

2024-setembro (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	3.242.947.060,50 D	131.485.754,41	152.055.123,23	3.222.377.691,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	70.989,40 D	49.105.768,57	49.164.757,97	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	70.989,40 D	48.563.189,83	48.622.179,23	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	68.989,40 D	20.596.277,20	20.655.266,60	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	68.989,40 D	20.596.277,20	20.655.266,60	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	27.966.912,63	27.966.912,63	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	27.966.912,63	27.966.912,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	542.578,74	542.578,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	542.578,74	542.578,74	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	482.236,99	482.236,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	60.341,75	60.341,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.242.876.071,10 D	82.379.985,84	102.890.365,26	3.222.365.691,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.600.337,53 D	6.391.108,16	9.241.248,68	16.750.197,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	640,60 D	6.172.809,36	6.168.892,74	4.557,22 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	640,60 D	3.541.206,56	3.537.289,94	4.557,22 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.490.170,41	2.490.170,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	924.809,51	924.809,51	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	640,60 D	126.226,64	122.310,02	4.557,22 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.631.602,80	2.631.602,80	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.631.602,80	2.631.602,80	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	62.299,53 D	924,05	924,05	62.299,53 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.532.484,16 D	217.350,62	3.071.407,76	16.678.427,02 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	386.043,03 D	2.518,14	0,00	388.561,17 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	44.255,49 D	26.266,92	0,00	70.522,41 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.809.602,54 D	0,00	2.899.934,01	12.909.668,53 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	30.235,28	30.235,28	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	14.814,73 D	337,34	0,00	15.152,07 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.419.136,69 D	90.180,49	73.939,70	2.435.377,48 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.347,84 D	100,54	0,00	10.448,38 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
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	69.259,04 D	413,14	0,00	69.672,18 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	67.298,77	67.298,77	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.913,24 D	24,13	24,13	4.913,24 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.913,24 D	24,13	24,13	4.913,24 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.913,24 D	24,13	24,13	4.913,24 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.913,24 D	24,13	24,13	4.913,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.187.728,68 D	0,00	306.906,34	880.822,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.187.728,68 D	0,00	306.906,34	880.822,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.222.088.004,89 D	75.988.877,68	93.342.210,24	3.204.734.672,33 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.180.459,68	48.620,60	6.131.839,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.180.459,68	48.620,60	6.131.839,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.180.459,68	48.620,60	6.131.839,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.180.459,68	48.620,60	6.131.839,08 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	3.197.416.594,72 D	68.790.992,17	92.299.512,66	3.173.908.074,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.788.989.172,47 D	59.526.499,97	84.039.173,06	2.764.476.499,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	408.427.422,25 D	9.264.492,20	8.260.339,60	409.431.574,85 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	12.932.445,00 D	988.005,77	964.656,92	12.955.793,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.932.445,00 D	988.005,77	964.656,92	12.955.793,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.997.532,78 D	986.564,45	964.485,70	13.019.611,53 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.927.115,57 D	504.091,08	478.568,71	12.952.637,94 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	482.236,99	482.236,99	3.097,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	67.319,61 D	236,38	3.680,00	63.875,99 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.087,78 C	1.441,32	171,22	63.817,68 C

2024-setembro (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	3.242.947.060,50 C	115.691.432,44	95.122.063,62	3.222.377.691,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.246.272,10 C	28.232.675,60	29.976.775,42	15.990.371,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.860.511,06 C	17.625.083,79	19.352.113,17	15.587.540,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.042.448,66 C	15.749.179,68	17.343.798,12	13.637.067,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.749.179,68	15.763.785,92	14.606,24 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	12.042.448,66 C	0,00	1.580.012,20	13.622.460,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.784.934,22 C	1.785.654,78	1.920.009,74	1.919.289,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.128,18 C	90.249,33	88.305,31	31.184,16 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.821,10 