

2024-março (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	3.204.383.254,06 D	109.523.944,53	109.384.424,07	3.204.522.774,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.663,07 D	45.967.073,80	44.933.779,73	1.096.957,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.663,07 D	45.502.156,25	44.468.862,18	1.096.957,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	61.663,07 D	24.856.581,82	23.823.287,75	1.094.957,14 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	61.663,07 D	24.856.581,82	23.823.287,75	1.094.957,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.645.574,43	20.645.574,43	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	20.645.574,43	20.645.574,43	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	464.917,55	464.917,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	464.917,55	464.917,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	464.441,39	464.441,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	476,16	476,16	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.204.319.590,99 D	63.556.870,73	64.450.644,34	3.203.425.817,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.894.983,48 D	8.436.610,19	8.373.077,62	10.958.516,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.728,96 D	5.345.674,24	5.351.182,15	221,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.708,97 D	5.345.653,84	5.349.141,76	221,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.160.412,50	1.160.412,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.058.088,49	4.058.088,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.708,97 D	127.152,85	130.640,77	221,05 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.019,99 D	20,40	2.040,39	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.019,99 D	20,40	2.040,39	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	939,17 D	905,76	1.844,93	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.869.255,27 D	3.080.640,75	2.999.053,29	10.950.842,73 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	768.921,30 D	16.631,20	0,00	785.552,50 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	381.736,72 D	13.657,86	0,00	395.394,58 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	6.176.945,55 D	0,00	0,00	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	456,16	456,16	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	18.013,33 D	232,17	0,00	18.245,50 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.299.565,66 D	55.545,52	4.977,68	3.350.133,50 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	9.756,27 D	91,41	0,00	9.847,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex 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	66.801,79 D	406,98	0,00	67.208,77 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	2.993.619,45	2.993.619,45	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.060,08 D	9.389,44	20.997,25	7.452,27 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	19.060,08 D	9.389,44	20.997,25	7.452,27 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11.355,96 D	52,28	11.355,96	52,28 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.704,12 D	9.337,16	9.641,29	7.399,99 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.704,12 D	9.337,16	9.641,29	7.399,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	959.996,22 D	0,00	319.773,62	640.222,60 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	959.996,22 D	0,00	319.773,62	640.222,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.192.464.611,29 D	55.120.260,54	55.757.793,10	3.191.827.078,73 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	3.168.595.888,88 D	53.990.253,32	54.722.438,19	3.167.863.704,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.755.592.508,08 D	45.895.287,59	49.014.927,09	2.752.472.868,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	93.369.145,18 D	4.067.352,17	4.673.443,56	92.763.053,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	319.634.235,62 D	4.027.613,56	1.034.067,54	322.627.781,64 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	12.444.808,13 D	1.101.698,56	1.007.046,25	12.539.460,44 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.444.808,13 D	1.101.698,56	1.007.046,25	12.539.460,44 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.444.808,13 D	1.101.698,56	930.095,13	12.616.411,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.411.381,93 D	557.765,92	453.519,33	12.515.628,52 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	464.441,39	464.441,39	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	77.924,08 C	78.495,97	571,89	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	108.252,68 D	995,28	11.562,52	97.685,44 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS -	0,00	0,00	76.951,12	76.951,12 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES									

