

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	3.206.866.398,19 D	98.666.758,39	115.998.319,96	3.189.534.836,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.073,80 D	39.878.108,74	39.826.311,38	63.871,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.073,80 D	39.465.454,36	39.413.657,00	63.871,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.073,80 D	20.320.854,15	20.269.056,79	61.871,16 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.073,80 D	20.320.854,15	20.269.056,79	61.871,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	19.144.600,21	19.144.600,21	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	19.144.600,21	19.144.600,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	412.654,38	412.654,38	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	412.654,38	412.654,38	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	412.146,01	412.146,01	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	508,37	508,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.206.854.324,39 D	58.788.649,65	76.172.008,58	3.189.470.965,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.886.210,69 D	2.423.253,20	2.662.204,94	10.647.258,95 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.987,27 D	2.206.752,32	2.206.240,65	3.498,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.764,17 D	2.206.750,07	2.206.015,30	3.498,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.159.414,02	1.159.414,02	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	909.153,89	909.153,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.764,17 D	138.182,16	137.447,39	3.498,94 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	223,10 D	2,25	225,35	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	223,10 D	2,25	225,35	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	265.612,07 D	1.028,19	266.640,26	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.617.336,37 D	106.291,36	84.086,17	10.639.541,56 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	785.552,50 D	0,00	0,00	785.552,50 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	376.013,32 D	5.146,34	0,00	381.159,66 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	25.523,42 D	0,00	0,00	25.523,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.980.095,20 D	0,00	0,00	5.980.095,20 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	17.540,20 D	253,15	0,00	17.793,35 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.197.457,88 D	59.305,01	5.401,94	3.251.360,95 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	0,00	0,00	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	9.569,92 D	99,52	0,00	9.669,44 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	118.423,11 D	0,00	22.395,02	96.028,09 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	81.197,68 D	427,30	15.229,17	66.395,81 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	41.060,04	41.060,04	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274,98 D	109.181,33	105.237,86	4.218,45 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	274,98 D	109.181,33	105.237,86	4.218,45 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	42.935,08	42.935,08	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	274,98 D	66.246,25	62.302,78	4.218,45 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	274,98 D	66.246,25	62.302,78	4.218,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.298,79 D	724.919,87	0,00	1.262.218,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	537.298,79 D	724.919,87	0,00	1.262.218,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.195.430.814,91 D	55.640.476,58	73.509.803,64	3.177.561.487,85 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.207.054,28 D	0,00	0,00	1.207.054,28 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.207.054,28 D	0,00	0,00	1.207.054,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.171.684.903,25 D	54.821.469,80	72.628.686,88	3.153.877.686,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.761.649.536,05 D	45.616.297,64	62.043.007,89	2.745.222.825,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	96.021.969,19 D	5.106.219,83	8.907.452,59	92.220.736,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	314.013.398,01 D	4.098.952,33	1.678.226,40	316.434.123,94 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.216.860,00 D	28.308,66	28.308,66	10.216.860,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.216.860,00 D	28.308,66	28.308,66	10.216.860,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.728.810,00 D	28.308,66	28.308,66	4.728.810,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.728.810,00 D	0,00	0,00	4.728.810,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	28.308,66	28.308,66	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.488.050,00 D	0,00	0,00	5.488.050,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.488.050,00 D	0,00	0,00	5.488.050,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.321.997,38 D	790.698,12	852.808,10	12.259.887,40 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.321.997,38 D	790.698,12	852.808,10	12.259.887,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.321.997,38 D	790.698,12	852.808,10	12.259.887,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.271.240,78 D	372.184,33	425.986,41	12.217.438,70 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	412.146,01	412.146,01	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	81.150,54 C	5.663,16	2.866,49	78.353,87 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	128.809,54 D	704,62	11.809,19	117.704,97 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	3.206.866.398,19 C	392.830.307,06	375.498.745,49	3.189.534.836,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.120.650,59 C	20.698.399,09	20.205.467,69	3.627.719,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.730.797,13 C	18.777.136,72	18.288.498,14	3.242.158,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.347,45 C	15.058.251,05	16.450.084,58	1.491.180,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.958.903,60	14.958.903,60	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	1.491.180,98	1.491.180,98 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	99.347,45 C	99.347,45	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.526.211,82 C	3.526.906,61	1.751.486,79	1.750.792,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.237,86 C	191.979,06	86.926,77	185,57 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	