C	1.974,32	0,00	846,78 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	24,13 C	2.612,75	2.693,05	104,43 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	30.282,95 C	85.662,26	85.612,26	30.232,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.761,04 C	10.607.591,81	10.624.662,25	402.831,48 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.139.240,77	6.139.240,77	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	6.139.240,77	6.139.240,77	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.763.698,73	3.763.698,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.763.698,73	3.763.698,73	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.056,26 C	13.809,58	42.224,60	63.471,28 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	35.056,26 C	13.518,02	41.933,04	63.471,28 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	30.902,48 C	13.518,02	41.933,04	59.317,50 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	291,56	291,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116,51 C	341.017,00	346.493,34	6.592,85 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	11,59 C	335.626,05	335.668,66	54,20 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.104,92 C	5.390,95	10.824,68	6.538,65 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	349.588,27 C	349.825,73	333.004,81	332.767,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	69.934,08 C	69.955,41	66.590,29	66.568,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	262.436,20 C	262.436,20	249.807,90	249.807,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,55 C	20,55	20,58	20,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.197,44 C	17.197,44	16.369,91	16.369,91 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	216,13	216,13	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.818.133,35 C	13.129.509,47	13.506.414,44	82.195.038,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.818.133,35 C	13.129.509,47	13.506.414,44	82.195.038,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	81.818.133,35 C	13.129.509,47	13.506.414,44	82.195.038,32 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.147.966,00 C	0,00	354,43	1.148.320,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.566.861,27 C	0,00	558.165,92	36.125.027,19 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.559.958,21 C	7.083.163,58	202.416,79	1.679.211,42 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.615.310,05 C	3.003.660,95	64.167,56	9.675.816,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.345.670,42 C	521.601,38	522.609,01	18.346.678,05 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.184.646,20 C	0,00	33.984,14	3.218.630,34 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.397.721,20 C	2.521.083,56	12.124.716,59	12.001.354,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.146.882.655,05 C	74.329.247,37	51.638.873,76	3.124.192.281,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.144.506.900,06 C	74.021.528,16	51.599.054,46	3.122.084.426,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.113.902.176,26 C	36.922.727,66	47.264.890,93	3.124.244.339,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.697.707.393,60 C	36.325.779,14	42.795.519,58	2.704.177.134,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.697.707.393,60 C	36.325.779,14	42.795.519,58	2.704.177.134,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.145.789.486,17 C	35.553.094,07	41.252.166,17	2.151.488.558,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	551.917.907,43 C	772.685,07	1.543.353,41	552.688.575,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	416.194.782,66 C	596.948,52	4.469.371,35	420.067.205,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	412.512.698,39 C	591.753,22	4.429.855,42	416.350.800,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	415.450.670,98 C	591.753,22	4.263.345,39	419.122.263,15 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.872.794,55 D	0,00	105.672,72	1.767.121,83 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.065.178,04 D	0,00	60.837,31	1.004.340,73 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.682.084,27 C	5.195,30	39.515,93	3.716.404,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.710.926,59 C	5.195,30	37.991,03	3.743.722,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.347,99 D	0,00	968,04	17.379,95 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.494,33 D	0,00	556,86	9.937,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.604.723,80 C	37.098.800,50	4.334.163,53	2.159.913,17 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	30.604.723,80 C	37.098.800,50	4.334.163,53	2.159.913,17 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.604.723,80 C	34.938.887,33	4.334.163,53	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.604.723,80 C	34.938.887,33	4.334.163,53	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.159.913,17	0,00	2.159.913,17 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.375.754,99 C	307.719,21	39.819,30	2.107.855,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.187.728,68 C	306.906,34	0,00	880.822,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.187.728,68 C	306.906,34	0,00	880.822,34 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.188.026,31 C	812,87	39.819,30	1.227.032,74 C

