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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	10.885.665.720,82 D	437.458.538,69	304.342.087,77	11.018.782.171,74 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.999,98 D	126.982.523,64	126.136.217,95	948.305,67 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.999,98 D	126.249.530,09	125.403.224,40	948.305,67 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.999,98 D	60.238.575,12	59.392.269,43	946.305,67 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	99.999,98 D	60.238.575,12	59.392.269,43	946.305,67 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	66.010.954,97	66.010.954,97	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	66.010.954,97	66.010.954,97	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	732.993,55	732.993,55	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	732.993,55	732.993,55	0,00
1.01.02.20.30.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	712.262,30	712.262,30	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.731,25	20.731,25	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.885.563.720,84 D	310.476.015,05	178.205.869,82	11.017.833.866,07 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.966.014,57 D	859.723,15	331.176,09	18.494.561,63 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	182,21 D	20,25	202,46	0,00
1.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	182,21 D	20,25	202,46	0,00
1.02.01.01.02.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	202,46 D	0,00	202,46	0,00
1.02.01.01.02.99.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	20,25 C	20,25	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.919.064,47 D	614.017,73	272.365,95	18.260.716,25 D
1.02.01.05.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	69.132,81 D	0,00	0,00	69.132,81 D
1.02.01.05.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	69.207,61 D	9.649,25	0,00	78.856,86 D
1.02.01.05.05.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	715.034,70 D	0,00	0,00	715.034,70 D
1.02.01.05.06.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	21.363.554,05 D	13.460,88	0,00	21.377.014,93 D
1.02.01.05.09.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	343.144,02 D	7.051,19	0,00	350.195,21 D
1.02.01.05.10.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.920.643,42 D	181.021,55	5.100,33	5.096.564,64 D
1.02.01.05.21.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	9.561.652,14 C	402.834,86	267.265,62	9.426.082,90 C
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.767,89 D	245.685,17	58.607,68	233.845,38 D
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	46.767,89 D	245.685,17	58.607,68	233.845,38 D
1.02.01.99.01.02.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.815,06 D	1.815,06	3.630,12	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	44.952,83 D	243.870,11	54.977,56	233.845,38 D
1.02.01.99.01.99.1	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.01.99.01.99.2	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	3.329,18 D	0,00	3.329,18	0,00
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	35.623,65 D	243.870,11	51.648,38	227.845,38 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.098.721,62 D	0,00	448.138,08	1.650.583,54 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.098.721,62 D	0,00	448.138,08	1.650.583,54 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.865.498.984,65 D	309.616.291,90	177.426.555,65	10.997.688.720,90 D
1.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.177.086,88 D	1.004.458,22	3.278,26	42.178.266,84 D
1.02.03.02.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	41.177.086,88 D	1.004.458,22	3.278,26	42.178.266,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	41.177.086,88 D	1.004.458,22	3.278,26	42.178.266,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.338.894.041,93 D	281.460.287,75	173.133.529,05	10.447.220.800,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.676.965.987,99 D	162.642.521,96	131.873.916,11	7.707.734.593,84 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.579.815,27 D	386.734,96	141.736,04	73.824.814,19 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	50.399.835,08 D	296.263,94	68.377,89	50.627.721,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.179.980,19 D	90.471,02	73.358,15	23.197.093,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.588.348.238,67 D	118.431.030,83	41.117.876,90	2.665.661.392,60 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	437.837.611,88 D	25.468.731,57	2.631.290,60	460.675.052,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	437.837.611,88 D	25.468.731,57	2.631.290,60	460.675.052,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	428.195.591,88 D	25.468.731,57	2.631.290,60	451.033.032,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	404.416.740,00 D	81.867,01	0,00	404.498.607,01 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.549.423,59	2.549.423,59	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.778.851,88 D	22.837.440,97	81.867,01	46.534.425,84 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	9.642.020,00 D	0,00	0,00	9.642.020,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	9.642.020,00 D	0,00	0,00	9.642.020,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.918.590,19 D	1.535.132,39	1.658.457,74	20.795.264,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.918.590,19 D	1.535.132,39	1.658.457,74	20.795.264,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	20.999.147,32 D	1.481.986,06	1.658.455,05	20.822.678,33 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.999.147,32 D	677.577,63	854.046,62	20.822.678,33 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	804.408,43	804.408,43	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.557,13 C	53.146,33	2,69	27.413,49 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.951.483,82 D	127.451,20	0,00	19.078.935,02 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.951.483,82 