

2024-maio (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	3.176.060.704,30 D	185.485.302,34	160.303.289,70	3.201.242.716,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	29.907,77 D	73.055.508,34	73.042.517,40	42.898,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	29.907,77 D	66.411.095,17	66.398.104,23	42.898,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	27.907,77 D	33.165.396,24	33.152.405,30	40.898,71 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.907,77 D	33.165.396,24	33.152.405,30	40.898,71 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	33.245.698,93	33.245.698,93	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	33.245.698,93	33.245.698,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.644.413,17	6.644.413,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.644.413,17	6.644.413,17	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	572.307,73	572.307,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.072.105,44	6.072.105,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.176.030.796,53 D	112.429.794,00	87.260.772,30	3.201.199.818,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.166.466,71 D	23.362.863,72	20.152.178,06	14.377.152,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.404,69 D	10.913.043,82	10.839.343,20	77.105,31 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.404,69 D	10.913.043,82	10.839.343,20	77.105,31 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.940.910,63	6.864.037,50	76.873,13 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.848.993,55	3.848.993,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.404,69 D	123.139,64	126.312,15	232,18 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	902,85 D	63.202,38	1.805,70	62.299,53 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.162.159,17 D	12.377.779,11	9.306.409,20	14.233.529,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	914.071,43 D	0,00	257.037,86	657.033,57 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	420.262,49 D	2.355,58	44.115,60	378.502,47 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	6.598,21	18.925,21 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	5.991.810,56	1.361.967,04	10.806.789,07 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.993.410,56	5.993.410,56	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	18.509,32 D	100,01	4.466,82	14.142,51 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.407.287,94 D	379.641,69	1.628.863,39	2.158.066,24 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	9.951,00 D	101,97	0,00	10.052,97 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-maio (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 Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	67.616,79 D	409,02	0,00	68.025,81 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	9.949,72	9.949,72	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	8.838,41	4.619,96	4.218,45 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.838,41	4.619,96	4.218,45 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.619,96	4.619,96	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.218,45	0,00	4.218,45 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.218,45	0,00	4.218,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.258.291,59 D	0,00	314.253,82	944.037,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.258.291,59 D	0,00	314.253,82	944.037,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.163.606.038,23 D	89.066.930,28	66.794.340,42	3.185.878.628,09 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.207.054,28 D	12.947,29	4.556,40	1.215.445,17 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.207.054,28 D	12.947,29	4.556,40	1.215.445,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.139.616.930,88 D	88.213.327,86	65.615.191,78	3.162.215.066,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	2.727.865.493,48 D	77.913.612,88	57.421.968,27	2.748.357.138,09 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	87.679.153,21 D	5.639.329,40	7.182.284,36	86.136.198,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	324.072.284,19 D	4.660.385,58	1.010.939,15	327.721.730,62 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 RENTA	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	12.565.193,07 D	812.346,47	1.146.283,58	12.231.255,96 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.565.193,07 D	812.346,47	1.146.283,58	12.231.255,96 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.640.826,16 D	810.812,46	1.146.283,58	12.305.355,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.548.263,77 D	236.458,89	564.052,11	12.220.670,55 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	572.307,73	572.307,73	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	1.668,12	1.668,12	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	89.464,79 D	377,72	8.255,62	81.586,89 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.633,09 C	1.534,01	0,00	74.099,08 C

2024-maio (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	3.176.060.704,30 C	110.405.214,94	135.587.227,58	3.201.242.716,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.175.142,25 C	27.594.898,74	29.140.457,45	9.720.700,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.782.637,40 C	17.059.962,90	18.597.645,39	9.320.319,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.987.091,77 C	15.153.851,87	16.666.354,63	7.499.594,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.153.851,87	15.153.851,87	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.987.091,77 C	0,00	1.512.502,76	7.499.594,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.776.785,67 C	1.777.480,46	1.804.745,03	1.804.050,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.759,96 C	128.630,57	126.545,73	16.675,12 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	14.140,00 C	0,00	0,00	14.140,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.619,96 C	43.074,08	40.939,24	2.485,12 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	85.556,49	85.606,49	50,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	392.504,85 C	10.534.935,84	10.542.812,06	400.381,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.997.956,05	9.997.956,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.997.956,05	9.997.956,05	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.943,98 C	80.607,31	106.293,38	54.630,05 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	28.943,98 C	73.309,63	98.995,70	54.630,05 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	0,00	54.630,05	54.630,05 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	28.943,98 C	73.309,63	44.365,65	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7.297,68	7.297,68	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.532,99 C	96.020,72	94.771,42	2.283,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	66,44 C	92.019,66	91.953,22	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.466,55 C	4.001,06	2.818,20	2.283,69 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	360.027,88 C	360.351,76	343.791,21	343.467,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	68.872,02 C	68.900,09	65.759,79	65.731,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	273.230,44 C	273.230,44	260.635,55	260.635,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,63 C	20,66	20,65	20,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.904,79 C	17.904,79	17.079,44	17.079,44 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	295,78	295,78	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.919.500,92 C	8.711.200,13	12.501.174,62	85.709.475,41 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.919.500,92 C	8.711.200,13	12.501.174,62	85.709.475,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	81.919.500,92 C	8.711.200,13	12.501.174,62	85.709.475,41 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.156.952,55 C	9.886,96	367,10	1.147.432,69 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	33.542.690,54 C	0,00	579.057,09	34.121.747,63 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.380.756,47 C	0,00	91.313,43	8.472.069,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	17.973.869,67 C	2.994.346,14	3.295.434,06	18.274.957,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.060.790,86 C	3.294.292,01	6.079.124,35	17.845.623,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.804.440,83 C	2.412.675,02	2.455.878,59	5.847.644,40 C

