

2026-janeiro (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	10.592.688.929,37 D	417.157.393,48	333.093.177,06	10.676.753.145,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	136.156.809,75	136.156.809,75	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	135.530.163,94	135.530.163,94	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	57.661.253,18	57.661.253,18	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	57.661.253,18	57.661.253,18	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	77.868.910,76	77.868.910,76	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	77.868.910,76	77.868.910,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	626.645,81	626.645,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	626.645,81	626.645,81	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	625.305,37	625.305,37	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.340,44	1.340,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.592.586.929,37 D	281.000.583,73	196.936.367,31	10.676.651.145,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.149.405,33 D	424.350,57	1.698.964,70	8.874.791,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.297,05 D	21.679,26	22.362,39	613,92 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.085,74 D	21.543,68	22.357,30	272,12 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.049,59	3.049,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.085,74 D	18.494,09	19.307,71	272,12 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	211,31 D	135,58	5,09	341,80 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	218,05 D	128,84	0,00	346,89 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	6,74 C	6,74	5,09	5,09 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.868.230,86 D	107.611,85	1.292.454,79	8.683.387,92 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	62.208,21 D	881,34	0,00	63.089,55 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	49.513,50	647.506,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.471.697,18 D	0,00	1.091.640,22	9.380.056,96 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	330.622,92 D	2.126,74	25.366,14	307.383,52 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.054.253,00 D	104.603,77	125.934,93	4.032.921,84 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.339,27 D	0,00	0,00	5.339,27 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.822.186,76 C	0,00	0,00	5.822.186,76 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	279.877,42 D	295.059,46	384.147,52	190.789,36 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	279.877,42 D	295.059,46	384.147,52	190.789,36 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	76.785,92 D	82.315,98	159.101,90	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	203.091,50 D	212.743,48	225.045,62	190.789,36 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	1.803,13 D	1.340,44	0,00	3.143,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	201.288,37 D	211.403,04	225.045,62	187.645,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.802.646,83 D	814.626,34	0,00	2.617.273,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.802.646,83 D	814.626,34	0,00	2.617.273,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.580.634.877,21 D	279.761.606,82	195.237.402,61	10.665.159.081,42 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.794.748,37 D	675.279,80	176.662,48	38.293.365,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.794.748,37 D	675.279,80	176.662,48	38.293.365,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.794.748,37 D	675.279,80	176.662,48	38.293.365,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.040.937.104,92 D	274.477.625,01	190.712.454,36	10.124.702.275,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.220.019.041,75 D	145.882.719,82	112.699.772,48	7.253.201.989,09 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.986.669,97 D	280.362,95	305.330,57	76.961.702,35 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	55.648.659,27 D	70.433,34	305.330,57	55.413.762,04 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.338.010,70 D	209.929,61	0,00	21.547.940,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.743.931.393,20 D	128.314.542,24	77.707.351,31	2.794.538.584,13 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	457.459.182,85 D	3.073.369,69	3.073.369,69	457.459.182,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	457.459.182,85 D	3.073.369,69	3.073.369,69	457.459.182,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.081.342,85 D	3.073.369,69	3.073.369,69	441.081.342,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.270.755,54 D	448.343,92	0,00	415.719.099,46 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.625.025,77	2.625.025,77	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.810.587,31 D	0,00	448.343,92	25.362.243,39 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	18.913.859,67 D	1.392.355,81	1.274.916,08	19.031.299,40 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.913.859,67 D	1.392.355,81	1.274.916,08	19.031.299,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.955.658,77 D	1.391.995,16	1.262.747,52	19.084.906,41 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.955.658,77 D	611.907,73	637.442,15	18.930.124,35 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	780.087,43	625.305,37	154.782,06 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.799,10 C	360,65	12.168,56	53.607,01 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.978.524,88 D	120.332,91	0,00	18.098.857,79 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.978.524,88 D	120.332,91	0,00	18.098.857,79 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.551.456,52 D	22.643,60	0,00	7.574.100,12 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.551.456,52 D	22.643,60	0,00	7.574.100,12 D

