

2024-abril (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	3.204.522.774,52 D	137.132.809,43	165.594.879,65	3.176.060.704,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.096.957,14 D	61.057.585,23	62.124.634,60	29.907,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.096.957,14 D	60.466.751,69	61.533.801,06	29.907,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.094.957,14 D	29.831.503,89	30.898.553,26	27.907,77 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.094.957,14 D	29.831.503,89	30.898.553,26	27.907,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	30.635.247,80	30.635.247,80	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	30.635.247,80	30.635.247,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	590.833,54	590.833,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	590.833,54	590.833,54	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	440.700,47	440.700,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	150.133,07	150.133,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.203.425.817,38 D	76.075.224,20	103.470.245,05	3.176.030.796,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.958.516,05 D	11.357.813,06	11.149.862,40	11.166.466,71 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	221,05 D	11.139.875,68	11.136.692,04	3.404,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	221,05 D	11.139.875,68	11.136.692,04	3.404,69 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.881.033,07	9.881.033,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.138.308,59	1.138.308,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	221,05 D	120.534,02	117.350,38	3.404,69 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	902,85	0,00	902,85 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.950.842,73 D	217.006,17	5.689,73	11.162.159,17 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	785.552,50 D	128.518,93	0,00	914.071,43 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	395.394,58 D	24.867,91	0,00	420.262,49 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	63,36	63,36	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	18.245,50 D	263,82	0,00	18.509,32 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.350.133,50 D	62.780,81	5.626,37	3.407.287,94 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	9.847,68 D	103,32	0,00	9.951,00 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

2024-abril (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	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	67.208,77 D	408,02	0,00	67.616,79 D
					Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.452,27 D	28,36	7.480,63	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.452,27 D	28,36	7.480,63	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	52,28 D	28,36	80,64	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.399,99 D	0,00	7.399,99	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.399,99 D	0,00	7.399,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.222,60 D	618.068,99	0,00	1.258.291,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	640.222,60 D	618.068,99	0,00	1.258.291,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.191.827.078,73 D	64.099.342,15	92.320.382,65	3.163.606.038,23 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	3.167.863.704,01 D	63.136.201,38	91.382.974,51	3.139.616.930,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.752.472.868,58 D	53.566.535,95	78.173.911,05	2.727.865.493,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	92.763.053,79 D	5.057.067,56	10.140.968,14	87.679.153,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	322.627.781,64 D	4.512.597,87	3.068.095,32	324.072.284,19 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	12.539.460,44 D	934.832,11	909.099,48	12.565.193,07 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.539.460,44 D	934.832,11	909.099,48	12.565.193,07 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.616.411,56 D	933.514,08	909.099,48	12.640.826,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.515.628,52 D	489.980,91	457.345,66	12.548.263,77 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	440.700,47	440.700,47	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	1.752,99	1.752,99	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	97.685,44 D	1.079,71	9.300,36	89.464,79 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.951,12 C	1.318,03	0,00	75.633,09 C

2024-abril (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	3.204.522.774,52 C	127.858.540,43	99.396.470,21	3.176.060.704,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.662.295,02 C	29.528.280,18	31.041.127,41	8.175.142,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.329.706,42 C	16.956.710,31	18.409.641,29	7.782.637,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.490.302,36 C	14.959.303,79	16.456.093,20	5.987.091,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.959.303,79	14.959.303,79	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.490.302,36 C	0,00	1.496.789,41	5.987.091,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.783.053,44 C	1.783.748,23	1.777.480,46	1.776.785,67 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.350,62 C	213.658,29	176.067,63	18.759,96 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	14.140,00	14.140,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	71.481,89	76.101,85	4.619,96 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	56.350,62 C	142.176,40	85.825,78	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	332.588,60 C	12.571.569,87	12.631.486,12	392.504,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.923.200,00	10.923.200,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.923.200,00	10.923.200,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	52.107,55	81.051,53	28.943,98 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	41.854,16	70.798,14	28.943,98 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	41.854,16	70.798,14	28.943,98 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.253,39	10.253,39	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.240,80 C	266.231,13	266.523,32	3.532,99 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	425,00 C	258.645,25	258.286,69	66,44 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.815,80 C	7.585,88	8.236,63	3.466,55 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	329.347,80 C	1.330.031,19	1.360.711,27	360.027,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	62.948,55 C	62.949,30	68.872,77	68.872,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	249.996,36 C	249.996,36	273.230,44	273.230,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,63 C	20,64	20,64	20,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.382,26 C	16.382,26	17.904,79	17.904,79 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.000.682,63	1.000.682,63	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	74.658.082,81 C	14.099.672,30	21.361.090,41	81.919.500,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.658.082,81 C	14.099.672,30	21.361.090,41	81.919.500,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	74.658.082,81 C	14.099.672,30	21.361.090,41	81.919.500,92 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.156.706,43 C	0,00	246,12	1.156.952,55 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	33.324.937,31 C	0,00	217.753,23	33.542.690,54 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.289.581,48 C	0,00	91.174,99	8.380.756,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	14.786.296,96 C	12.721,01	3.200.293,72	17.973.869,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	11.348.496,71 C	9.422.073,62	13.134.367,77	15.060.790,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.752.063,92 C	2.389.375,38	2.441.752,29	5.804.440,83 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.275.502,29	2.275.502,29	0,00