D	127.451,20	0,00	19.078.935,02 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.720.169,95 D	20.230,77	0,00	7.740.400,72 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.720.169,95 D	20.230,77	0,00	7.740.400,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	10.885.665.720,82 C	531.511.805,47	664.628.256,39	11.018.782.171,74 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.386.432,59 C	65.120.117,96	89.623.334,24	64.889.648,87 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.116.633,97 C	55.388.017,13	60.235.628,41	43.964.245,25 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.238.557,63 C	47.800.862,84	52.023.774,38	36.461.469,17 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	22.151,93 C	47.800.862,84	47.808.468,42	29.757,51 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	32.216.405,70 C	0,00	4.215.305,96	36.431.711,66 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.878.076,34 C	6.901.345,04	7.524.229,72	7.500.961,02 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	685.809,25	687.624,31	1.815,06 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	6,29	1.821,35	1.815,06 C
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	685.802,96	685.802,96	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.269.798,62 C	9.732.100,83	29.387.705,83	20.925.403,62 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.315.206,98	7.315.206,98	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.315.206,98	7.315.206,98	0,00
2.01.03.07.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	184.318,59 C	864.578,14	20.506.770,89	19.826.511,34 C
2.01.03.07.04.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	184.318,59 C	850.584,12	20.492.776,87	19.826.511,34 C
2.01.03.07.04.02.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	184.318,59 C	850.584,12	20.492.776,87	19.826.511,34 C
2.01.03.07.06.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.994,02	13.994,02	0,00
2.01.03.08.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.200,72 C	471.001,02	475.872,85	9.072,55 C
2.01.03.08.01.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	460.917,73	460.917,73	0,00
2.01.03.08.02.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.200,72 C	10.083,29	14.955,12	9.072,55 C
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.081.279,31 C	1.081.314,69	1.089.855,11	1.089.819,73 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	216.060,48 C	216.077,99	217.777,01	217.759,50 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	811.091,09 C	811.091,09	817.469,17	817.469,17 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	976,89 C	994,76	1.040,10	1.022,23 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	53.150,85 C	53.150,85	53.568,83	53.568,83 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.321.218,66 C	858.082,28	11.422.365,77	94.885.502,15 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.369.734,84 C	858.082,28	11.294.914,57	75.806.567,13 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	65.369.734,84 C	858.082,28	11.294.914,57	75.806.567,13 C
2.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	103.752,17 C	0,00	705,09	104.457,26 C
2.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	16.094.554,61 C	2.468,16	0,00	16.092.086,45 C
2.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	9.216.364,27 C	29.542,53	91.211,98	9.278.033,72 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.779.940,02 C	440.104,24	8.241.386,04	20.581.221,82 C
2.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	30.501.487,23 C	0,00	2.539.749,32	33.041.236,55 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.811.071,02 C	335.619,92	290.702,29	1.766.153,39 C
2.02.01.01.13.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	5.137.434,48 D	50.347,43	131.159,85	5.056.622,06 D
2.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.951.483,82 C	0,00	127.451,20	19.078.935,02 C
2.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.951.483,82 C	0,00	127.451,20	19.078.935,02 C

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

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. Suspenso	18.951.483,82 C	0,00	127.451,20	19.078.935,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.760.958.069,57 C	465.533.605,23	563.582.556,38	10.859.007.020,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.755.733.931,54 C	464.983.599,82	563.469.952,92	10.854.220.284,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.917.628.323,93 C	260.279.272,50	181.933.423,82	8.839.282.475,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.729.186.145,54 C	237.603.377,54	159.493.937,64	7.651.076.705,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.729.186.145,54 C	237.603.377,54	159.493.937,64	7.651.076.705,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	7.305.202.713,06 C	226.156.691,07	149.283.447,99	7.228.329.469,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	423.983.432,48 C	11.446.686,47	10.210.489,65	422.747.235,66 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.188.442.178,39 C	22.675.894,96	22.439.486,18	1.188.205.769,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.132.109.760,27 C	21.623.926,95	21.396.156,97	1.131.881.990,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.132.109.760,28 C	21.623.926,94	21.396.156,96	1.131.881.990,30 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.332.418,12 C	1.051.968,01	1.043.329,21	56.323.779,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.332.418,12 C	1.051.968,01	1.043.329,21	56.323.779,32 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.838.105.607,61 C	204.704.327,32	381.536.529,10	2.014.937.809,39 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.838.105.607,61 C	204.704.327,32	381.536.529,10	2.014.937.809,39 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.838.105.607,61 C	204.704.327,32	381.536.529,10	2.014.937.809,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.789.099.182,49 C	204.664.541,40	188.946.405,51	1.773.381.046,60 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	49.006.425,12 C	39.785,92	192.590.123,59	241.556.762,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.224.138,03 C	550.005,41	112.603,46	4.786.736,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.098.721,62 C	448.138,08	0,00	1.650.583,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.098.721,62 C	448.138,08	0,00	1.650.583,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.125.416,41 C	101.867,33	112.603,46	3.136.152,54 C

