

2026-março (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	10.755.089,848,35 D	1.538.907,816,70	1.519.199,074,36	10.774.798,590,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	110.408,46 D	488.033,047,41	488.041.456,11	101.999,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	110.408,46 D	483.875.558,25	483.883.966,95	101.999,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	109.522,81 D	56.635.233,95	56.644.757,00	99.999,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	109.522,81 D	56.635.233,95	56.644.757,00	99.999,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	885,65 D	427.240,324,30	427.239.209,95	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	885,65 D	427.240,324,30	427.239.209,95	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.157.489,16	4.157.489,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.157.489,16	4.157.489,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	707.279,30	707.279,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.450.209,86	3.450.209,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.754.979,439,89 D	1.050.874,769,29	1.031.157,618,25	10.774.696,590,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.706.145,23 D	1.147.442,21	933.839,77	10.919,747,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	528,74 D	14.254,83	14.182,80	600,77 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	313,94 D	14.139,15	14.160,66	292,43 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.029,77	3.029,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	313,94 D	11.109,38	11.130,89	292,43 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	214,80 D	115,68	22,14	308,34 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	222,49 D	107,99	0,00	330,48 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7,69 C	7,69	22,14	22,14 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.515.857,71 D	537.995,64	338.763,17	10.715.090,18 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	64.871,95 D	829,53	890,52	64.810,96 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	10.729.865,55 D	422.547,87	0,00	11.152.413,42 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	500,25	500,25	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	313.315,98 D	6.479,47	0,00	319.795,45 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.117.365,67 D	107.638,52	4.941,26	4.220.062,93 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.375,18 D	0,00	5.375,18	0,00
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.431.720,16 C	0,00	327.055,96	5.758.776,12 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	189.758,78 D	595.191,74	580.893,80	204.056,72 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	189.758,78 D	595.191,74	580.893,80	204.056,72 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	189.758,78 D	595.191,74	580.893,80	204.056,72 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	3.719,87 D	9.794,46	1.076,55	12.437,78 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	186.038,91 D	585.397,28	579.817,25	191.618,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.033.219,29 D	0,00	467.798,49	1.565.420,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.033.219,29 D	0,00	467.798,49	1.565.420,80 D

2026-março (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	10.742.240.075,37 D	1.049.727.327,08	1.029.755.979,99	10.762.211.422,46 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.295.493,71 D	1.113.523,42	1.064.847,05	39.344.170,08 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.295.493,71 D	1.113.523,42	1.064.847,05	39.344.170,08 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.295.493,71 D	1.113.523,42	1.064.847,05	39.344.170,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.200.220.743,03 D	1.043.760.922,28	1.024.214.183,03	10.219.767.482,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.274.791.334,06 D	603.588.591,88	271.700.142,16	7.606.679.783,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.525.067,76 D	5.244.519,32	9.013.154,70	72.756.432,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	54.807.329,88 D	4.909.083,84	9.013.154,70	50.703.259,02 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.717.737,88 D	335.435,48	0,00	22.053.173,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.848.904.341,21 D	434.927.811,08	743.500.886,17	2.540.331.266,12 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	457.571.402,08 D	2.860.211,27	2.972.430,50	457.459.182,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	457.571.402,08 D	2.860.211,27	2.972.430,50	457.459.182,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.193.562,08 D	2.860.211,27	2.972.430,50	441.081.342,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.725.984,91 D	2.996,21	0,00	415.728.981,12 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	112.219,23 D	2.857.215,06	2.969.434,29	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.355.357,94 D	0,00	2.996,21	25.352.361,73 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	19.335.781,07 D	1.860.987,53	1.504.519,41	19.692.249,19 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.335.781,07 D	1.860.987,53	1.504.519,41	19.692.249,19 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	19.389.330,21 D	1.860.709,78	1.491.882,27	19.758.157,72 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	19.320.863,38 D	1.153.430,48	716.136,14	19.758.157,72 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	68.466,83 D	707.279,30	775.746,13	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.549,14 C	277,75	12.637,14	65.908,53 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.221.025,37 D	113.122,24	0,00	18.334.147,61 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.221.025,37 D	113.122,24	0,00	18.334.147,61 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.595.630,11 D	18.560,34	0,00	7.614.190,45 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.595.630,11 D	18.560,34	0,00	7.614.190,45 D

