10	44,29	1.904,68 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.780,90 D	280.559,44	11.915,77	357.424,57 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	88.780,90 D	280.559,44	11.915,77	357.424,57 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	88.780,90 D	280.559,44	11.915,77	357.424,57 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	88.780,90 D	280.559,44	11.915,77	357.424,57 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.564,78 D	600,51	0,00	26.165,29 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.564,78 D	600,51	0,00	26.165,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	912.685,06	912.685,06	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	912.685,06	912.685,06	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	182.403,72	182.403,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	729.280,28	729.280,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.001,06	1.001,06	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	120.332,91 D	122.167,58	0,00	242.500,49 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.301.225,00 D	0,00	0,00	1.301.225,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.319,62 D	90.080,27	340,10	168.059,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.223.195,92 D	126.677.986,52	15,81	266.901.166,63 D