

2024-agosto (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	3.221.614.677,75 D	177.803.502,95	156.471.120,20	3.242.947.060,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.735,85 D	59.368.307,93	59.310.054,38	70.989,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.735,85 D	58.867.005,85	58.808.752,30	70.989,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.735,85 D	29.270.321,39	29.212.067,84	68.989,40 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.735,85 D	29.270.321,39	29.212.067,84	68.989,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	29.596.684,46	29.596.684,46	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	29.596.684,46	29.596.684,46	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	501.302,08	501.302,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	501.302,08	501.302,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	450.064,85	450.064,85	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	51.237,23	51.237,23	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.221.601.941,90 D	118.435.195,02	97.161.065,82	3.242.876.071,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.510.943,51 D	14.898.352,28	14.808.958,26	19.600.337,53 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.780,01 D	14.681.272,13	14.683.411,54	640,60 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.780,01 D	14.681.272,13	14.683.411,54	640,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.631.226,50	13.631.226,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	941.224,04	941.224,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.780,01 D	108.821,59	110.961,00	640,60 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	19.440.246,71 D	214.814,41	122.576,96	19.532.484,16 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	383.552,04 D	2.490,99	0,00	386.043,03 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	44.255,49 D	0,00	0,00	44.255,49 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.818.326,86 D	42.896,24	51.620,56	15.809.602,54 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.000,00 D	61.548,62	66.548,62	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	14.510,89 D	303,84	0,00	14.814,73 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.316.482,49 D	107.061,98	4.407,78	2.419.136,69 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	10.247,19 D	100,65	0,00	10.347,84 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-agosto (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	68.846,95 D	412,09	0,00	69.259,04 D
					Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.617,26 D	1.389,58	2.093,60	4.913,24 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.617,26 D	1.389,58	2.093,60	4.913,24 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.398,81 D	0,00	1.398,81	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.218,45 D	1.389,58	694,79	4.913,24 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.218,45 D	1.389,58	694,79	4.913,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.505.260,28 D	0,00	317.531,60	1.187.728,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.505.260,28 D	0,00	317.531,60	1.187.728,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.200.585.738,11 D	103.536.842,74	82.034.575,96	3.222.088.004,89 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	3.175.949.131,99 D	102.572.323,20	81.104.860,47	3.197.416.594,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.773.971.951,69 D	88.491.470,89	73.474.250,11	2.788.989.172,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	401.977.180,30 D	14.080.852,31	7.630.610,36	408.427.422,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.523.520,00 D	29.420,06	29.420,06	10.523.520,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.523.520,00 D	29.420,06	29.420,06	10.523.520,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.931.980,00 D	29.420,06	29.420,06	4.931.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.931.980,00 D	0,00	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	5.591.540,00 D	0,00	0,00	5.591.540,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.591.540,00 D	0,00	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	12.897.640,95 D	935.099,48	900.295,43	12.932.445,00 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.897.640,95 D	935.099,48	900.295,43	12.932.445,00 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.963.974,37 D	933.688,16	900.129,75	12.997.532,78 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.889.620,36 D	483.350,65	445.855,44	12.927.115,57 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	450.064,85	450.064,85	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	71.256,41 D	272,66	4.209,46	67.319,61 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.333,42 C	1.411,32	165,68	65.087,78 C

2024-agosto (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	3.221.614.677,75 C	99.422.180,86	120.754.563,61	3.242.947.060,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.770.488,77 C	31.744.530,25	31.220.313,58	14.246.272,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.352.571,87 C	19.021.980,17	18.529.919,36	13.860.511,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.528.972,79 C	15.111.125,49	16.624.601,36	12.042.448,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.111.125,49	15.111.125,49	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	10.528.972,79 C	0,00	1.513.475,87	12.042.448,66 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.795.749,64 C	1.796.444,43	1.785.629,01	1.784.934,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.027.849,44 C	2.114.410,25	119.688,99	33.128,18 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.027.799,44 C	2.027.799,44	2.821,10	2.821,10 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	854,51	878,64	24,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	50,00 C	85.756,30	115.989,25	30.282,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	417.916,90 C	12.722.550,08	12.690.394,22	385.761,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.940.525,92	11.940.525,92	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.940.525,92	11.940.525,92	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.197,20 C	76.487,63	73.346,69	35.056,26 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	38.197,20 C	63.185,70	60.044,76	35.056,26 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	4.153,78 C	0,00	0,00	4.153,78 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	34.043,42 C	63.185,70	60.044,76	30.902,48 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.301,93	13.301,93	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.613,50 C	335.170,34	326.673,35	1.116,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	11,37 C	316.430,63	316.430,85	11,59 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	9.602,13 C	18.739,71	10.242,50	1.104,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.106,20 C	370.366,19	349.848,26	349.588,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72.308,68 C	72.338,99	69.964,39	69.934,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	279.463,71 C	279.463,71	262.436,20	262.436,20 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,55 C	20,58	20,58	20,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.313,26 C	18.313,26	17.197,44	17.197,44 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	229,65	229,65	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.292.134,22 C	4.105.219,65	3.631.218,78	81.818.133,35 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.292.134,22 C	4.105.219,65	3.631.218,78	81.818.133,35 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	82.292.134,22 C	4.105.219,65	3.631.218,78	81.818.133,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.147.924,90 C	0,00	41,10	1.147.966,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.332.649,18 C	0,00	234.212,09	35.566.861,27 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.559.958,21 C	92.706,47	92.706,47	8.559.958,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	13.572.574,42 C	1.155.192,94	197.928,57	12.615.310,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.153.042,31 C	359.591,85	552.219,96	18.345.670,42 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.150.884,13 C	0,00	33.762,07	3.184.646,20 C