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

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	636.004.668,01	636.004.668,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.803.657,78 C	131.430,75	231.561,49	2.903.788,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.765.503,82 C	202,46	0,00	1.765.301,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.723.736,70 C	0,00	0,00	1.723.736,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.030,82 C	0,00	0,00	21.030,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.069,03 C	0,00	0,00	9.069,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	11.961,79 C	0,00	0,00	11.961,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.702.705,88 C	0,00	0,00	1.702.705,88 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.702.705,88 C	0,00	0,00	1.702.705,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	41.767,12 C	202,46	0,00	41.564,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.767,12 C	202,46	0,00	41.564,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	41.767,12 C	202,46	0,00	41.564,66 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,23 C	0,00	0,00	55,23 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	893.816,88 C	131.228,29	197.721,99	960.310,58 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.060,30 C	0,00	9.649,25	16.709,55 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	886.756,58 C	131.228,29	188.072,74	943.601,03 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	144.281,85 C	0,00	33.839,50	178.121,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	128,86 C	0,00	0,00	128,86 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	128,86 C	0,00	0,00	128,86 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	144.152,99 C	0,00	33.839,50	177.992,49 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	144.152,99 C	0,00	33.839,50	177.992,49 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	440.022.150,53 D	60.933.290,22	402.855,11	500.552.585,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	419.110.641,52 D	54.798.850,86	0,00	473.909.492,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.453.155,80 D	49.502.458,16	0,00	427.955.613,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.293.535,02 D	1.081.086,74	0,00	9.374.621,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	147.545,00 D	0,00	0,00	147.545,00 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	32.216.405,70 D	4.215.305,96	0,00	36.431.711,66 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.525.284,47 D	4.125.215,57	0,00	35.650.500,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	691.121,23 D	90.090,39	0,00	781.211,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.576.915,02 D	6.108.887,21	0,00	16.685.802,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.576.915,02 D	6.108.887,21	0,00	16.685.802,23 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.334.593,99 D	25.552,15	402.855,11	9.957.291,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	253,04 D	0,00	20,25	232,79 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	10.334.340,95 D	25.552,15	402.834,86	9.957.058,24 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	60,90 D	144,40	0,00	205,30 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	60,90 D	0,00	0,00	60,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	144,40	0,00	144,40 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.204.751,76 D	14.952,60	402.834,86	9.816.869,50 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.271.518,65 D	0,00	402.834,86	868.683,79 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	8.933.233,11 D	14.952,60	0,00	8.948.185,71 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	107.851,63 D	10.455,15	0,00	118.306,78 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	21.676,66 D	0,00	0,00	21.676,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.682.859,60 D	11.294.914,57	858.082,28	28.119.691,89 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	65.257,22 D	705,09	0,00	65.962,31 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	65.257,22 D	705,09	0,00	65.962,31 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.513,41 D	705,09	0,00	4.218,50 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	27.476,09 C	0,00	0,00	27.476,09 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.617.602,38 D	11.294.209,48	858.082,28	28.053.729,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.731.585,85 D	11.294.209,48	855.614,12	19.170.181,21 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.670.147,17 D	2.822.300,97	79.879,17	6.412.568,97 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.542.914,81 D	8.331.498,66	711.300,18	14.163.113,29 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.481.476,13 C	140.409,85	64.434,77	1.405.501,05 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.886.016,53 D	0,00	2.468,16	8.883.548,37 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	10.470.514,19 D	0,00	2.468,16	10.468.046,03 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	1.584.497,66 C	0,00	0,00	1.584.497,66 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.961,79 D	0,00	0,00	11.961,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.961,79 D	0,00	0,00	11.961,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	702.466.698,24 C	175.079,55	169.528.569,31	871.820.188,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	702.876.704,66 C	39.785,92	169.528.569,31	872.365.488,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	410.006,42 D	135.293,63	0,00	545.300,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.288.351,93 D	181.933.423,82	260.279.272,50	37.057.496,75 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	206.265.032,17 D	381.536.529,10	204.704.327,32	383.097.233,95 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	206.265.032,17 D	381.536.529,10	204.704.327,32	383.097.233,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	219.094.375,03	219.094.375,03	0,00
