

2024-junho (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	3.201.242.716,94 D	185.451.853,92	202.297.362,16	3.184.397.208,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	42.898,71 D	69.089.879,39	69.027.142,43	105.635,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	42.898,71 D	68.456.688,91	68.393.951,95	105.635,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	40.898,71 D	22.467.028,59	22.404.291,63	103.635,67 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	40.898,71 D	22.467.028,59	22.404.291,63	103.635,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	45.989.660,32	45.989.660,32	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	45.989.660,32	45.989.660,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	633.190,48	633.190,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	633.190,48	633.190,48	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	609.989,63	609.989,63	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.200,85	23.200,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.201.199.818,23 D	116.361.974,53	133.270.219,73	3.184.291.573,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.377.152,37 D	5.991.376,64	5.992.995,97	14.375.533,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	77.105,31 D	5.846.557,76	5.922.912,06	751,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.105,31 D	5.846.557,76	5.922.912,06	751,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	76.873,13 D	4.317.191,30	4.394.064,43	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.413.196,63	1.413.196,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	232,18 D	116.169,83	115.651,00	751,01 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	62.299,53 D	902,85	902,85	62.299,53 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.233.529,08 D	141.430,91	67.110,76	14.307.849,23 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	378.502,47 D	2.617,14	0,00	381.119,61 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	18.925,21 D	12.665,14	12.665,14	18.925,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.806.789,07 D	1.321,63	0,00	10.808.110,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	30.835,41	30.835,41	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	14.142,51 D	177,47	0,00	14.319,98 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.158.066,24 D	73.087,69	3.387,56	2.227.766,37 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	10.052,97 D	93,71	0,00	10.146,68 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-junho (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	68.025,81 D	410,07	0,00	68.435,88 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	20.222,65	20.222,65	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.218,45 D	2.485,12	2.070,30	4.633,27 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.218,45 D	2.485,12	2.070,30	4.633,27 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.485,12	2.070,30	414,82 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	944.037,77 D	0,00	311.312,26	632.725,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	944.037,77 D	0,00	311.312,26	632.725,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.185.878.628,09 D	110.370.597,89	126.965.911,50	3.169.283.314,48 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	3.162.215.066,96 D	108.836.786,17	125.716.286,69	3.145.335.566,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.748.357.138,09 D	74.787.549,91	73.164.302,39	2.749.980.385,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.136.198,25 D	27.132.851,14	48.184.067,84	65.084.981,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	327.721.730,62 D	6.916.385,12	4.367.916,46	330.270.199,28 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.216.860,00 D	29.420,06	29.420,06	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	29.420,06	29.420,06	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	29.420,06	29.420,06	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	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	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	12.231.255,96 D	1.504.391,66	1.220.204,75	12.515.442,87 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.231.255,96 D	1.504.391,66	1.220.204,75	12.515.442,87 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.305.355,04 D	1.497.504,41	1.219.981,58	12.582.877,87 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.220.670,55 D	887.050,38	603.620,69	12.504.100,24 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	609.989,63	609.989,63	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	81.586,89 D	464,40	6.371,26	75.680,03 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.099,08 C	6.887,25	223,17	67.435,00 C

2024-junho (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	3.201.242.716,94 C	126.859.099,01	110.013.590,77	3.184.397.208,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.720.700,96 C	46.382.004,41	47.825.405,63	11.164.102,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.320.319,89 C	16.893.870,09	18.360.957,05	10.787.406,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.499.594,53 C	14.984.444,98	16.498.137,75	9.013.287,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	14.984.444,98	14.984.444,98	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.499.594,53 C	0,00	1.513.692,77	9.013.287,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.804.050,24 C	1.804.745,03	1.765.193,63	1.764.498,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.675,12 C	104.680,08	97.625,67	9.620,71 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	14.140,00 C	14.140,00	9.570,71	9.570,71 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.485,12 C	5.083,59	2.598,47	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	50,00 C	85.456,49	85.456,49	50,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	400.381,07 C	29.488.134,32	29.464.448,58	376.695,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.333.334,30	28.333.334,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	28.333.334,30	28.333.334,30	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.630,05 C	94.661,70	84.956,08	44.924,43 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	54.630,05 C	88.591,01	78.885,39	44.924,43 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	54.630,05 C	10.022,29	0,00	44.607,76 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	78.568,72	78.885,39	316,67 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	6.070,69	6.070,69	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.283,69 C	716.380,89	721.224,90	7.127,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	695.431,76	698.682,68	3.250,92 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.283,69 C	20.949,13	22.542,22	3.876,78 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.467,33 C	343.757,43	324.933,30	324.643,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	65.731,72 C	65.754,15	62.645,87	62.623,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	260.635,55 C	260.635,55	245.886,23	245.886,23 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,62 C	20,69	20,67	20,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.079,44 C	17.079,44	16.112,93	16.112,93 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	267,60	267,60	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.709.475,41 C	8.075.085,73	7.284.961,55	84.919.351,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.709.475,41 C	8.075.085,73	7.284.961,55	84.919.351,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	85.709.475,41 C	8.075.085,73	7.284.961,55	84.919.351,23 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.147.432,69 C	0,00	278,48	1.147.711,17 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	34.121.747,63 C	0,00	981.733,02	35.103.480,65 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.472.069,90 C	0,00	87.888,31	8.559.958,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	18.274.957,59 C	5.271.552,59	84.948,43	13.088.353,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.845.623,20 C	366.351,18	536.139,25	18.015.411,27 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	1.250,00	3.116.505,46	3.115.255,46 C

