

2024-fevereiro (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	3.189.534.836,62 D	123.105.617,37	108.257.199,93	3.204.383.254,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.871,16 D	49.862.273,72	49.862.481,81	63.663,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.871,16 D	49.252.083,56	49.252.291,65	63.663,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	61.871,16 D	24.428.866,90	24.429.074,99	61.663,07 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	61.871,16 D	24.428.855,27	24.429.063,36	61.663,07 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	11,63	11,63	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	24.823.216,66	24.823.216,66	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	24.823.216,66	24.823.216,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	610.190,16	610.190,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	610.190,16	610.190,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	438.555,32	438.555,32	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	171.634,84	171.634,84	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.189.470.965,46 D	73.243.343,65	58.394.718,12	3.204.319.590,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.647.258,95 D	8.544.610,22	8.296.885,69	10.894.983,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.498,94 D	8.019.749,54	8.017.519,52	5.728,96 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.498,94 D	8.017.709,15	8.017.499,12	3.708,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.994.868,21	6.994.868,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	887.586,50	887.586,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.498,94 D	135.254,44	135.044,41	3.708,97 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.040,39	20,40	2.019,99 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.040,39	20,40	2.019,99 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	939,17	0,00	939,17 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.639.541,56 D	494.099,60	264.385,89	10.869.255,27 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	785.552,50 D	0,00	16.631,20	768.921,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	381.159,66 D	2.524,89	1.947,83	381.736,72 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	227.474,34	30.623,99	6.176.945,55 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	163.307,34	163.307,34	0,00
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	17.793,35 D	219,98	0,00	18.013,33 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.251.360,95 D	62.703,24	14.498,53	3.299.565,66 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.669,44 D	86,83	0,00	9.756,27 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	96.028,09 D	0,00	0,00	96.028,09 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	66.395,81 D	405,98	0,00	66.801,79 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	37.377,00	37.377,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.218,45 D	29.821,91	14.980,28	19.060,08 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.218,45 D	29.821,91	14.980,28	19.060,08 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	26.336,24	14.980,28	11.355,96 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.218,45 D	3.485,67	0,00	7.704,12 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.218,45 D	3.485,67	0,00	7.704,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.262.218,66 D	0,00	302.222,44	959.996,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.262.218,66 D	0,00	302.222,44	959.996,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.177.561.487,85 D	64.698.733,43	49.795.609,99	3.192.464.611,29 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	3.153.877.686,17 D	63.567.151,00	48.848.948,29	3.168.595.888,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.745.222.825,80 D	53.142.418,03	42.772.735,75	2.755.592.508,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	92.220.736,43 D	6.489.777,32	5.341.368,57	93.369.145,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	316.434.123,94 D	3.934.955,65	734.843,97	319.634.235,62 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	12.259.887,40 D	1.103.273,77	918.353,04	12.444.808,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.259.887,40 D	1.103.273,77	918.353,04	12.444.808,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.259.887,40 D	1.103.273,77	918.353,04	12.444.808,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.217.438,70 D	658.037,82	464.094,59	12.411.381,93 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	438.555,32	438.555,32	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	78.353,87 C	5.558,77	5.128,98	77.924,08 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	117.704,97 D	1.121,86	10.574,15	108.252,68 D

2024-fevereiro (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	3.189.534.836,62 C	72.357.813,26	87.206.230,70	3.204.383.254,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.627.719,19 C	25.165.725,26	26.640.338,29	5.102.332,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.242.158,55 C	16.847.147,79	18.384.656,35	4.779.667,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.491.180,98 C	14.993.581,04	16.493.209,63	2.990.809,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.993.581,04	14.993.581,04	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.491.180,98 C	0,00	1.499.628,59	2.990.809,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.750.792,00 C	1.751.486,79	1.789.552,33	1.788.857,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185,57 C	102.079,96	101.894,39	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	173,94 C	173,94	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11,63 C	16.231,29	16.219,66	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	85.674,73	85.674,73	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.560,64 C	8.318.577,47	8.255.681,94	322.665,11 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	25.341,72	25.341,72	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	25.341,72	25.341,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.353.272,33	7.353.272,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.353.272,33	7.353.272,33	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.557,25 C	137.359,05	116.801,80	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	9.683,11 C	120.967,66	111.284,55	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	9.683,11 C	120.967,66	111.284,55	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	10.874,14 C	16.391,39	5.517,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.759,14 C	440.524,11	447.368,62	10.603,65 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	428,69 C	433.291,71	433.305,62	442,60 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.330,45 C	7.232,40	14.063,00	10.161,05 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	361.244,25 C	