2024-março (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	3.204.383.254,06 C	91.688.646,30	91.828.166,76	3.204.522.774,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.102.332,22 C	20.741.577,66	22.301.540,46	6.662.295,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.779.667,11 C	16.859.462,77	18.409.502,08	6.329.706,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.990.809,57 C	14.983.899,56	16.483.392,35	4.490.302,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.983.899,56	14.983.899,56	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.990.809,57 C	0,00	1.499.492,79	4.490.302,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.788.857,54 C	1.789.552,33	1.783.748,23	1.783.053,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	86.010,88	142.361,50	56.350,62 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	421,87	421,87	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	85.589,01	141.939,63	56.350,62 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	322.665,11 C	3.882.114,89	3.892.038,38	332.588,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.118.998,34	3.118.998,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.118.998,34	3.118.998,34	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	76.747,37	76.747,37	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	66.634,82	66.634,82	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	66.634,82	66.634,82	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.112,55	10.112,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.603,65 C	373.544,95	366.182,10	3.240,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	442,60 C	354.842,18	354.824,58	425,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.161,05 C	18.702,77	11.357,52	2.815,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	312.061,46 C	312.824,23	330.110,57	329.347,80 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.620,09 C	59.634,72	62.963,18	62.948,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	236.896,85 C	236.896,85	249.996,36	249.996,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,66 C	20,69	20,66	20,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.523,86 C	15.523,86	16.382,26	16.382,26 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	748,11	748,11	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.637.041,47 C	13.349.588,53	25.370.629,87	74.658.082,81 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.637.041,47 C	13.349.588,53	25.370.629,87	74.658.082,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	62.637.041,47 C	13.349.588,53	25.370.629,87	74.658.082,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.156.470,03 C	0,00	236,40	1.156.706,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	23.534.302,98 C	0,00	9.790.634,33	33.324.937,31 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.204.674,28 C	0,00	84.907,20	8.289.581,48 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	15.056.904,28 C	357.459,89	86.852,57	14.786.296,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11.235.646,82 C	9.498.834,33	9.611.684,22	11.348.496,71 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.449.043,08 C	104.072,92	2.407.093,76	5.752.063,92 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	3.389.221,39	3.389.221,39	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.136.643.880,37 C	57.597.480,11	44.155.996,43	3.123.202.396,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.134.687.723,27 C	57.277.706,49	44.113.058,53	3.121.523.075,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.059.007.869,45 C	24.339.457,23	43.786.720,24	3.078.455.132,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.671.597.291,10 C	24.312.718,75	38.854.489,44	2.686.139.061,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.671.597.291,10 C	24.312.718,75	38.854.489,44	2.686.139.061,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.122.059.899,79 C	22.487.316,13	34.403.236,58	2.133.975.820,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	549.537.391,31 C	1.825.402,62	4.451.252,86	552.163.241,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	387.410.578,35 C	26.738,48	4.932.230,80	392.316.070,67 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	383.909.904,09 C	26.580,27	4.887.721,17	388.771.044,99 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	387.877.393,68 C	0,00	4.713.049,05	392.590.442,73 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.500.610,43 D	20.254,96	111.046,52	2.409.818,87 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.466.879,16 D	6.325,31	63.625,60	1.409.578,87 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.500.674,26 C	158,21	44.509,63	3.545.025,68 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.537.361,33 C	0,00	42.982,03	3.580.343,36 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.122,95 D	99,72	939,26	22.283,41 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.564,12 D	58,49	588,34	13.034,27 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.679.853,82 C	32.938.249,26	326.338,29	43.067.942,85 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	75.679.853,82 C	32.938.249,26	326.338,29	43.067.942,85 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	75.679.853,82 C	32.938.249,26	326.338,29	43.067.942,85 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.679.853,82 C	32.938.249,26	326.338,29	43.067.942,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.956.157,10 C	319.773,62	42.937,90	1.679.321,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	959.996,22 C	319.773,62	0,00	640.222,60 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	959.996,22 C	319.773,62	0,00	640.222,60 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	996.160,88 C	0,00	42.937,90	1.039.098,78 C

2024-março (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	89.069.634,74	89.069.634,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.154.465,87 C	7.431,51	5.275.914,40	15.422.948,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.039.162,42 C	7.431,51	5.275.673,53	15.307.404,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.999.903,05 C	0,00	1.095.643,48	9.095.546,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.667.167,09 C	0,00	1.095.643,48	3.762.810,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.667.167,09 C	0,00	1.095.643,48	3.762.810,57 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.332.735,96 C	0,00	0,00	5.332.735,96 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.332.735,96 C	0,00	0,00	5.332.735,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.776.411,90 C	0,00	4.058.088,49	5.834.500,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	154.446,57 C	0,00	28.432,95	182.879,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.677,97 C	0,00	28.432,95	86.110,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	57.579,83 C	0,00	28.383,88	85.963,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	98,14 C	0,00	49,07	147,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	96.768,60 C	0,00	0,00	96.768,60 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	96.768,60 C	0,00	0,00	96.768,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	1.621.965,33 C	0,00	4.029.655,54	5.651.620,87 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.029,86 C	0,00	657.582,42	1.962.612,28 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	316.935,47 C	0,00	3.372.073,12	3.689.008,59 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	316.935,47 C	0,00	3.372.073,12	3.689.008,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	262.847,47 C	7.431,51	121.941,56	377.357,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.847,47 C	7.431,51	121.941,56	377.357,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	262.743,15 C	7.431,51	121.913,33	377.224,97 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	104,32 C	0,00	28,23	132,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	286,83 C	0,00	240,45	527,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.016,62 C	0,00	0,42	115.017,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.016,62 C	0,00	0,42	115.017,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,88 C	0,00	0,42	1,30 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,29 C	0,00	0,00	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	39.195.712,17 D	19.493.386,76	20,40	58.689.078,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.930.243,93 D	19.493.386,76	0,00	58.423.630,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.257.635,62 D	14.184.179,81	0,00	42.441.815,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.158.058,60 D	2.073.219,31	0,00	6.231.277,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.523.740,14 D	1.736.494,85	0,00	5.260.234,99 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.990.809,57 D	1.499.492,79	0,00	4.490.302,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.351.451,79 D	1.182.015,78	0,00	3.533.467,57 D