2026-março (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	10.755.089,848,35 C	1.641.067,250,06	1.660.775,992,40	10.774.798,590,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.866.026,76 C	424.464.331,61	429.113.192,12	19.514.887,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.865.184,80 C	49.027.857,17	53.547.864,99	18.385.192,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.881.335,08 C	42.090.409,11	46.240.045,71	12.030.971,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	42.090.409,11	42.155.631,12	65.222,01 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.881.335,08 C	0,00	4.084.414,59	11.965.749,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.981.884,50 C	6.003.727,64	6.374.249,02	6.352.405,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.965,22 C	933.720,42	933.570,26	1.815,06 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.815,06 C	1.494,79	1.494,79	1.815,06 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	150,16 C	932.225,63	932.075,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.000.841,96 C	375.436.474,44	375.565.327,13	1.129.694,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	373.337.072,48	373.337.072,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	373.337.072,48	373.337.072,48	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.163,19 C	302.843,53	221.227,96	1.547,62 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	70.074,59 C	289.442,02	219.367,43	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	70.074,59 C	289.442,02	219.367,43	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	13.088,60 C	13.401,51	1.860,53	1.547,62 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.121,70 C	883.914,99	889.085,17	10.291,88 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	861.601,03	861.601,03	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.121,70 C	22.313,96	27.484,14	10.291,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	912.557,07 C	912.643,44	1.117.941,52	1.117.855,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	182.320,07 C	182.398,44	223.460,78	223.382,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	684.429,56 C	684.429,56	838.577,91	838.577,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	956,72 C	964,72	950,77	942,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	44.850,72 C	44.850,72	54.952,06	54.952,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.284.679,17 C	2.496.575,77	1.944.403,05	66.732.506,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.063.653,80 C	2.496.575,77	1.831.280,81	48.398.358,84 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	49.063.653,80 C	2.496.575,77	1.831.280,81	48.398.358,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	124.875,51 C	961,51	1.923,02	125.837,02 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	6.996.983,76 C	1.292.220,34	46.014,23	5.750.777,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.843.446,61 C	56.917,21	503.875,77	4.290.405,17 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11.910.980,63 C	343.964,95	473.159,42	12.040.175,10 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	28.440.872,30 C	0,00	334.867,23	28.775.739,53 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.462.880,58 C	564.800,77	471.441,14	2.369.520,95 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	4.716.385,59 D	237.710,99	0,00	4.954.096,58 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.221.025,37 C	0,00	113.122,24	18.334.147,61 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.221.025,37 C	0,00	113.122,24	18.334.147,61 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspensão	18.221.025,37 C	0,00	113.122,24	18.334.147,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.672.939.142,42 C	1.214.106.342,68	1.229.718.397,23	10.688.551.196,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.668.242.235,48 C	1.213.629.694,60	1.229.640.035,16	10.684.252.576,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.849.233.121,73 C	829.507.874,32	849.999.107,10	8.869.724.354,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.717.253.386,08 C	629.981.139,46	640.654.097,72	7.727.926.344,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.717.253.386,08 C	629.981.139,46	640.654.097,72	7.727.926.344,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	7.305.961.094,29 C	391.580.453,90	399.779.127,17	7.314.159.767,56 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.292.291,79 C	238.400.685,56	240.874.970,55	413.766.576,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.131.979.735,65 C	199.526.734,86	209.345.009,38	1.141.798.010,17 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.078.330.296,68 C	177.762.822,24	187.115.766,06	1.087.683.240,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.078.330.296,68 C	177.618.042,81	186.970.986,63	1.087.683.240,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	