

2024-julho (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	3.184.397.208,70 D	255.056.780,59	217.839.311,54	3.221.614.677,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	105.635,67 D	60.703.934,43	60.796.834,25	12.735,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	105.635,67 D	55.178.946,36	55.271.846,18	12.735,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	103.635,67 D	27.259.929,11	27.352.828,93	10.735,85 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	103.635,67 D	27.259.929,11	27.352.828,93	10.735,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	27.919.017,25	27.919.017,25	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	27.919.017,25	27.919.017,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.524.988,07	5.524.988,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.524.988,07	5.524.988,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	464.748,10	464.748,10	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.060.239,97	5.060.239,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.184.291.573,03 D	194.352.846,16	157.042.477,29	3.221.601.941,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.375.533,04 D	14.511.560,83	9.376.150,36	19.510.943,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	751,01 D	4.216.633,72	4.214.604,72	2.780,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	751,01 D	4.216.633,72	4.214.604,72	2.780,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.231.101,62	3.231.101,62	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	874.715,11	874.715,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	751,01 D	110.816,99	108.787,99	2.780,01 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	62.299,53 D	876,16	876,16	62.299,53 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.307.849,23 D	10.293.066,96	5.160.669,48	19.440.246,71 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	657.033,57 D	0,00	0,00	657.033,57 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	381.119,61 D	2.432,43	0,00	383.552,04 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	18.925,21 D	37.995,42	12.665,14	44.255,49 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.808.110,70 D	5.010.216,16	0,00	15.818.326,86 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.067.562,02	5.062.562,02	5.000,00 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	18.586,30 D	0,00	0,00	18.586,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	14.319,98 D	190,91	0,00	14.510,89 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.227.766,37 D	92.349,23	3.633,11	2.316.482,49 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	10.146,68 D	100,51	0,00	10.247,19 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-julho (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	68.435,88 D	411,07	0,00	68.846,95 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	81.809,21	81.809,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.633,27 D	983,99	0,00	5.617,26 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.633,27 D	983,99	0,00	5.617,26 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	414,82 D	983,99	0,00	1.398,81 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.218,45 D	0,00	0,00	4.218,45 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.218,45 D	0,00	0,00	4.218,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.725,51 D	872.534,77	0,00	1.505.260,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	632.725,51 D	872.534,77	0,00	1.505.260,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.169.283.314,48 D	178.968.750,56	147.666.326,93	3.200.585.738,11 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.215.445,17 D	0,00	0,00	1.215.445,17 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.445,17 D	0,00	0,00	1.215.445,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.145.335.566,44 D	177.268.542,81	146.654.977,26	3.175.949.131,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.749.980.385,61 D	98.430.138,66	74.438.572,58	2.773.971.951,69 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.084.981,55 D	0,00	65.084.981,55	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	330.270.199,28 D	78.838.404,15	7.131.423,13	401.977.180,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.216.860,00 D	336.080,06	29.420,06	10.523.520,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.216.860,00 D	336.080,06	29.420,06	10.523.520,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.728.810,00 D	232.590,06	29.420,06	4.931.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.728.810,00 D	203.170,00	0,00	4.931.980,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	29.420,06	29.420,06	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.488.050,00 D	103.490,00	0,00	5.591.540,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.488.050,00 D	103.490,00	0,00	5.591.540,00 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	12.515.442,87 D	1.364.127,69	981.929,61	12.897.640,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.515.442,87 D	1.364.127,69	981.929,61	12.897.640,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.582.877,87 D	1.362.757,38	981.660,88	12.963.974,37 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.504.100,24 D	897.540,43	512.020,31	12.889.620,36 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	464.748,10	464.748,10	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	75.680,03 D	468,85	4.892,47	71.256,41 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.435,00 C	1.370,31	268,73	66.333,42 C