2024-abril (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	3.123.202.396,69 C	84.230.587,95	46.994.252,39	3.085.966.061,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.121.523.075,31 C	84.197.905,84	46.337.274,46	3.083.662.443,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.078.455.132,46 C	45.706.437,30	46.285.140,19	3.079.033.835,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.686.139.061,79 C	43.117.214,49	41.168.245,81	2.684.190.093,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.686.139.061,79 C	43.117.214,49	41.168.245,81	2.684.190.093,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.133.975.820,24 C	37.703.023,57	36.538.566,28	2.132.811.362,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	552.163.241,55 C	5.414.190,92	4.629.679,53	551.378.730,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.316.070,67 C	2.589.222,81	5.116.894,38	394.843.742,24 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	388.771.044,99 C	2.566.005,63	5.070.811,23	391.275.850,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	392.590.442,73 C	2.545.800,21	4.872.275,33	394.916.917,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.409.818,87 D	20.205,42	128.060,03	2.301.964,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.409.578,87 D	0,00	70.475,87	1.339.103,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.545.025,68 C	23.217,18	46.083,15	3.567.891,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.580.343,36 C	23.217,18	44.434,15	3.601.560,33 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	22.283,41 D	0,00	997,32	21.286,09 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.034,27 D	0,00	651,68	12.382,59 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.067.942,85 C	38.491.468,54	52.134,27	4.628.608,58 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	43.067.942,85 C	38.491.468,54	52.134,27	4.628.608,58 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.067.942,85 C	38.491.468,54	52.134,27	4.628.608,58 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.067.942,85 C	38.491.468,54	52.134,27	4.628.608,58 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.679.321,38 C	32.682,11	656.977,93	2.303.617,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	640.222,60 C	0,00	618.068,99	1.258.291,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	640.222,60 C	0,00	618.068,99	1.258.291,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.039.098,78 C	32.682,11	38.908,94	1.045.325,61 C

2024-abril (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	107.446.495,53	107.446.495,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	15.422.948,76 C	1.004,16	11.124.731,52	26.546.676,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	15.307.404,44 C	1.004,16	11.124.723,89	26.431.124,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.095.546,53 C	0,00	9.881.032,68	18.976.579,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.762.810,57 C	0,00	1.092.923,68	4.855.734,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.762.810,57 C	0,00	1.092.923,68	4.855.734,25 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.332.735,96 C	0,00	8.788.109,00	14.120.844,96 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.332.735,96 C	0,00	8.788.109,00	14.120.844,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.834.500,39 C	0,00	1.124.168,59	6.958.668,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	182.879,52 C	0,00	34.794,78	217.674,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.110,92 C	0,00	34.794,78	120.905,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	85.963,71 C	0,00	34.745,71	120.709,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	147,21 C	0,00	49,07	196,28 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	5.651.620,87 C	0,00	1.089.373,81	6.740.994,68 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.962.612,28 C	0,00	653.315,21	2.615.927,49 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.689.008,59 C	0,00	436.058,60	4.125.067,19 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.689.008,59 C	0,00	436.058,60	4.125.067,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	377.357,52 C	1.004,16	119.522,62	495.875,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.357,52 C	1.004,16	119.522,62	495.875,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	377.224,97 C	1.004,16	119.494,39	495.715,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	132,55 C	0,00	28,23	160,78 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	527,28 C	0,00	7,24	534,52 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.017,04 C	0,00	0,39	115.017,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.017,04 C	0,00	0,39	115.017,43 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	1,30 C	0,00	0,39	1,69 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	58.689.078,53 D	19.474.105,72	0,00	78.163.184,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.423.630,69 D	19.458.242,64	0,00	77.881.873,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.441.815,43 D	14.147.680,81	0,00	56.589.496,24 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.231.277,91 D	2.072.234,15	0,00	8.303.512,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.260.234,99 D	1.741.538,27	0,00	7.001.773,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.490.302,36 D	1.496.789,41	0,00	5.987.091,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.533.467,57 D	1.178.974,20	0,00	4.712.441,77 D