144.779,43	144.779,43	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	53.649.438,97 C	21.763.912,62	22.229.243,32	54.114.769,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	53.649.438,97 C	21.763.912,62	22.229.243,32	54.114.769,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.819.009.113,75 C	384.121.820,28	379.640.928,06	1.814.528.221,53 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.819.009.113,75 C	384.121.820,28	379.640.928,06	1.814.528.221,53 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.819.009.113,75 C	384.121.820,28	379.640.928,06	1.814.528.221,53 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.775.377.395,05 C	375.234.000,29	379.345.053,86	1.779.488.448,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	43.631.718,70 C	8.887.819,99	295.874,20	35.039.772,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.696.906,94 C	476.648,08	78.362,07	4.298.620,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.033.219,29 C	467.798,49	0,00	1.565.420,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.033.219,29 C	467.798,49	0,00	1.565.420,80 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.663.687,65 C	8.849,59	78.362,07	2.733.200,13 C

2026-março (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	1.288.322,412,65	1.288.322,412,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	336.769,18 C	39.631,06	128.964,45	426.102,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	35.341,88 C	76,19	13.999,99	49.265,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.032,96 C	0,00	3.029,77	9.062,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.032,96 C	0,00	3.029,77	9.062,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.032,96 C	0,00	3.029,77	9.062,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	29.308,92 C	76,19	10.970,22	40.202,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.308,92 C	76,19	10.970,22	40.202,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	29.308,92 C	76,19	10.970,22	40.202,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44,07 C	0,00	9,25	53,32 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	157.218,41 C	39.554,87	114.947,52	232.611,06 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.663,74 C	890,52	829,53	2.602,75 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	154.554,67 C	38.664,35	114.117,99	230.008,31 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	144.164,82 C	0,00	7,69	144.172,51 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	11,83 C	0,00	7,69	19,52 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	11,83 C	0,00	7,69	19,52 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	105.799.469,21 D	56.790.937,67	53,72	162.590.353,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.548.725,91 D	53.239.321,37	0,00	155.788.047,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	92.522.386,15 D	48.144.329,54	0,00	140.666.715,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.057.039,79 D	1.008.993,46	0,00	3.066.033,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	87.964,89 D	1.583,78	0,00	89.548,67 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.881.335,08 D	4.084.414,59	0,00	11.965.749,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.709.917,77 D	4.000.333,14	0,00	11.710.250,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	171.417,31 D	84.081,45	0,00	255.498,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.389.484,93 D	533.226,38	0,00	2.922.711,31 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.389.484,93 D	533.226,38	0,00	2.922.711,31 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	861.258,37 D	3.018.389,92	53,72	3.879.594,57 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	144,96 D	22,14	53,72	113,38 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	861.113,41 D	3.018.367,78	0,00	3.879.481,19 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	859.400,15 D	3.017.867,53	0,00	3.877.267,68 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	859.400,15 D	0,00	0,00	859.400,15 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	3.017.867,53	0,00	3.017.867,53 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocaticios	1.040,49 D	500,25	0,00	1.540,74 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	672,77 D	0,00	0,00	672,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.376.778,56 D	1.831.280,81	2.496.575,77	711.483,60 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	86.380,56 D	1.923,02	961,51	87.342,07 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	86.380,56 D	1.923,02	961,51	87.342,07 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	761,25 D	1.923,02	961,51	1.722,76 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	89.219,90 D	0,00	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	1.290.398,00 D	1.829.357,79	2.495.614,26	624.141,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.501.952,32 D	1.783.343,56	1.203.393,92	2.081.901,96 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.030.711,16 D	615.122,72	76.158,59	1.569.675,29 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.363.328,08 D	1.162.220,80	1.005.504,79	1.520.044,09 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	892.086,92 C	6.000,04	121.730,54	1.007.817,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	211.554,32 C	46.014,23	1.292.220,34	1.457.760,43 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	80.723,00 D	46.014,23	0,00	126.737,23 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	1.292.220,34	1.584.497,66 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.901.166,63 C	20.527,95	72.067.124,11	338.947.762,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.987.984,31 C	0,00	72.067.124,11	339.055.108,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	86.817,68 D	20.527,95	0,00	107.345,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.106.850,27 C	849.999.107,10	829.507.874,32	6.615.617,49 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	187.168.538,31 D	379.640.928,06	384.121.820,28	182.687.646,09 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	187.168.538,31 D	379.640.928,06	384.121.820,28	182.687.646,09 D