2024-agosto (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	2.375.101,07 C	2.497.728,39	2.520.348,52	2.397.721,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.124.552.054,76 C	63.572.430,96	85.903.031,25	3.146.882.655,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.121.908.582,58 C	63.254.899,36	85.853.216,84	3.144.506.900,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.106.946.613,59 C	50.817.765,30	57.773.327,97	3.113.902.176,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.693.672.483,19 C	48.251.808,00	52.286.718,41	2.697.707.393,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.693.672.483,19 C	48.251.808,00	52.286.718,41	2.697.707.393,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.141.468.912,87 C	43.163.682,48	47.484.255,78	2.145.789.486,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	552.203.570,32 C	5.088.125,52	4.802.462,63	551.917.907,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	413.274.130,40 C	2.565.957,30	5.486.609,56	416.194.782,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	409.616.293,11 C	2.543.231,91	5.439.637,19	412.512.698,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	412.714.877,95 C	2.516.283,82	5.252.076,85	415.450.670,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.971.160,03 D	17.142,99	115.508,47	1.872.794,55 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.127.424,81 D	9.805,10	72.051,87	1.065.178,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.657.837,29 C	22.725,39	46.972,37	3.682.084,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.686.489,68 C	22.476,19	46.913,10	3.710.926,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.227,17 D	158,52	37,70	18.347,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.425,22 D	90,68	21,57	10.494,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.961.968,99 C	12.437.134,06	28.079.888,87	30.604.723,80 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.961.968,99 C	12.437.134,06	28.079.888,87	30.604.723,80 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.961.968,99 C	12.437.134,06	28.079.888,87	30.604.723,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.961.968,99 C	12.437.134,06	28.079.888,87	30.604.723,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.643.472,18 C	317.531,60	49.814,41	2.375.754,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.505.260,28 C	317.531,60	0,00	1.187.728,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.505.260,28 C	317.531,60	0,00	1.187.728,68 C

2024-agosto (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	1.138.211,90 C	0,00	49.814,41	1.188.026,31 C

2024-agosto (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	109.498.984,91	109.498.984,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	45.394.752,28 C	557,13	14.678.088,23	60.072.283,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	45.278.517,49 C	557,13	14.678.000,66	59.955.961,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	31.360.530,47 C	0,00	13.628.405,05	44.988.935,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.536.814,72 C	0,00	1.100.287,65	9.637.102,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	8.536.814,72 C	0,00	1.100.287,65	9.637.102,37 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.823.715,75 C	0,00	12.528.117,40	35.351.833,15 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	22.823.715,75 C	0,00	12.528.117,40	35.351.833,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.085.879,27 C	0,00	941.224,04	14.027.103,31 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	370.775,45 C	0,00	27.918,60	398.694,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.006,85 C	0,00	27.918,60	301.925,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	273.625,43 C	0,00	27.869,96	301.495,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	381,42 C	0,00	48,64	430,06 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	12.715.103,82 C	0,00	913.305,44	13.628.409,26 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.844.157,85 C	0,00	670.869,51	5.515.027,36 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.870.945,97 C	0,00	242.435,93	8.113.381,90 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.870.945,97 C	0,00	242.435,93	8.113.381,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	832.107,75 C	557,13	108.371,57	939.922,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	832.107,75 C	557,13	108.371,57	939.922,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	831.519,91 C	557,13	108.344,20	939.306,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	587,84 C	0,00	27,37	615,21 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.216,13 C	0,00	87,22	1.303,35 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.018,66 C	0,00	0,35	115.019,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.018,66 C	0,00	0,35	115.019,01 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	2,90 C	0,00	0,35	3,25 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,31 C	0,00	0,00	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	137.214.605,71 D	19.679.152,81	0,00	156.893.758,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.930.470,79 D	19.676.328,81	0,00	156.606.799,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	99.678.440,12 D	14.348.055,73	0,00	114.026.495,85 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.526.296,89 D	2.073.262,53	0,00	16.599.559,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.196.760,99 D	1.741.534,68	0,00	13.938.295,67 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	10.528.972,79 D	1.513.475,87	0,00	12.042.448,66 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.303.189,51 D	1.195.627,30	0,00	9.498.816,81 D