2024-setembro (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	108.466.663,40	108.466.663,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	60.072.283,38 C	1.338.636,75	8.991.675,34	67.725.321,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	59.955.961,02 C	22.835,35	3.526.835,54	63.459.961,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	44.988.935,52 C	6.228,25	2.488.533,79	47.471.241,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.637.102,37 C	6.228,25	1.172.732,40	10.803.606,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.637.102,37 C	6.228,25	1.172.732,40	10.803.606,52 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.351.833,15 C	0,00	1.315.801,39	36.667.634,54 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	35.351.833,15 C	0,00	1.315.801,39	36.667.634,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.027.103,31 C	3.894,03	924.809,51	14.948.018,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	398.694,05 C	3.894,03	32.632,48	427.432,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	301.925,45 C	3.894,03	32.632,48	330.663,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	301.495,39 C	3.892,56	32.580,11	330.182,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	430,06 C	1,47	52,37	480,96 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	13.628.409,26 C	0,00	892.177,03	14.520.586,29 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.515.027,36 C	0,00	696.552,96	6.211.580,32 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.113.381,90 C	0,00	195.624,07	8.309.005,97 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.113.381,90 C	0,00	195.624,07	8.309.005,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	939.922,19 C	12.713,07	113.492,24	1.040.701,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	939.922,19 C	12.713,07	113.492,24	1.040.701,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	939.306,98 C	12.713,07	113.463,61	1.040.057,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	615,21 C	0,00	28,63	643,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.303,35 C	0,00	1.657,48	2.960,83 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	977.852,82	977.852,82 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	34.605,65	34.605,65 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	943.247,17	943.247,17 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	115.019,01 C	1.315.801,40	4.485.329,50	3.284.547,11 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.019,01 C	1.315.801,40	1.315.801,87	115.019,48 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	3,25 C	0,00	0,47	3,72 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	1.315.801,40	1.315.801,40	99.347,45 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	3.169.527,63	3.169.527,63 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	3.169.527,63	3.169.527,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	156.893.758,52 D	32.692.610,61	0,00	189.586.369,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	156.606.799,60 D	20.555.081,57	0,00	177.161.881,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTINUADA									
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	114.026.495,85 D	14.996.286,27	0,00	129.022.782,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.599.559,42 D	2.164.629,86	0,00	18.764.189,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	13.938.295,67 D	1.814.153,24	0,00	15.752.448,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	12.042.448,66 D	1.580.012,20	0,00	13.622.460,86 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.498.816,81 D	1.249.691,40	0,00	10.748.508,21 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.383.299,26 D	180.385,95	0,00	1.563.685,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.160.332,59 D	149.934,85	0,00	1.310.267,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.472,00 D	2.824,00	0,00	11.296,00 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	8.472,00 D	2.824,00	0,00	11.296,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	278.486,92 D	12.134.705,04	0,00	12.413.191,96 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
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	12.134.705,04	0,00	12.134.705,04 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	150.576,73	0,00	150.576,73 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	150.576,73	0,00	150.576,73 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	11.782.824,05	0,00	11.782.824,05 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	6.027.334,57	0,00	6.027.334,57 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	5.755.489,48	0,00	5.755.489,48 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	201.304,26	0,00	201.304,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.560.289,38 D	20.684.950,20	25.450.480,08	19.794.759,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	111.138,15 D	60.377,23	178.512,02	6.996,64 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.351,07 C	25.771,58	25.417,15	6.996,64 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.535,89 D	354,43	0,00	2.890,32 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	0,00	25.417,15	25.417,15	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	118.489,22 D	34.605,65	153.094,87	0,00