2024-maio (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	3.085.966.061,13 C	74.099.116,07	93.945.595,51	3.105.812.540,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.083.662.443,93 C	73.784.862,25	93.895.494,68	3.103.773.076,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.079.033.835,35 C	51.384.769,14	65.984.641,55	3.093.633.707,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.684.190.093,11 C	47.994.782,18	53.146.641,90	2.689.341.952,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.684.190.093,11 C	47.994.782,18	53.146.641,90	2.689.341.952,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.132.811.362,95 C	42.315.951,93	46.759.627,97	2.137.255.038,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	551.378.730,16 C	5.678.830,25	6.387.013,93	552.086.913,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	394.843.742,24 C	3.389.986,96	12.837.999,65	404.291.754,93 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	391.275.850,59 C	3.361.203,25	12.776.592,60	400.691.239,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	394.916.917,85 C	3.319.026,17	12.570.322,86	404.168.214,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.301.964,26 D	26.665,30	127.102,02	2.201.527,54 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.339.103,00 D	15.511,78	79.167,72	1.275.447,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.567.891,65 C	28.783,71	61.407,05	3.600.514,99 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.601.560,33 C	28.393,68	59.499,67	3.632.666,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.286,09 D	246,58	1.175,31	20.357,36 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.382,59 D	143,45	732,07	11.793,97 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.628.608,58 C	22.400.093,11	27.910.853,13	10.139.368,60 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.628.608,58 C	22.400.093,11	27.910.853,13	10.139.368,60 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.628.608,58 C	18.706.353,98	24.217.114,00	10.139.368,60 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.628.608,58 C	18.706.353,98	24.217.114,00	10.139.368,60 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.693.739,13	3.693.739,13	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.303.617,20 C	314.253,82	50.100,83	2.039.464,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.258.291,59 C	314.253,82	0,00	944.037,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.258.291,59 C	314.253,82	0,00	944.037,77 C

2024-maio (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	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.045.325,61 C	0,00	50.100,83	1.095.426,44 C

2024-maio (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	129.469.219,28	129.469.219,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	26.546.676,12 C	3.059,60	10.910.683,39	37.454.299,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	26.431.124,17 C	3.059,60	10.910.595,74	37.338.660,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.976.579,21 C	0,00	6.940.910,23	25.917.489,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.855.734,25 C	0,00	1.100.435,58	5.956.169,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.855.734,25 C	0,00	1.100.435,58	5.956.169,83 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.120.844,96 C	0,00	5.840.474,65	19.961.319,61 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	14.120.844,96 C	0,00	5.840.474,65	19.961.319,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.958.668,98 C	0,00	3.848.993,55	10.807.662,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	217.674,30 C	0,00	28.528,46	246.202,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.905,70 C	0,00	28.528,46	149.434,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	120.709,42 C	0,00	28.479,39	149.188,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	196,28 C	0,00	49,07	245,35 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	6.740.994,68 C	0,00	3.820.465,09	10.561.459,77 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.615.927,49 C	0,00	664.194,05	3.280.121,54 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.125.067,19 C	0,00	3.156.271,04	7.281.338,23 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.125.067,19 C	0,00	3.156.271,04	7.281.338,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	495.875,98 C	3.059,60	120.691,96	613.508,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	495.875,98 C	3.059,60	120.691,96	613.508,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	495.715,20 C	3.059,60	120.663,73	613.319,33 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	160,78 C	0,00	28,23	189,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	534,52 C	0,00	87,25	621,77 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.017,43 C	0,00	0,40	115.017,83 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.017,43 C	0,00	0,40	115.017,83 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	1,69 C	0,00	0,40	2,09 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	78.163.184,25 D	19.662.516,75	0,00	97.825.701,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.881.873,33 D	19.662.516,75	0,00	97.544.390,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.589.496,24 D	14.337.677,49	0,00	70.927.173,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.303.512,06 D	2.070.822,15	0,00	10.374.334,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.001.773,26 D	1.741.514,35	0,00	8.743.287,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.987.091,77 D	1.512.502,76	0,00	7.499.594,53 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.712.441,77 D	1.194.807,25	0,00	5.907.249,02 D