2024-julho (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	3.184.397.208,70 C	184.196.143,54	221.413.612,59	3.221.614.677,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.164.102,18 C	23.216.238,08	26.822.624,67	14.770.488,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.787.406,85 C	17.013.320,09	20.578.485,11	14.352.571,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.013.287,30 C	15.149.466,41	16.665.151,90	10.528.972,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.149.466,41	15.149.466,41	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.013.287,30 C	0,00	1.515.685,49	10.528.972,79 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.764.498,84 C	1.765.193,63	1.796.444,43	1.795.749,64 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.620,71 C	98.660,05	2.116.888,78	2.027.849,44 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	9.570,71 C	9.570,71	2.027.799,44	2.027.799,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.333,04	3.333,04	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	50,00 C	85.756,30	85.756,30	50,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	376.695,33 C	6.202.917,99	6.244.139,56	417.916,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.875.030,02	3.875.030,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.875.030,02	3.875.030,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.924,43 C	89.471,20	82.743,97	38.197,20 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	44.924,43 C	85.236,96	78.509,73	38.197,20 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	44.607,76 C	40.453,98	0,00	4.153,78 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	316,67 C	44.782,98	78.509,73	34.043,42 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	4.234,24	4.234,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.127,70 C	713.244,52	715.730,32	9.613,50 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.250,92 C	696.631,91	693.392,36	11,37 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.876,78 C	16.612,61	22.337,96	9.602,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	324.643,20 C	1.525.172,25	1.570.635,25	370.106,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	62.623,44 C	62.640,18	72.325,42	72.308,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	245.886,23 C	245.886,23	279.463,71	279.463,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,60 C	20,65	20,60	20,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.112,93 C	16.112,93	18.313,26	18.313,26 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.200.512,26	1.200.512,26	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.919.351,23 C	9.860.168,27	7.232.951,26	82.292.134,22 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.919.351,23 C	9.860.168,27	7.232.951,26	82.292.134,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	84.919.351,23 C	9.860.168,27	7.232.951,26	82.292.134,22 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.147.711,17 C	0,00	213,73	1.147.924,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.103.480,65 C	0,00	229.168,53	35.332.649,18 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.559.958,21 C	92.480,26	92.480,26	8.559.958,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	13.088.353,43 C	3.540.261,52	4.024.482,51	13.572.574,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.015.411,27 C	230.688,14	368.319,18	18.153.042,31 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.115.255,46 C	750,00	36.378,67	3.150.884,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	5.889.181,04 C	5.995.988,35	2.481.908,38	2.375.101,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.088.313.755,29 C	151.119.737,19	187.358.036,66	3.124.552.054,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.086.548.600,10 C	151.067.572,53	186.427.555,01	3.121.908.582,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.105.743.226,03 C	87.570.682,52	88.774.070,08	3.106.946.613,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.695.222.004,15 C	77.706.091,89	76.156.570,93	2.693.672.483,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.695.222.004,15 C	77.706.091,89	76.156.570,93	2.693.672.483,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.142.365.813,67 C	68.023.867,41	67.126.966,61	2.141.468.912,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	552.856.190,48 C	9.682.224,48	9.029.604,32	552.203.570,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	410.521.221,88 C	9.864.590,63	12.617.499,15	413.274.130,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	406.887.823,80 C	9.798.705,72	12.527.175,03	409.616.293,11 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	410.201.669,41 C	9.663.466,73	12.176.675,27	412.714.877,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.101.741,59 D	115.442,12	246.023,68	1.971.160,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.212.104,02 D	19.796,87	104.476,08	1.127.424,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.633.398,08 C	65.884,91	90.324,12	3.657.837,29 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.664.040,97 C	65.384,43	87.833,14	3.686.489,68 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.434,65 D	317,43	1.524,91	18.227,17 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.208,24 D	183,05	966,07	10.425,22 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.194.625,93 D	63.496.890,01	97.653.484,93	14.961.968,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.194.625,93 D	63.496.890,01	97.653.484,93	14.961.968,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	40.022.038,74	54.984.007,73	14.961.968,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.022.038,74	54.984.007,73	14.961.968,99 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.194.625,93 D	23.474.851,27	42.669.477,20	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.765.155,19 C	52.164,66	930.481,65	2.643.472,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	632.725,51 C	0,00	872.534,77	1.505.260,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	632.725,51 C	0,00	872.534,77	1.505.260,28 C