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	32.087,51 C	34.605,65	2.518,14	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	150.576,73 D	0,00	150.576,73	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.279.711,42 D	20.592.708,52	25.070.663,80	19.801.756,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.619.026,38 D	12.947.894,09	18.803.189,74	6.763.730,73 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.653.204,75 D	433.627,22	168.697,37	4.918.134,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	26.733.307,52 D	12.514.266,87	2.830.065,74	36.417.508,65 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	24.441.166,16 C	0,00	10.130.746,36	34.571.912,52 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	5.673.680,27 D	0,00	5.673.680,27	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	819.174,45 C	7.086.648,51	6.267.474,06	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	852.386,81 C	943.418,32	91.031,51	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.644.594,19 D	73.768,55	1.718.362,74	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.409.037,82 D	2.899.934,01	4.308.971,83	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.020.419,65 C	3.169.527,63	149.107,98	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.479.859,49 D	558.165,92	0,00	13.038.025,41 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.948.221,49 D	323.571,65	0,00	2.271.793,14 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	234.594,27	0,00	10.766.232,27 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	169.439,81 D	31.864,45	201.304,26	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.029.466,45 C	2.151.411,38	2.979,82	124.881.034,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.281.995,05 C	0,00	2.979,82	152.284.974,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.252.528,60 D	2.151.411,38	0,00	27.403.939,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.166.464,85 D	47.264.890,93	36.922.727,66	94.508.628,12 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	78.518.762,92 C	4.334.163,53	37.098.800,50	111.283.399,89 C

2024-setembro (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	42.384.358,27	42.384.358,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.886.229,50 C	0,00	39.900.295,22	431.786.524,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	41.218,91	41.218,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	41.218,91	41.218,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	41.218,91	41.218,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	41.218,91	41.218,91 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	389.908.004,39 C	0,00	39.670.380,81	429.578.385,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	306.132.869,56 C	0,00	31.609.587,34	337.742.456,90 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	51.276.412,13 C	0,00	8.060.793,47	59.337.205,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	536.463,48 C	0,00	29.420,06	565.883,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	536.463,48 C	0,00	29.420,06	565.883,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	432.973,48 C	0,00	29.420,06	462.393,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	229.803,48 C	0,00	29.420,06	259.223,54 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	1.403.472,62 C	0,00	159.275,44	1.562.748,06 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.403.472,62 C	0,00	159.275,44	1.562.748,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.317.708,60 D	42.342.509,03	332.788,68	303.327.428,95 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	49.262,01	0,00	49.262,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	48.620,60	0,00	48.620,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	48.620,60	0,00	48.620,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	48.620,60	0,00	48.620,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	641,41	0,00	641,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	128,31	0,00	128,31 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	513,06	0,00	513,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,04	0,00	0,04 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.607,66 D	127,14	0,00	5.734,80 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	1.051,26 D	127,14	0,00	1.178,40 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	202,96 D	25,43	0,00	228,39 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	848,22 D	101,70	0,00	949,92 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.691.086,92 D	41.917.707,53	0,00	302.608.794,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	191.287.216,39 D	33.325.347,80	0,00	224.612.564,19 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	24.212.560,33 D	8.260.339,60	0,00	32.472.899,93 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.749.474,58 D	332.020,13	0,00	3.081.494,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	530.874,23 D	66.436,55	0,00	597.310,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.218.435,65 D	265.563,05	0,00	2.483.998,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,70 D	20,53	0,00	185,23 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	498.728,22 D	42.224,60	0,00	540.952,82 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	498.728,22 D	42.224,60	0,00	540.952,82 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	141.616,32 D	291,56	0,00	141.907,88 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	141.616,32 D	291,56	0,00	141.907,88 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	357.111,90 D	41.933,04	0,00	399.044,94 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	357.111,90 D	41.933,04	0,00	399.044,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.285,80 D	399,07	0,00	122.684,87 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.277,21 D	182,94	0,00	119.460,15 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.008,59 D	216,13	0,00	3.224,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	332.788,68	332.788,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	332.788,68	332.788,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.590,29	66.590,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	266.177,81	266.177,81	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	239.054,45 D	39.819,30	812,87	278.060,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.029.466,45 D	2.029,94	2.150.461,50	124.881.034,89 D