2024-junho (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	5.847.644,40 C	2.435.931,96	2.477.468,60	5.889.181,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.105.812.540,57 C	72.402.008,87	54.903.223,59	3.088.313.755,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.103.773.076,36 C	72.089.222,75	54.864.746,49	3.086.548.600,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.093.633.707,76 C	33.196.335,02	45.305.853,29	3.105.743.226,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.689.341.952,83 C	32.634.071,26	38.514.122,58	2.695.222.004,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.689.341.952,83 C	32.634.071,26	38.514.122,58	2.695.222.004,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.137.255.038,99 C	30.120.932,67	35.231.707,35	2.142.365.813,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	552.086.913,84 C	2.513.138,59	3.282.415,23	552.856.190,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.291.754,93 C	562.263,76	6.791.730,71	410.521.221,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	400.691.239,94 C	557.376,11	6.753.959,97	406.887.823,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	404.168.214,54 C	544.287,01	6.577.741,88	410.201.669,41 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.201.527,54 D	13.089,10	112.875,05	2.101.741,59 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.275.447,06 D	0,00	63.343,04	1.212.104,02 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.600.514,99 C	4.887,65	37.770,74	3.633.398,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.632.666,32 C	4.887,65	36.262,30	3.664.040,97 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.357,36 D	0,00	922,71	19.434,65 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.793,97 D	0,00	585,73	11.208,24 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.139.368,60 C	38.892.887,73	9.558.893,20	19.194.625,93 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.139.368,60 C	38.892.887,73	9.558.893,20	19.194.625,93 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.139.368,60 C	18.405.856,26	8.266.487,66	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.139.368,60 C	18.405.856,26	8.266.487,66	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	20.487.031,47	1.292.405,54	19.194.625,93 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.039.464,21 C	312.786,12	38.477,10	1.765.155,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	944.037,77 C	311.312,26	0,00	632.725,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	944.037,77 C	311.312,26	0,00	632.725,51 C

2024-junho (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	1.095.426,44 C	1.473,86	38.477,10	1.132.429,68 C