2024-julho (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	1.132.429,68 C	52.164,66	57.946,88	1.138.211,90 C

2024-julho (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	221.779.792,76	221.779.792,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.208.757,18 C	1.679,63	2.187.674,73	45.394.752,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.092.530,37 C	1.679,63	2.187.666,75	45.278.517,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.157.228,73 C	0,00	1.203.301,74	31.360.530,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.333.512,98 C	0,00	1.203.301,74	8.536.814,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	7.333.512,98 C	0,00	1.203.301,74	8.536.814,72 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.823.715,75 C	0,00	0,00	22.823.715,75 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	22.823.715,75 C	0,00	0,00	22.823.715,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.211.164,18 C	0,00	874.715,09	13.085.879,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	277.818,27 C	0,00	92.957,18	370.775,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.049,67 C	0,00	92.957,18	274.006,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	180.716,89 C	0,00	92.908,54	273.625,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	332,78 C	0,00	48,64	381,42 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	11.933.345,91 C	0,00	781.757,91	12.715.103,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.178.599,72 C	0,00	665.558,13	4.844.157,85 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.754.746,19 C	0,00	116.199,78	7.870.945,97 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.754.746,19 C	0,00	116.199,78	7.870.945,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	724.137,46 C	1.679,63	109.649,92	832.107,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	724.137,46 C	1.679,63	109.649,92	832.107,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	723.576,99 C	1.679,63	109.622,55	831.519,91 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	560,47 C	0,00	27,37	587,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.208,61 C	0,00	7,52	1.216,13 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.018,20 C	0,00	0,46	115.018,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.018,20 C	0,00	0,46	115.018,66 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	2,46 C	0,00	0,44	2,90 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,29 C	0,00	0,02	15.668,31 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	117.506.511,75 D	19.708.093,96	0,00	137.214.605,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	117.222.376,83 D	19.708.093,96	0,00	136.930.470,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	85.288.652,32 D	14.389.787,80	0,00	99.678.440,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	12.450.315,55 D	2.075.981,34	0,00	14.526.296,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.470.121,66 D	1.726.639,33	0,00	12.196.760,99 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	9.013.287,30 D	1.515.685,49	0,00	10.528.972,79 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.104.039,71 D	1.199.149,80	0,00	8.303.189,51 D

2024-julho (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	1.037.528,29 D	172.998,77	0,00	1.210.527,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	871.719,30 D	143.536,92	0,00	1.015.256,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 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	27.696.288,81 D	15.174.185,35	17.794.688,88	25.075.785,28 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	93.748,94 D	150.790,46	130.951,36	113.588,04 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	120.913,03 D	213,73	128.518,93	7.392,17 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.281,06 D	213,73	0,00	2.494,79 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	9.886,96 C	0,00	0,00	9.886,96 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	128.518,93 D	0,00	128.518,93	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	27.164,09 C	150.576,73	2.432,43	120.980,21 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	27.164,09 C	0,00	2.432,43	29.596,52 C
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	150.576,73	0,00	150.576,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.465.210,10 D	14.990.174,44	17.658.737,52	24.796.647,02 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.600.575,92 D	12.677.249,27	16.950.544,75	13.327.280,44 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.921.970,15 D	579.434,87	125.393,48	4.376.011,54 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	26.335.825,99 D	6.424.134,13	6.200.937,68	26.559.022,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.330.900,49 C	0,00	4.950.533,32	23.281.433,81 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.673.680,27 D	0,00	5.673.680,27	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	5.673.680,27	0,00	5.673.680,27 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.151.844,69 C	2.083.756,64	708.192,77	