362.080,26	312.897,47	312.061,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	68.999,15 C	69.016,84	59.637,78	59.620,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274.252,77 C	274.252,77	236.896,85	236.896,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,55 C	20,63	20,74	20,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.971,78 C	17.971,78	15.523,86	15.523,86 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	818,24	818,24	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.101.521,99 C	4.183.011,70	4.718.531,18	62.637.041,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.101.521,99 C	4.183.011,70	4.718.531,18	62.637.041,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	62.101.521,99 C	4.183.011,70	4.718.531,18	62.637.041,47 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.155.712,19 C	0,00	757,84	1.156.470,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	23.307.261,60 C	0,00	227.041,38	23.534.302,98 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.122.770,97 C	0,00	81.903,31	8.204.674,28 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	18.145.226,09 C	3.569.822,80	481.500,99	15.056.904,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11.097.784,81 C	31.902,85	169.764,86	11.235.646,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	102.563,27	102.563,27	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	272.766,33 C	478.722,78	3.654.999,53	3.449.043,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.123.805.595,44 C	43.009.076,30	55.847.361,23	3.136.643.880,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.121.582.363,16 C	42.670.740,85	55.776.100,96	3.134.687.723,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.041.188.172,71 C	30.094.326,37	47.914.023,11	3.059.007.869,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.663.098.213,42 C	29.142.055,95	37.641.133,63	2.671.597.291,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.663.098.213,42 C	29.142.055,95	37.641.133,63	2.671.597.291,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.114.850.172,72 C	25.990.531,44	33.200.258,51	2.122.059.899,79 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	548.248.040,70 C	3.151.524,51	4.440.875,12	549.537.391,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	378.089.959,29 C	952.270,42	10.272.889,48	387.410.578,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	374.625.822,82 C	943.545,51	10.227.626,78	383.909.904,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	378.854.152,54 C	909.295,53	9.932.536,67	387.877.393,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.602.096,18 D	21.077,29	122.563,04	2.500.610,43 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.626.233,54 D	13.172,69	172.527,07	1.466.879,16 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.464.136,47 C	8.724,91	45.262,70	3.500.674,26 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.503.235,51 C	8.408,20	42.534,02	3.537.361,33 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.061,38 D	194,90	1.133,33	23.122,95 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.037,66 D	121,81	1.595,35	13.564,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.394.190,45 C	12.576.414,48	7.862.077,85	75.679.853,82 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	80.394.190,45 C	12.576.414,48	7.862.077,85	75.679.853,82 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	80.394.190,45 C	12.576.414,48	7.862.077,85	75.679.853,82 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.394.190,45 C	12.576.414,48	7.862.077,85	75.679.853,82 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.223.232,28 C	338.335,45	71.260,27	1.956.157,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.262.218,66 C	302.222,44	0,00	959.996,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	1.262.218,66 C	302.222,44	0,00	959.996,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	961.013,62 C	36.113,01	71.260,27	996.160,88 C

2024-fevereiro (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	79.953.112,41	79.953.112,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.228.423,17 C	7.432,85	7.933.475,55	10.154.465,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.128.962,17 C	7.432,85	7.917.633,10	10.039.162,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.087.869,82 C	173,94	6.912.207,17	7.999.903,05 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.087.869,82 C	173,94	1.579.471,21	2.667.167,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.087.869,82 C	173,94	1.579.471,21	2.667.167,09 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.332.735,96	5.332.735,96 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	5.332.735,96	5.332.735,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	909.023,80 C	3.683,81	871.071,91	1.776.411,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	30.657,14 C	3.575,10	127.364,53	154.446,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.657,14 C	3.575,10	30.595,93	57.677,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	30.608,07 C	3.575,10	30.546,86	57.579,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49,07 C	0,00	49,07	98,14 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	96.768,60	96.768,60 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	96.768,60	96.768,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	878.366,66 C	108,71	743.707,38	1.621.965,33 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	651.161,69 C	108,71	653.976,88	1.305.029,86 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	227.204,97 C	0,00	89.730,50	316.935,47 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	227.204,97 C	0,00	89.730,50	316.935,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	132.068,55 C	3.575,10	134.354,02	262.847,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.068,55 C	3.575,10	134.354,02	262.847,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	132.016,39 C	3.575,10	134.301,86	262.743,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52,16 C	0,00	52,16	104,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	113,08 C	0,00	173,75	286,83 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	99.347,92 C	0,00	15.668,70	115.016,62 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	99.347,92 C	0,00	15.668,70	115.016,62 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,47 C	0,00	0,41	0,88 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	15.668,29	15.668,29 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	99.347,45 C	0,00	0,00	99.347,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	19.681.504,24 D	19.514.207,93	0,00	39.195.712,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.416.056,40 D	19.514.187,53	0,00	38.930.243,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.052.872,90 D	14.204.762,72	0,00	28.257.635,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.083.155,13 D	2.074.903,47	