2026-janeiro (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	10.592.688,929,37 C	1.353.609,368,23	1.437.673,584,65	10.676.753,145,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.544.707,12 C	80.810,594,27	77.544,175,74	11.278.288,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.362.509,94 C	55.478,782,74	52.323,651,79	10.207,378,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	41.434,084,94	45.372,854,94	3.938,770,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	41.434,084,94	41.434,084,94	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	3.938,770,00	3.938,770,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.760,764,76 C	12.777,988,69	6.234,515,34	6.217,291,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	601,745,18 C	1,266,709,11	716,281,51	51,317,58 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	1,510,76	52,828,34	51,317,58 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	601,745,18 C	1,265,198,35	663,453,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.182,197,18 C	25,331,811,53	25,220,523,95	1.070,909,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22,174,535,37	22,174,535,37	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22,174,535,37	22,174,535,37	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75,463,28 C	325,155,15	264,859,17	15,167,30 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	75,463,28 C	317,488,88	257,192,90	15,167,30 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	75,463,28 C	317,488,88	257,192,90	15,167,30 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7,666,27	7,666,27	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4,278,75 C	428,395,68	424,594,15	477,22 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	411,153,64	411,153,64	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4,278,75 C	17,242,04	13,440,51	477,22 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,455,15 C	2,403,725,33	2,356,535,26	1.055,265,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	220,302,21 C	220,334,81	210,888,21	210,855,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	827,014,48 C	827,014,48	791,552,00	791,552,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	944,14 C	956,72	999,59	987,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	54,194,32 C	54,194,32	51,870,46	51,870,46 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1,301,225,00	1,301,225,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.665,400,12 C	2.074,411,24	1.366,679,85	64.957,668,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.686,875,24 C	2.074,411,24	1.246,346,94	46.858,810,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	47.686,875,24 C	2.074,411,24	1.246,346,94	46.858,810,94 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	38,494,95 C	3,600,59	64,811,74	99,706,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	7,208,538,08 C	292,277,32	34,708,77	6,950,969,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3,537,452,08 C	1,241,087,84	179,242,08	2,475,606,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11,711,241,93 C	265,814,26	356,620,51	11,802,048,18 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27,799,697,66 C	0,00	326,256,17	28,125,953,83 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2,316,805,16 C	271,631,23	284,707,67	2,329,881,60 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4,925,354,62 D	0,00	0,00	4,925,354,62 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17,978,524,88 C	0,00	120,332,91	18,098,857,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.978.524,88 C	0,00	120.332,91	18.098.857,79 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspensão	17.978.524,88 C	0,00	120.332,91	18.098.857,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.512.478.822,13 C	1.270.724.362,72	1.358.762.729,06	10.600.517.188,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.508.180.547,44 C	1.270.710.966,50	1.357.856.386,88	10.595.325.967,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.876.339.972,00 C	887.920.591,20	853.643.682,00	8.842.063.062,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.757.914.313,00 C	683.231.406,88	643.233.862,18	7.717.916.768,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.757.914.313,00 C	683.231.406,88	643.233.862,18	7.717.916.768,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	7.346.657.333,00 C	439.283.123,12	398.969.417,79	7.306.343.627,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	411.256.980,00 C	243.948.283,76	244.264.444,39	411.573.140,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.118.425.659,00 C	204.689.184,32	210.409.819,82	1.124.146.294,50 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.065.421.135,00 C	182.804.400,01	188.251.381,36	1.070.868.116,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.065.421.135,00 C	182.660.986,22	188.107.967,57	1.070.868.116,35 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	143.413,79	143.413,79	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	53.004.524,00 C	21.884.784,31	22.158.438,46	53.278.178,15 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	53.004.524,00 C	21.884.784,31	22.158.438,46	53.278.178,15 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.631.840.575,44 C	382.790.375,30	504.212.704,88	1.753.262.905,02 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.631.840.575,44 C	382.790.375,30	504.212.704,88	1.753.262.905,02 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.631.840.575,44 C	382.790.375,30	504.212.704,88	1.753.262.905,02 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.631.840.575,44 C	360.057.300,06	481.479.629,64	1.753.262.905,02 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	22.733.075,24	22.733.075,24	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.298.274,69 C	13.396,22	906.342,18	5.191.220,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.802.646,83 C	0,00	814.626,34	2.617.273,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.802.646,83 C	0,00	814.626,34	2.617.273,17 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.495.627,86 C	13.396,22	91.715,84	2.573.947,48 C

2026-janeiro (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	1.413,429,908,17	1.413,429,908,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	14.596,96	273.285,93	258.688,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	30,93	21.486,09	21.455,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.049,59	3.049,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.049,59	3.049,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	3.049,59	3.049,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30,93	18.436,50	18.405,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	30,93	18.436,50	18.405,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	30,93	18.436,50	18.405,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	28,26	28,26 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	14.566,03	107.611,85	93.045,82 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	881,34	881,34 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	14.566,03	106.730,51	92.164,48 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	144.159,73	144.159,73 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	6,74	6,74 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	6,74	6,74 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	144.152,99	144.152,99 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	144.152,99	144.152,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	54.257.694,03	93.165,22	54.164.528,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.295.032,00	0,00	51.295.032,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	46.239.268,46	0,00	46.239.268,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	1.029.680,75	