776.280,82 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.813,16 C	0,00	593.685,23	596.498,39 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.042.533,15 D	596.716,36	92.449,74	1.546.799,77 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.293.837,45 D	0,00	0,00	1.293.837,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	4.485.402,13 C	1.487.040,28	22.057,80	3.020.419,65 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.016.478,87 D	229.168,53	0,00	12.245.647,40 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.484.840,87 D	229.168,53	0,00	1.714.009,40 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	10.531.638,00 D	0,00	0,00	10.531.638,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	137.329,77 D	33.220,45	5.000,00	165.550,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.683.445,35 C	468.278,81	50.729.856,62	99.945.023,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.428.423,29 C	0,00	50.729.856,62	125.158.279,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.744.977,94 D	468.278,81	0,00	25.213.256,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.007.514,62 D	88.774.070,08	87.570.682,52	77.210.902,18 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	128.318.112,65 C	97.653.484,93	63.496.890,01	94.161.517,73 C

2024-julho (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	84.968.514,61	84.968.514,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.745.908,48 C	0,00	84.162.415,49	318.908.323,97 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	38.289,01 C	0,00	0,00	38.289,01 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	38.289,01 C	0,00	0,00	38.289,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.475.205,41 C	0,00	83.642.686,16	317.117.891,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	176.726.944,93 C	0,00	70.511.138,20	247.238.083,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.498.722,70 C	0,00	0,00	32.498.722,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.249.537,78 C	0,00	13.131.547,96	37.381.085,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.963,36 C	0,00	336.080,06	507.043,42 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	170.963,36 C	0,00	336.080,06	507.043,42 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	170.963,36 C	0,00	232.590,06	403.553,42 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	170.963,36 C	0,00	29.420,06	200.383,42 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	203.170,00	203.170,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	103.490,00	103.490,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	103.490,00	103.490,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.061.450,70 C	0,00	183.649,27	1.245.099,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.061.450,70 C	0,00	183.649,27	1.245.099,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	182.779.005,31 D	33.080.859,02	385.803,56	215.474.060,77 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.333,23 D	141,59	0,00	5.474,82 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	4.556,40 D	0,00	0,00	4.556,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	776,83 D	141,59	0,00	918,42 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	148,73 D	27,66	0,00	176,39 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	628,04 D	113,92	0,00	741,96 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.311.856,23 D	32.608.270,16	16,79	214.920.109,60 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	128.389.452,78 D	25.106.882,42	0,00	153.496.335,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.441.835,62 D	0,00	0,00	42.441.835,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.450.526,84 D	7.131.423,13	0,00	16.581.949,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.030.040,99 D	369.964,61	16,79	2.399.988,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	388.672,13 D	72.281,02	16,74	460.936,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.641.245,22 D	297.663,05	0,00	1.938.908,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	123,64 D	20,54	0,05	144,13 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	392.603,50 D	49.646,21	15.663,78	426.585,93 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	392.603,50 D	49.646,21	15.663,78	426.585,93 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	153.126,32 D	0,00	11.510,00	141.616,32 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	153.126,32 D	0,00	11.510,00	141.616,32 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	239.477,18 D	49.646,21	4.153,78	284.969,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	239.477,18 D	49.646,21	4.153,78	284.969,61 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.212,35 D	52.678,07	0,00	121.890,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.678,07 D	52.433,41	0,00	119.111,48 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.534,28 D	244,66	0,00	2.778,94 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	370.122,99	370.122,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	370.122,99	370.122,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	72.325,42	72.325,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	297.776,97	297.776,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,60	20,60	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100.000,00 D	1.200.000,00	0,00	3.300.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.457,82 D	57.946,88	52.164,66	189.240,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.683.445,35 D	50.629.708,71	368.130,90	99.945.023,16 D