5.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.442.814.309,83 C	2.105,15	217.862.866,66	1.660.675.071,34 C
5.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.720.151,44 C	0,00	1.004.458,22	6.724.609,66 C
5.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.720.151,44 C	0,00	1.004.458,22	6.724.609,66 C
5.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.720.151,44 C	0,00	1.004.458,22	6.724.609,66 C
5.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.412.569.863,44 C	0,00	210.713.174,73	1.623.283.038,17 C
5.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	646.863.317,65 C	0,00	97.495.408,94	744.358.726,59 C
5.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.908.477,89 C	0,00	386.734,96	7.295.212,85 C
5.01.04.06.01.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.974.471,06 C	0,00	296.263,94	5.270.735,00 C
5.01.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.934.006,83 C	0,00	90.471,02	2.024.477,85 C
5.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	758.798.067,90 C	0,00	112.831.030,83	871.629.098,73 C
5.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.098.986,03 C	0,00	2.549.423,59	23.648.409,62 C
5.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	21.098.986,03 C	0,00	2.549.423,59	23.648.409,62 C
5.01.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.008.798,28 C	0,00	2.549.423,59	23.558.221,87 C
5.01.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	21.008.798,28 C	0,00	2.549.423,59	23.558.221,87 C
5.01.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	90.187,75 C	0,00	0,00	90.187,75 C
5.01.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	6.437,75 C	0,00	0,00	6.437,75 C
5.01.07.04.03.04.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	83.750,00 C	0,00	0,00	83.750,00 C
5.01.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.283.636,55 C	2.105,15	252.879,93	2.534.411,33 C
5.01.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.283.636,55 C	2.105,15	252.879,93	2.534.411,33 C
5.01.09.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	972.958,94 C	0,00	127.451,20	1.100.410,14 C
5.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.713,43 C	0,00	3.215.478,99	3.384.192,42 C
5.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	734.303.639,10 D	49.458.939,53	1.089.855,11	782.672.723,52 D
5.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.208.994,90 D	7.660,47	0,00	2.216.655,37 D
5.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.176.186,53 D	3.278,26	0,00	2.179.464,79 D
5.02.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.176.186,53 D	3.278,26	0,00	2.179.464,79 D
5.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.808,37 D	4.382,21	0,00	37.190,58 D
5.02.02.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.555,69 D	875,62	0,00	7.431,31 D
5.02.02.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.222,93 D	3.502,48	0,00	29.725,41 D
5.02.02.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,75 D	4,11	0,00	33,86 D
5.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	717.147.791,23 D	47.355.189,87	0,00	764.502.981,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	104.125.749,83 D	5.010.104,03	0,00	109.135.853,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.885.042,21 D	141.736,04	0,00	8.026.778,25 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.793.004,87 D	68.377,89	0,00	7.861.382,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	92.037,34 D	73.358,15	0,00	165.395,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	596.687.057,68 D	41.117.876,90	0,00	637.804.934,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.449.941,51 D	1.085.472,90	0,00	9.535.414,41 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.688.638,76 D	216.901,39	0,00	1.905.540,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.753.570,76 D	867.535,52	0,00	7.621.106,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.731,99 D	1.035,99	0,00	8.767,98 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.863.554,49 D	864.578,14	0,00	15.728.132,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.863.554,49 D	864.578,14	0,00	15.728.132,63 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.043.984,49 D	864.578,14	0,00	14.908.562,63 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	973.914,93 D	864.578,14	0,00	1.838.493,07 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	13.070.069,56 D	0,00	0,00	13.070.069,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	819.570,00 D	0,00	0,00	819.570,00 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	819.570,00 D	0,00	0,00	819.570,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.298,48 D	141.655,94	0,00	224.954,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.298,48 D	141.655,94	0,00	224.954,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.089.855,11	1.089.855,11	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.089.855,11	1.089.855,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	217.777,01	217.777,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	871.038,00	871.038,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.040,10	1.040,10	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	972.958,94 D	127.451,20	0,00	1.100.410,14 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.441.225,00 D	0,00	0,00	4.441.225,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	629.788,55 D	112.603,46	101.867,33	640.524,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	702.466.698,24 D	169.393.275,69	39.785,93	871.820.188,00 D