2024-março (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	346.505,56 D	172.768,61	0,00	519.274,17 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	292.852,22 D	144.708,40	0,00	437.560,62 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	265.468,24 D	0,00	20,40	265.447,84 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	265.468,24 D	0,00	20,40	265.447,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	77.513,83 D	25.376.083,71	13.040.551,73	12.413.045,81 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	10.112,93 D	236,40	28.341,23	17.991,90 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	17.784,16 D	236,40	16.631,20	1.389,36 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.152,96 D	236,40	0,00	1.389,36 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	16.631,20 D	0,00	16.631,20	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.671,23 C	0,00	11.710,03	19.381,26 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	7.671,23 C	0,00	11.710,03	19.381,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	59.601,12 D	25.375.371,15	13.012.210,50	12.422.761,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.202.496,15 D	15.579.759,14	9.960.367,14	6.821.888,15 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	610.322,61 D	113.603,93	6.574,46	717.352,08 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	584.117,65 D	12.076.933,82	113.771,88	12.547.279,59 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	900,70 C	0,00	9.840.020,80	9.840.921,50 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.956,59 D	3.389.221,39	0,00	3.398.177,98 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.590.196,23 C	4.977,68	3.051.843,36	4.637.061,91 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.306,41 C	0,00	639,15	1.945,56 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	39.039,95 C	4.977,68	55.636,93	89.699,20 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	68.129,59 C	0,00	0,00	68.129,59 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.481.720,28 C	0,00	2.995.567,28	4.477.287,56 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	447.301,20 D	9.790.634,33	0,00	10.237.935,53 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	447.301,20 D	285.962,33	0,00	733.263,53 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	9.504.672,00	0,00	9.504.672,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	7.799,78 D	476,16	0,00	8.275,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.947.285,27 C	79.674,23	13.475.441,72	38.343.052,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.197.116,01 C	0,00	13.475.441,72	38.672.557,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.830,74 D	79.674,23	0,00	329.504,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.272.158,04 D	43.786.720,24	24.339.457,23	48.719.421,05 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.443.632,90 C	326.338,29	32.938.249,26	66.055.543,87 C

2024-março (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	33.970.691,69	33.970.691,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.422.074,20 C	0,00	33.567.471,75	107.989.545,95 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	25.341,72 C	0,00	0,00	25.341,72 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	25.341,72 C	0,00	0,00	25.341,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.016.681,74 C	0,00	33.344.680,58	107.361.362,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	54.853.548,94 C	0,00	25.249.714,85	80.103.263,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.595.997,15 C	0,00	4.067.352,17	15.663.349,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.567.135,65 C	0,00	4.027.613,56	11.594.749,21 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.617,32 C	0,00	28.308,66	84.925,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	56.617,32 C	0,00	28.308,66	84.925,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	56.617,32 C	0,00	28.308,66	84.925,98 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	56.617,32 C	0,00	28.308,66	84.925,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.433,42 C	0,00	194.482,51	517.915,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.433,42 C	0,00	194.482,51	517.915,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.327.599,91 D	20.458.128,85	329.362,49	68.456.366,27 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	257,04 D	125,45	0,00	382,49 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	257,04 D	125,45	0,00	382,49 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	49,10 D	23,98	0,00	73,08 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	207,92 D	101,46	0,00	309,38 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.207.103,28 D	19.998.526,37	0,03	68.205.629,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	30.872.145,28 D	13.961.778,29	0,00	44.833.923,57 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.248.821,16 D	4.673.443,56	0,00	18.922.264,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.413.070,37 D	1.034.067,54	0,00	3.447.137,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	673.066,47 D	329.236,98	0,03	1.002.303,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	128.587,79 D	62.939,20	0,00	191.526,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	544.437,34 D	266.277,16	0,00	810.714,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,34 D	20,62	0,03	61,93 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.585,70 D	129.183,67	0,00	208.769,37 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	79.585,70 D	129.183,67	0,00	208.769,37 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.865,42 D	128.581,48	0,00	147.446,90 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	18.865,42 D	128.581,48	0,00	147.446,90 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.720,28 D	602,19	0,00	61.322,47 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	60.720,28 D	602,19	0,00	61.322,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.653,89 D	930,90	0,00	41.584,79 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.365,62 D	572,34	0,00	39.937,96 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.288,27 D	358,56	0,00	1.646,83 D

2024-março (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	329.362,46	329.362,46	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	329.362,46	329.362,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.963,18	62.963,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	266.378,62	266.378,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,66	20,66	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	47.189,02 D	42.937,90	0,00	90.126,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.947.285,27 D	13.469.624,94	73.857,45	38.343.052,76 D