173,94	173,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	42.935,08 C	43.676,83	753,38	11,63 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	62.302,78 C	148.302,23	85.999,45	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	389.853,46 C	1.921.262,37	1.916.969,55	385.560,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.867,55	46.867,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	46.867,55	46.867,55	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.523,00 C	200.995,47	165.029,72	20.557,25 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	45.648,86 C	179.162,70	143.196,95	9.683,11 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	45.648,86 C	179.162,70	143.196,95	9.683,11 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	10.874,14 C	21.832,77	21.832,77	10.874,14 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.628,21 C	244.762,97	242.893,90	3.759,14 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	197,72 C	235.349,36	235.580,33	428,69 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.430,49 C	9.413,61	7.313,57	3.330,45 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	327.702,25 C	1.428.636,38	1.462.178,38	361.244,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	62.597,11 C	62.632,45	69.034,49	68.999,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	248.781,88 C	248.781,88	274.252,77	274.252,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,59 C	20,66	20,62	20,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.302,67 C	16.302,67	17.971,78	17.971,78 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.100.898,72	1.100.898,72	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.400.278,82 C	4.836.443,48	4.537.686,65	62.101.521,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.400.278,82 C	4.836.443,48	4.537.686,65	62.101.521,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	62.400.278,82 C	4.836.443,48	4.537.686,65	62.101.521,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.155.317,07 C	0,00	395,12	1.155.712,19 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	23.087.001,78 C	0,00	220.259,82	23.307.261,60 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.035.364,54 C	0,00	87.406,43	8.122.770,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.797.279,34 C	3.401.921,09	3.749.867,84	18.145.226,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	10.975.014,14 C	29.288,22	152.058,89	11.097.784,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.350.301,95 C	1.405.234,17	327.698,55	272.766,33 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	3.140.345.468,78 C	367.295.464,49	350.755.591,15	3.123.805.595,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.138.859.198,13 C	367.269.761,02	349.992.926,05	3.121.582.363,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.029.735.711,41 C	277.219.066,11	288.671.527,41	3.041.188.172,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.655.430.542,00 C	179.565.657,05	187.233.328,47	2.663.098.213,42 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.655.430.542,00 C	179.565.657,05	187.233.328,47	2.663.098.213,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.108.379.511,00 C	170.231.335,46	176.701.997,18	2.114.850.172,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	547.051.031,00 C	9.334.321,59	10.531.331,29	548.248.040,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	374.305.169,41 C	97.653.409,06	101.438.198,94	378.089.959,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	370.875.709,95 C	95.633.885,79	99.383.998,66	374.625.822,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	375.273.880,00 C	94.528.386,36	98.108.658,90	378.854.152,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.706.566,18 D	1.105.499,43	1.209.969,43	2.602.096,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.691.603,87 D	0,00	65.370,33	1.626.233,54 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.429.459,46 C	2.019.523,27	2.054.200,28	3.464.136,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.470.129,00 C	2.019.523,27	2.052.629,78	3.503.235,51 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.027,41 D	0,00	966,03	24.061,38 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.642,13 D	0,00	604,47	15.037,66 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	109.123.486,72 C	90.050.694,91	61.321.398,64	80.394.190,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	109.123.486,72 C	90.050.694,91	61.321.398,64	80.394.190,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	109.123.486,72 C	90.050.694,91	61.321.398,64	80.394.190,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.123.486,72 C	90.050.694,91	61.321.398,64	80.394.190,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.486.270,65 C	25.703,47	762.665,10	2.223.232,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	537.298,79 C	0,00	724.919,87	1.262.218,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	537.298,79 C	0,00	724.919,87	1.262.218,66 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	948.971,86 C	25.703,47	37.745,23	961.013,62 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	374.453.805,39	374.453.805,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.584,43	2.232.007,60	2.228.423,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	3.584,43	2.132.546,60	2.128.962,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	208,15	1.088.077,97	1.087.869,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	208,15	1.088.077,97	1.087.869,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	208,15	1.088.077,97	1.087.869,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	130,09	909.153,89	909.023,80 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	30.657,14	30.657,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	30.657,14	30.657,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	30.608,07	30.608,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	49,07	49,07 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	130,09	878.496,75	878.366,66 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	130,09	651.291,78	651.161,69 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	227.204,97	227.204,97 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	227.204,97	227.204,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.246,19	135.314,74	132.068,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.246,19	135.314,74	132.068,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	