0,00	1.029.680,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	87.312,79	0,00	87.312,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	3.938.770,00	0,00	3.938.770,00 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	3.852.964,61	0,00	3.852.964,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	85.805,39	0,00	85.805,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.591.485,29	0,00	1.591.485,29 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.591.485,29	0,00	1.591.485,29 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.371.176,74	93.165,22	1.278.011,52 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	122,76	0,00	122,76 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	1.371.053,98	93.165,22	1.277.888,76 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.371.053,98	93.165,22	1.277.888,76 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	1.371.053,98	93.165,22	1.277.888,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.246.346,94	2.074.411,24	828.064,30 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	64.811,74	3.600,59	61.211,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	64.811,74	3.600,59	61.211,15 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	123,14	0,00	123,14 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	64.688,60	0,00	64.688,60 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	3.600,59	3.600,59 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.181.535,20	2.070.810,65	889.275,45 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	1.146.826,43	1.778.533,33	631.706,90 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	553.536,96	24.457,25	529.079,71 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	450.300,63	533.195,46	82.894,83 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	142.988,84	1.220.880,62	1.077.891,78 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	34.708,77	292.277,32	257.568,55 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	34.708,77	0,00	34.708,77 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	292.277,32	292.277,32 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.883,36	140.278.079,28	140.223.195,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.278.079,28	140.278.079,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.883,36	0,00	54.883,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	853.643.682,00	887.920.591,20	34.276.909,20 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	504.212.704,88	382.790.375,30	121.422.329,58 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	504.212.704,88	382.790.375,30	121.422.329,58 D

2026-janeiro (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	179.259.211,72	179.259.211,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	178.099.186,37	178.099.186,37 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	675.279,80	675.279,80 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	675.279,80	675.279,80 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	675.279,80	675.279,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	174.461.792,31	174.461.792,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	68.247.589,03	68.247.589,03 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	217.082,59	217.082,59 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	7.152,98	7.152,98 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	209.929,61	209.929,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	105.997.120,69	105.997.120,69 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.631.463,52	2.631.463,52 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.631.463,52	2.631.463,52 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.625.025,77	2.625.025,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	2.625.025,77	2.625.025,77 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	6.437,75	6.437,75 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	6.437,75	6.437,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	187.674,23	187.674,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	187.674,23	187.674,23 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	120.332,91	120.332,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	22.643,60	22.643,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.522.713,79	1.146.600,87	36.376.112,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	180.638,64	0,00	180.638,64 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	176.662,48	0,00	176.662,48 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	176.662,48	0,00	176.662,48 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.976,16	0,00	3.976,16 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	794,49	0,00	794,49 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.177,95	0,00	3.177,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,72	0,00	3,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.081.161,20	32,60	36.081.128,60 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	178.769,85	0,00	178.769,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	178.769,85	0,00	178.769,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	34.851.089,85	0,00	34.851.089,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.051.301,50	32,60	1.051.268,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	210.061,12	32,60	210.028,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	840.244,51	0,00	840.244,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	995,87	0,00	995,87 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	180.038,91	91.258,01	88.780,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	180.038,91	91.258,01	88.780,90 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	173.601,16	84.820,26	88.780,90 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	173.601,16	84.820,26	88.780,90 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.437,75	6.437,75	0,00
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	6.437,75	6.437,75	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	25.564,78	0,00	25.564,78 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	25.564,78	0,00	25.564,78 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.055.310,26	1.055.310,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.055.310,26	1.055.310,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	210.888,21	210.888,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	843.422,46	843.422,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	999,59	999,59	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	120.332,91	0,00	120.332,91 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.301.225,00	0,00	1.301.225,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	91.715,84	13.396,22	78.319,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.223.224,18	28,26	140.223.195,92 D