2024-junho (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	86.178.199,62	86.178.199,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	37.454.299,91 C	156.268,94	5.910.726,21	43.208.757,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	37.338.660,31 C	156.268,94	5.910.139,00	43.092.530,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.917.489,44 C	153.378,32	4.393.117,61	30.157.228,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.956.169,83 C	367,30	1.377.710,45	7.333.512,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.956.169,83 C	367,30	1.377.710,45	7.333.512,98 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.961.319,61 C	153.011,02	3.015.407,16	22.823.715,75 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	76.505,51	76.505,51	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.961.319,61 C	76.505,51	2.938.901,65	22.823.715,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.807.662,53 C	124,27	1.403.625,92	12.211.164,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	246.202,76 C	124,27	31.739,78	277.818,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.434,16 C	124,27	31.739,78	181.049,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	149.188,81 C	124,27	31.652,35	180.716,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	245,35 C	0,00	87,43	332,78 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	10.561.459,77 C	0,00	1.371.886,14	11.933.345,91 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.280.121,54 C	0,00	898.478,18	4.178.599,72 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.281.338,23 C	0,00	473.407,96	7.754.746,19 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.281.338,23 C	0,00	473.407,96	7.754.746,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	613.508,34 C	2.766,35	113.395,47	724.137,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613.508,34 C	2.766,35	113.395,47	724.137,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	613.319,33 C	2.766,35	113.024,01	723.576,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	189,01 C	0,00	371,46	560,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	621,77 C	0,00	586,84	1.208,61 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.017,83 C	0,00	0,37	115.018,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.017,83 C	0,00	0,37	115.018,20 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	2,09 C	0,00	0,37	2,46 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	97.825.701,00 D	19.680.810,75	0,00	117.506.511,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.544.390,08 D	19.677.986,75	0,00	117.222.376,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.927.173,73 D	14.361.478,59	0,00	85.288.652,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.374.334,21 D	2.075.981,34	0,00	12.450.315,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.743.287,61 D	1.726.834,05	0,00	10.470.121,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.499.594,53 D	1.513.692,77	0,00	9.013.287,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.907.249,02 D	1.196.790,69	0,00	7.104.039,71 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	864.529,52 D	172.998,77	0,00	1.037.528,29 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	727.815,99 D	143.903,31	0,00	871.719,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.824,00 D	2.824,00	0,00	5.648,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	2.824,00 D	2.824,00	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	28.560.427,64 D	7.307.555,63	8.171.694,46	27.696.288,81 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	96.087,60 D	278,48	2.617,14	93.748,94 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	120.634,55 D	278,48	0,00	120.913,03 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.002,58 D	278,48	0,00	2.281,06 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	0,00	128.518,93 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	24.546,95 C	0,00	2.617,14	27.164,09 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	24.546,95 C	0,00	2.617,14	27.164,09 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.334.751,65 D	7.299.535,77	8.169.077,32	27.465.210,10 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.361.246,46 D	6.314.415,19	8.075.085,73	17.600.575,92 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.666.055,00 D	409.415,79	153.500,64	3.921.970,15 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	23.019.364,77 D	5.904.999,40	2.588.538,18	26.335.825,99 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.997.853,58 C	0,00	5.333.046,91	18.330.900,49 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	2.061.240,66 C	3.387,56	93.991,59	2.151.844,69 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.225,62 C	0,00	587,54	2.813,16 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.112.326,99 D	3.387,56	73.181,40	1.042.533,15 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	4.465.179,48 C	0,00	20.222,65	4.485.402,13 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.034.745,85 D	981.733,02	0,00	12.016.478,87 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.190.137,85 D	294.703,02	0,00	1.484.840,87 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.844.608,00 D	687.030,00	0,00	10.531.638,00 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	129.588,39 D	7.741,38	0,00	137.329,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.845.706,96 C	4.168.817,81	6.556,20	49.683.445,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.421.867,09 C	0,00	6.556,20	74.428.423,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.576.160,13 D	4.168.817,81	0,00	24.744.977,94 D

2024-junho (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	63.897.996,35 D	45.305.853,29	33.196.335,02	76.007.514,62 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	98.984.118,12 C	9.558.893,20	38.892.887,73	128.318.112,65 C

2024-junho (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	43.914.635,22	43.914.635,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.324.395,92 C	0,00	39.421.512,56	234.745.908,48 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A 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	194.256.557,64 C	0,00	39.218.647,77	233.475.205,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.651.338,70 C	0,00	29.075.606,23	176.726.944,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.359.746,28 C	0,00	6.138.976,42	32.498.722,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.245.472,66 C	0,00	4.004.065,12	24.249.537,78 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.543,30 C	0,00	29.420,06	170.963,36 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.543,30 C	0,00	29.420,06	170.963,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	141.543,30 C	0,00	29.420,06	170.963,36 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	141.543,30 C	0,00	29.420,06	170.963,36 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	888.005,97 C	0,00	173.444,73	1.061.450,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	888.005,97 C	0,00	173.444,73	1.061.450,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	139.232.234,38 D	43.871.436,70	324.665,77	182.779.005,31 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	5.207,83 D	125,40	0,00	5.333,23 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	651,43 D	125,40	0,00	776,83 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	124,54 D	24,19	0,00	148,73 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	526,84 D	101,20	0,00	628,04 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.840.637,58 D	43.471.218,72	0,07	182.311.856,23 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.363.447,15 D	35.026.005,63	0,00	128.389.452,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.245.517,22 D	6.196.318,40	0,00	42.441.835,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.526.172,38 D	1.924.354,46	0,00	9.450.526,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.705.500,83 D	324.540,23	0,07	2.030.040,99 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	326.050,45 D	62.621,68	0,00	388.672,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.379.347,26 D	261.897,96	0,00	1.641.245,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	103,12 D	20,59	0,07	123,64 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	317.669,71 D	74.933,79	0,00	392.603,50 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	317.669,71 D	74.933,79	0,00	392.603,50 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	153.126,32 D	0,00	0,00	153.126,32 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	153.126,32 D	0,00	0,00	153.126,32 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	164.543,39 D	74.933,79	0,00	239.477,18 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	164.543,39 D	74.933,79	0,00	239.477,18 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.719,26 D	493,09	0,00	69.212,35 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.452,58 D	225,49	0,00	66.678,07 D

2024-junho (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	2.266,68 D	267,60	0,00	2.534,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	324.665,70	324.665,70	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	324.665,70	324.665,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.645,87	62.645,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	261.999,16	261.999,16	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,67	20,67	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	146.454,58 D	38.477,10	1.473,86	183.457,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.845.706,96 D	4.721,42	4.166.983,03	49.683.445,35 D