2024-abril (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	519.274,17 D	172.686,51	0,00	691.960,68 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	437.560,62 D	145.128,70	0,00	582.689,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	265.447,84 D	13.039,08	0,00	278.486,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	265.447,84 D	13.039,08	0,00	278.486,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.413.045,81 D	21.445.789,23	12.041.112,82	21.817.722,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	17.991,90 C	246,12	131.329,04	149.074,82 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.389,36 D	246,12	128.518,93	126.883,45 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.389,36 D	246,12	0,00	1.635,48 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	0,00	128.518,93	128.518,93 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	19.381,26 C	0,00	2.810,11	22.191,37 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	19.381,26 C	0,00	2.810,11	22.191,37 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.422.761,77 D	21.366.470,66	11.909.783,78	21.879.448,65 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.821.888,15 D	21.143.091,06	11.824.170,01	16.140.809,20 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	717.352,08 D	7.807.144,68	5.383.269,96	3.141.226,80 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.547.279,59 D	11.060.444,09	6.370.610,94	17.237.112,74 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	9.840.921,50 C	0,00	70.289,11	9.911.210,61 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	3.398.177,98 D	2.275.502,29	0,00	5.673.680,27 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.637.061,91 C	5.626,37	85.613,77	4.717.049,31 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.945,56 C	0,00	671,84	2.617,40 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	89.699,20 C	5.626,37	62.884,13	146.956,96 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	4.477.287,56 C	0,00	22.057,80	4.499.345,36 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.237.935,53 D	217.753,23	0,00	10.455.688,76 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	733.263,53 D	197.482,23	0,00	930.745,76 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.504.672,00 D	20.271,00	0,00	9.524.943,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.275,94 D	79.072,45	0,00	87.348,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.343.052,76 C	20.188.321,96	82.745,35	18.237.476,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.672.557,73 C	0,00	82.745,35	38.755.303,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	329.504,97 D	20.188.321,96	0,00	20.517.826,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.719.421,05 D	46.285.140,19	45.706.437,30	49.298.123,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	66.055.543,87 C	52.134,27	38.491.468,54	104.494.878,14 C

2024-abril (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	52.862.154,03	52.862.154,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.989.545,95 C	0,00	32.233.293,29	140.222.839,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	107.361.362,32 C	0,00	31.978.694,34	139.340.056,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	80.103.263,79 C	0,00	22.931.288,91	103.034.552,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.663.349,32 C	0,00	5.057.067,56	20.720.416,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.594.749,21 C	0,00	3.990.337,87	15.585.087,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.925,98 C	0,00	28.308,66	113.234,64 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.925,98 C	0,00	28.308,66	113.234,64 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	84.925,98 C	0,00	28.308,66	113.234,64 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	84.925,98 C	0,00	28.308,66	113.234,64 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	517.915,93 C	0,00	226.290,29	744.206,22 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	517.915,93 C	0,00	226.290,29	744.206,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.456.366,27 D	51.749.298,07	416.655,00	119.789.009,34 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	382,49 D	138,37	0,00	520,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	382,49 D	138,37	0,00	520,86 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73,08 D	26,47	0,00	99,55 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	309,38 D	111,89	0,00	421,27 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.205.629,62 D	51.274.249,94	0,76	119.479.878,80 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.833.923,57 D	37.705.296,97	0,00	82.539.220,54 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.922.264,72 D	10.140.968,14	0,00	29.063.232,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.447.137,91 D	3.068.095,32	0,00	6.515.233,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.002.303,42 D	359.889,51	0,76	1.362.192,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	191.526,99 D	68.845,55	0,75	260.371,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	810.714,50 D	291.023,34	0,00	1.101.737,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,93 D	20,62	0,01	82,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	208.769,37 D	88.176,54	56.625,60	240.320,31 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	208.769,37 D	88.176,54	56.625,60	240.320,31 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	147.446,90 D	7.399,99	56.350,62	98.496,27 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	147.446,90 D	7.399,99	56.350,62	98.496,27 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	61.322,47 D	80.776,55	274,98	141.824,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	61.322,47 D	80.776,55	274,98	141.824,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.584,79 D	26.704,58	0,00	68.289,37 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.937,96 D	26.380,51	0,00	66.318,47 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.646,83 D	324,07	0,00	1.970,90 D

2024-abril (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	360.028,64	360.028,64	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	360.028,64	360.028,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	68.872,77	68.872,77	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	291.135,23	291.135,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,64	20,64	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100.000,00 D	1.000.000,00	0,00	2.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.126,92 D	38.908,94	32.682,11	96.353,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.343.052,76 D	73.947,02	20.179.523,63	18.237.476,15 D