2024-agosto (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	1.210.527,06 D	172.772,20	0,00	1.383.299,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.015.256,22 D	145.076,37	0,00	1.160.332,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.648,00 D	2.824,00	0,00	8.472,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.648,00 D	2.824,00	0,00	8.472,00 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	25.075.785,28 D	3.926.786,28	4.442.282,18	24.560.289,38 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	113.588,04 D	41,10	2.490,99	111.138,15 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.392,17 C	41,10	0,00	7.351,07 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.494,79 D	41,10	0,00	2.535,89 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
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	120.980,21 D	0,00	2.490,99	118.489,22 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	29.596,52 C	0,00	2.490,99	32.087,51 C
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	150.576,73 D	0,00	0,00	150.576,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.796.647,02 D	3.902.433,86	4.419.369,46	24.279.711,42 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.327.280,44 D	3.396.965,59	4.105.219,65	12.619.026,38 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.376.011,54 D	409.984,43	132.791,22	4.653.204,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	26.559.022,44 D	2.986.981,16	2.812.696,08	26.733.307,52 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	23.281.433,81 C	0,00	1.159.732,35	24.441.166,16 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	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	776.280,82 C	271.256,18	314.149,81	819.174,45 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	596.498,39 C	3.638,17	259.526,59	852.386,81 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.546.799,77 D	152.417,64	54.623,22	1.644.594,19 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.293.837,45 D	115.200,37	0,00	1.409.037,82 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.020.419,65 C	0,00	0,00	3.020.419,65 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.245.647,40 D	234.212,09	0,00	12.479.859,49 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.714.009,40 D	234.212,09	0,00	1.948.221,49 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	165.550,22 D	24.311,32	20.421,73	169.439,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.945.023,16 C	39.271,85	27.123.715,14	127.029.466,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.158.279,91 C	0,00	27.123.715,14	152.281.995,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.213.256,75 D	39.271,85	0,00	25.252.528,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.210.902,18 D	57.773.327,97	50.817.765,30	84.166.464,85 D

2024-agosto (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	94.161.517,73 C	28.079.888,87	12.437.134,06	78.518.762,92 C

2024-agosto (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	73.355.410,85	73.355.410,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	318.908.323,97 C	0,00	72.977.905,53	391.886.229,50 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA 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	317.117.891,57 C	0,00	72.790.112,82	389.908.004,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	247.238.083,13 C	0,00	58.894.786,43	306.132.869,56 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	37.381.085,74 C	0,00	13.895.326,39	51.276.412,13 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507.043,42 C	0,00	29.420,06	536.463,48 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	507.043,42 C	0,00	29.420,06	536.463,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	403.553,42 C	0,00	29.420,06	432.973,48 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	200.383,42 C	0,00	29.420,06	229.803,48 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	203.170,00 C	0,00	0,00	203.170,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	103.490,00 C	0,00	0,00	103.490,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	103.490,00 C	0,00	0,00	103.490,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.245.099,97 C	0,00	158.372,65	1.403.472,62 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.245.099,97 C	0,00	158.372,65	1.403.472,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.474.060,77 D	46.193.868,64	350.220,81	261.317.708,60 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.474,82 D	132,84	0,00	5.607,66 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	918,42 D	132,84	0,00	1.051,26 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	176,39 D	26,57	0,00	202,96 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	741,96 D	106,26	0,00	848,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.920.109,60 D	45.770.977,32	0,00	260.691.086,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	153.496.335,20 D	37.790.881,19	0,00	191.287.216,39 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	16.581.949,97 D	7.630.610,36	0,00	24.212.560,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.399.988,81 D	349.485,77	0,00	2.749.474,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	460.936,41 D	69.937,82	0,00	530.874,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.938.908,27 D	279.527,38	0,00	2.218.435,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	144,13 D	20,57	0,00	164,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	426.585,93 D	72.744,49	602,20	498.728,22 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	426.585,93 D	72.744,49	602,20	498.728,22 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	141.616,32 D	0,00	0,00	141.616,32 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	141.616,32 D	0,00	0,00	141.616,32 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	284.969,61 D	72.744,49	602,20	357.111,90 D

2024-agosto (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	284.969,61 D	72.744,49	602,20	357.111,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.890,42 D	395,38	0,00	122.285,80 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.111,48 D	165,73	0,00	119.277,21 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.778,94 D	229,65	0,00	3.008,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	349.618,61	349.618,61	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	349.618,61	349.618,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.964,39	69.964,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	279.633,64	279.633,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,58	20,58	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	189.240,04 D	49.814,41	0,00	239.054,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.945.023,16 D	27.111.727,80	27.284,51	127.029.466,45 D