0,00	4.158.058,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.788.847,39 D	1.734.892,75	0,00	3.523.740,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.491.180,98 D	1.499.628,59	0,00	2.990.809,57 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.169.307,05 D	1.182.144,74	0,00	2.351.451,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	173.596,60 D	172.908,96	0,00	346.505,56 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	148.277,33 D	144.574,89	0,00	292.852,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	265.447,84 D	20,40	0,00	265.468,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	265.447,84 D	20,40	0,00	265.468,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	361.752,06 C	4.591.388,98	4.152.123,09	77.513,83 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.751,22 C	17.389,04	2.524,89	10.112,93 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	395,12 D	17.389,04	0,00	17.784,16 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	395,12 D	757,84	0,00	1.152,96 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	16.631,20	0,00	16.631,20 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	5.146,34 C	0,00	2.524,89	7.671,23 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.146,34 C	0,00	2.524,89	7.671,23 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	357.270,84 C	4.566.470,16	4.149.598,20	59.601,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	894.775,89 D	4.285.605,42	3.977.885,16	1.202.496,15 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	362.035,67 D	256.988,33	8.701,39	610.322,61 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	540.419,26 D	597.056,41	553.358,02	584.117,65 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	16.635,63 C	3.431.560,68	3.415.825,75	900,70 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.956,59 D	0,00	0,00	8.956,59 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.472.306,55 C	53.823,36	171.713,04	1.590.196,23 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	680,45 C	0,00	625,96	1.306,41 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	21.372,40 C	51.875,53	69.543,08	39.039,95 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	3.962,59 C	0,00	64.167,00	68.129,59 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.446.291,11 C	1.947,83	37.377,00	1.481.720,28 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	220.259,82 D	227.041,38	0,00	447.301,20 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	220.259,82 D	227.041,38	0,00	447.301,20 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	270,00 D	7.529,78	0,00	7.799,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.505,96 D	63.981,69	25.196.772,92	24.947.285,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	343,09 C	0,00	25.196.772,92	25.197.116,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	185.849,05 D	63.981,69	0,00	249.830,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.452.461,30 D	47.914.023,11	30.094.326,37	29.272.158,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.729.296,27 C	7.862.077,85	12.576.414,48	33.443.632,90 C

2024-fevereiro (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	38.973.137,07	38.973.137,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.903.897,60 C	4.745,76	38.522.922,36	74.422.074,20 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	25.341,72	25.341,72 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	25.341,72	25.341,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.739.502,04 C	0,00	38.277.179,70	74.016.681,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.534.329,88 C	0,00	28.319.219,06	54.853.548,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.106.219,83 C	0,00	6.489.777,32	11.595.997,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.098.952,33 C	0,00	3.468.183,32	7.567.135,65 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.308,66 C	0,00	28.308,66	56.617,32 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	28.308,66 C	0,00	28.308,66	56.617,32 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.308,66 C	0,00	28.308,66	56.617,32 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	28.308,66 C	0,00	28.308,66	56.617,32 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.086,90 C	4.745,76	192.092,28	323.433,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.086,90 C	4.745,76	192.092,28	323.433,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.977.361,80 D	13.711.212,55	360.974,44	48.327.599,91 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	138,21 D	118,83	0,00	257,04 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	138,21 D	118,83	0,00	257,04 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26,40 D	22,70	0,00	49,10 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111,80 D	96,12	0,00	207,92 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.919.627,91 D	13.287.493,06	17,69	48.207.103,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.972.807,47 D	6.899.337,81	0,00	30.872.145,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.907.452,59 D	5.341.368,57	0,00	14.248.821,16 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.678.226,40 D	734.843,97	0,00	2.413.070,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	361.141,45 D	311.942,71	17,69	673.066,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	69.008,09 D	59.597,39	17,69	128.587,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	292.112,75 D	252.324,59	0,00	544.437,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,61 D	20,73	0,00	41,34 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.180,88 D	74.635,24	23.230,42	79.585,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	28.180,88 D	74.635,24	23.230,42	79.585,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	29.739,56	10.874,14	18.865,42 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	29.739,56	10.874,14	18.865,42 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	28.180,88 D	44.895,68	12.356,28	60.720,28 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	28.180,88 D	44.895,68	12.356,28	60.720,28 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.414,80 D	36.886,19	25.647,10	40.653,89 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.516,08 D	36.496,64	25.647,10	39.365,62 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	898,72 D	389,55	0,00	1.288,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	312.079,23	312.079,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	312.079,23	312.079,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	59.637,78	59.637,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	252.420,71	252.420,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,74	20,74	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.041,76 D	71.260,27	36.113,01	47.189,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.505,96 C	25.185.918,49	53.127,26	24.947.285,27 D