2026-março (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	251.707,425,41	251.707,425,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.153.224,51 C	119.991,74	250.579.566,36	589.612.799,13 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.677.407,82 C	0,00	1.113.523,42	2.790.931,24 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.677.407,82 C	0,00	1.113.523,42	2.790.931,24 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.677.407,82 C	0,00	1.113.523,42	2.790.931,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	331.520.031,65 C	0,00	246.220.294,75	577.740.326,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	137.846.595,99 C	0,00	110.889.316,27	248.735.912,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.572.057,74 C	0,00	3.796.767,40	5.368.825,14 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.192.330,56 C	0,00	3.461.331,92	4.653.662,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	379.727,18 C	0,00	335.435,48	715.162,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	192.101.377,92 C	0,00	131.534.211,08	323.635.589,00 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.256.434,36 C	119.991,74	2.849.442,55	7.985.885,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.256.434,36 C	119.991,74	2.849.442,55	7.985.885,17 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.249.996,61 C	119.991,74	2.849.442,55	7.979.447,42 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.249.996,61 C	119.991,74	2.849.442,55	7.979.447,42 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	412.676,60 C	0,00	264.623,06	677.299,66 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	412.676,60 C	0,00	264.623,06	677.299,66 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	242.500,49 C	0,00	113.122,24	355.622,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.173,59 C	0,00	18.560,34	62.733,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.540.272,60 D	179.349,343,95	1.119.000,21	248.770.616,34 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.139,90 D	1.069.134,02	0,00	1.253.273,92 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	176.662,48 D	1.064.847,05	0,00	1.241.509,53 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	176.662,48 D	1.064.847,05	0,00	1.241.509,53 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.477,42 D	4.286,97	0,00	11.764,39 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.494,01 D	856,62	0,00	2.350,63 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.976,02 D	3.426,73	0,00	9.402,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,39 D	3,62	0,00	11,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.972.542,84 D	176.920.719,48	8,00	246.893.254,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.635,26 D	26.188.535,90	0,00	26.228.171,16 D

2026-março (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	1.382.953,46 D	6.117.650,86	0,00	7.500.604,32 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.382.953,46 D	6.117.650,86	0,00	7.500.604,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	66.589.590,00 D	143.500.886,17	0,00	210.090.476,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.960.364,12 D	1.113.646,55	8,00	3.074.002,67 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	391.732,72 D	222.604,16	0,00	614.336,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.566.726,72 D	890.103,24	0,00	2.456.829,96 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.904,68 D	939,15	8,00	2.835,83 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	357.424,57 D	220.054,95	1.050,69	576.428,83 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	357.424,57 D	220.054,95	1.050,69	576.428,83 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	357.424,57 D	220.054,95	1.050,69	576.428,83 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	357.424,57 D	220.054,95	1.050,69	576.428,83 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.165,29 D	21.493,98	0,00	47.659,27 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.165,29 D	21.493,98	0,00	47.659,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.117.941,52	1.117.941,52	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.117.941,52	1.117.941,52	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	223.460,78	223.460,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	893.529,97	893.529,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	950,77	950,77	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	242.500,49 D	113.122,24	0,00	355.622,73 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	168.059,79 D	78.362,07	8.849,59	237.572,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.901.166,63 D	72.046.605,41	9,25	338.947.762,79 D