2024-maio (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	691.960,68 D	172.568,84	0,00	864.529,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	582.689,32 D	145.126,67	0,00	727.815,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	278.486,92 D	0,00	0,00	278.486,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	278.486,92 D	0,00	0,00	278.486,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.817.722,22 D	15.849.815,05	9.107.109,63	28.560.427,64 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	149.074,82 C	257.404,96	12.242,54	96.087,60 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	126.883,45 C	257.404,96	9.886,96	120.634,55 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.635,48 D	367,10	0,00	2.002,58 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	9.886,96	9.886,96 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	128.518,93 C	257.037,86	0,00	128.518,93 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	22.191,37 C	0,00	2.355,58	24.546,95 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	22.191,37 C	0,00	2.355,58	24.546,95 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.879.448,65 D	15.550.170,09	9.094.867,09	28.334.751,65 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	16.140.809,20 D	11.921.750,43	8.701.313,17	19.361.246,46 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.141.226,80 D	3.466.744,16	2.941.915,96	3.666.055,00 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.237.112,74 D	8.455.006,27	2.672.754,24	23.019.364,77 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	9.911.210,61 C	0,00	3.086.642,97	12.997.853,58 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.673.680,27 D	0,00	0,00	5.673.680,27 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.717.049,31 C	3.049.362,57	393.553,92	2.061.240,66 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.617,40 C	900,81	509,03	2.225,62 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	146.956,96 C	1.642.379,12	383.095,17	1.112.326,99 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	68.129,59 C	1.361.967,04	0,00	1.293.837,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	4.499.345,36 C	44.115,60	9.949,72	4.465.179,48 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.455.688,76 D	579.057,09	0,00	11.034.745,85 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	930.745,76 D	259.392,09	0,00	1.190.137,85 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.524.943,00 D	319.665,00	0,00	9.844.608,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	87.348,39 D	42.240,00	0,00	129.588,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.237.476,15 C	58.333,20	35.666.564,01	53.845.706,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.755.303,08 C	0,00	35.666.564,01	74.421.867,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.517.826,93 D	58.333,20	0,00	20.576.160,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.298.123,94 D	65.984.641,55	51.384.769,14	63.897.996,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	104.494.878,14 C	27.910.853,13	22.400.093,11	98.984.118,12 C

2024-maio (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	55.516.678,55	55.516.678,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.222.839,24 C	0,00	55.101.556,68	195.324.395,92 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	25.341,72 C	0,00	12.947,29	38.289,01 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	25.341,72 C	0,00	12.947,29	38.289,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.340.056,66 C	0,00	54.916.500,98	194.256.557,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	103.034.552,70 C	0,00	44.616.786,00	147.651.338,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.720.416,88 C	0,00	5.639.329,40	26.359.746,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.585.087,08 C	0,00	4.660.385,58	20.245.472,66 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.234,64 C	0,00	28.308,66	141.543,30 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	113.234,64 C	0,00	28.308,66	141.543,30 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	113.234,64 C	0,00	28.308,66	141.543,30 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	113.234,64 C	0,00	28.308,66	141.543,30 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	744.206,22 C	0,00	143.799,75	888.005,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	744.206,22 C	0,00	143.799,75	888.005,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.789.009,34 D	19.815.692,55	372.467,51	139.232.234,38 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	520,86 D	4.686,97	0,00	5.207,83 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	4.556,40	0,00	4.556,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	520,86 D	130,57	0,00	651,43 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	99,55 D	24,99	0,00	124,54 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	421,27 D	105,57	0,00	526,84 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.479.878,80 D	19.360.786,88	28,10	138.840.637,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	82.539.220,54 D	10.824.226,61	0,00	93.363.447,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.063.232,86 D	7.182.284,36	0,00	36.245.517,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.515.233,23 D	1.010.939,15	0,00	7.526.172,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.362.192,17 D	343.336,76	28,10	1.705.500,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	260.371,79 D	65.706,73	28,07	326.050,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.101.737,84 D	277.609,42	0,00	1.379.347,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	82,54 D	20,61	0,03	103,12 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240.320,31 D	106.293,38	28.943,98	317.669,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	240.320,31 D	106.293,38	28.943,98	317.669,71 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	98.496,27 D	54.630,05	0,00	153.126,32 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	98.496,27 D	54.630,05	0,00	153.126,32 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	141.824,04 D	51.663,33	28.943,98	164.543,39 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	141.824,04 D	51.663,33	28.943,98	164.543,39 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.289,37 D	429,89	0,00	68.719,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.318,47 D	134,11	0,00	66.452,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.970,90 D	295,78	0,00	2.266,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	343.495,43	343.495,43	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	343.495,43	343.495,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	65.759,79	65.759,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	277.714,99	277.714,99	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,65	20,65	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.353,75 D	50.100,83	0,00	146.454,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.237.476,15 D	35.650.885,17	42.654,36	53.845.706,96 D