3.246,19	135.262,58	132.016,39 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	52,16	52,16 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	113,08	113,08 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	99.347,92	99.347,92 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	99.347,92	99.347,92 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,47	0,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	99.347,45	99.347,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	19.681.506,49	2,25	19.681.504,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	19.416.056,40	0,00	19.416.056,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	14.052.872,90	0,00	14.052.872,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.083.155,13	0,00	2.083.155,13 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.788.847,39	0,00	1.788.847,39 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	1.491.180,98	0,00	1.491.180,98 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.169.307,05	0,00	1.169.307,05 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	173.596,60	0,00	173.596,60 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	148.277,33	0,00	148.277,33 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	265.450,09	2,25	265.447,84 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	265.450,09	2,25	265.447,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	4.589.939,37	4.951.691,43	361.752,06 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	0,00	395,12	5.146,34	4.751,22 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	395,12	0,00	395,12 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	395,12	0,00	395,12 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	0,00	5.146,34	5.146,34 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	5.146,34	5.146,34 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	4.589.274,25	4.946.545,09	357.270,84 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	4.325.988,30	3.431.212,41	894.775,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	369.804,75	7.769,08	362.035,67 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	553.438,35	13.019,09	540.419,26 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	3.393.788,61	3.410.424,24	16.635,63 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	8.956,59	0,00	8.956,59 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	43.026,13	1.515.332,68	1.472.306,55 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	680,45	680,45 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	38.032,13	59.404,53	21.372,40 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	4.994,00	8.956,59	3.962,59 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	1.446.291,11	1.446.291,11 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	220.259,82	0,00	220.259,82 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	220.259,82	0,00	220.259,82 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	185.849,05	343,09	185.505,96 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	343,09	343,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	185.849,05	0,00	185.849,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	288.671.527,41	277.219.066,11	11.452.461,30 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	61.321.398,64	90.050.694,91	28.729.296,27 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

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	36.563.046,58	36.563.046,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	35.903.897,60	35.903.897,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.739.502,04	35.739.502,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	26.534.329,88	26.534.329,88 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.106.219,83	5.106.219,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.098.952,33	4.098.952,33 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	28.308,66	28.308,66 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	28.308,66	28.308,66 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	28.308,66	28.308,66 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	28.308,66	28.308,66 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	136.086,90	136.086,90 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	136.086,90	136.086,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.425.037,66	447.675,86	34.977.361,80 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	138,21	0,00	138,21 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	138,21	0,00	138,21 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	26,40	0,00	26,40 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	111,80	0,00	111,80 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	34.919.627,91	0,00	34.919.627,91 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.972.807,47	0,00	23.972.807,47 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.907.452,59	0,00	8.907.452,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.678.226,40	0,00	1.678.226,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	361.141,45	0,00	361.141,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.008,09	0,00	69.008,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	292.112,75	0,00	292.112,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,61	0,00	20,61 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	96.605,30	68.424,42	28.180,88 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	96.605,30	68.424,42	28.180,88 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	96.605,30	68.424,42	28.180,88 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	96.605,30	68.424,42	28.180,88 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	29.414,80	0,00	29.414,80 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	28.516,08	0,00	28.516,08 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	898,72	0,00	898,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	379.251,44	379.251,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	379.251,44	379.251,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.034,49	69.034,49	0,00

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	292.224,55	292.224,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,62	20,62	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.971,78	17.971,78	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	37.745,23	25.703,47	12.041,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263,69	185.769,65	185.505,96 C