

2024-outubro (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	3.222.377.691,68 D	193.132.429,53	219.322.825,32	3.196.187.295,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	94.216.516,96	93.061.364,70	1.167.152,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	89.313.471,88	88.158.319,62	1.167.152,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	45.135.290,78	44.028.138,52	1.117.152,26 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	45.135.290,78	44.028.138,52	1.117.152,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	44.178.181,10	44.130.181,10	50.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	44.178.181,10	44.130.181,10	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.903.045,08	4.903.045,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.903.045,08	4.903.045,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	506.902,16	506.902,16	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	3.213.817,79	3.213.817,79	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.182.325,13	1.182.325,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.222.365.691,68 D	98.915.912,57	126.261.460,62	3.195.020.143,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.750.197,01 D	8.951.668,81	4.696.640,83	21.005.224,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.557,22 D	2.703.415,06	2.706.096,95	1.875,33 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.557,22 D	2.702.421,76	2.705.103,65	1.875,33 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.229.212,69	1.229.212,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.359.490,56	1.359.490,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.557,22 D	113.718,51	116.400,40	1.875,33 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	993,30	993,30	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	993,30	993,30	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	62.299,53 D	660,74	660,74	62.299,53 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.678.427,02 D	6.214.311,84	1.957.415,68	20.935.323,18 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	388.561,17 D	2.495,86	38.667,54	352.389,49 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	70.522,41 D	13.133,46	4.809,00	78.846,87 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.909.668,53 D	1.158.012,22	167.889,69	13.899.791,06 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.178.873,54	1.178.873,54	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	15.152,07 D	139,17	5.306,41	9.984,83 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.435.377,48 D	94.488,64	14.639,77	2.515.226,35 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	7.376,84 D	0,00	0,00	7.376,84 D

2024-outubro (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	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	10.448,38 D	106,55	0,00	10.554,93 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	96.028,09 D	0,00	0,00	96.028,09 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	69.672,18 D	0,00	0,00	69.672,18 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	3.611.543,86	383.922,39	3.227.621,47 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	155.518,54	163.307,34	7.788,80 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.913,24 D	33.281,17	32.467,46	5.726,95 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.913,24 D	33.281,17	32.467,46	5.726,95 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.048,22	2.234,51	813,71 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.913,24 D	30.232,95	30.232,95	4.913,24 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.913,24 D	30.232,95	30.232,95	4.913,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	880.822,34 D	868.244,03	0,00	1.749.066,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	880.822,34 D	868.244,03	0,00	1.749.066,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.204.734.672,33 D	89.095.999,73	121.564.819,79	3.172.265.852,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.131.839,08 D	14.158,58	60.953,59	6.085.044,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.131.839,08 D	14.158,58	60.953,59	6.085.044,07 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.131.839,08 D	14.158,58	60.953,59	6.085.044,07 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.131.839,08 D	14.158,58	60.953,59	6.085.044,07 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDÁ 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	3.173.908.074,23 D	88.066.851,23	120.478.463,42	3.141.496.462,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDÁ FIXA	2.764.476.499,38 D	80.683.871,52	113.957.438,57	2.731.202.932,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	409.431.574,85 D	7.382.979,71	6.521.024,85	410.293.529,71 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 RENDÁ	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	12.955.793,85 D	985.569,86	995.982,72	12.945.380,99 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.955.793,85 D	985.569,86	995.982,72	12.945.380,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.019.611,53 D	984.045,88	995.982,72	13.007.674,69 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.952.637,94 D	495.277,01	505.631,56	12.942.283,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.097,60 D	488.768,87	488.768,87	3.097,60 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	63.875,99 D	0,00	1.582,29	62.293,70 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.817,68 C	1.523,98	0,00	62.293,70 C

2024-outubro (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	3.222.377.691,68 C	125.270.676,17	99.080.280,38	3.196.187.295,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.990.371,92 C	39.797.715,46	41.389.827,36	17.582.483,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.587.540,44 C	33.344.582,00	34.882.941,43	17.125.899,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.637.067,10 C	15.731.570,43	17.292.399,95	15.197.896,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	14.606,24 C	15.731.570,43	15.716.964,19	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	13.622.460,86 C	0,00	1.575.435,76	15.197.896,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.919.289,18 C	1.920.009,74	1.889.948,39	1.889.227,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.184,16 C	15.693.001,83	15.700.593,09	38.775,42 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	846,78 C	846,78	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	104,43 C	2.407,70	2.303,27	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	30.232,95 C	15.689.747,35	15.698.289,82	38.775,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	402.831,48 C	6.453.133,46	6.506.885,93	456.583,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.045.020,97	4.045.020,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.045.020,97	4.045.020,97	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.471,28 C	19.511,47	45.206,99	89.166,80 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	63.471,28 C	19.388,84	45.084,36	89.166,80 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	4.153,78 C	4.153,78	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	59.317,50 C	15.235,06	45.084,36	89.166,80 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	122,63	122,63	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.592,85 C	354.610,88	352.985,16	4.967,13 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	54,20 C	341.837,69	341.810,28	26,79 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.538,65 C	12.773,19	11.174,88	4.940,34 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	332.767,35 C	2.033.990,14	2.063.672,81	362.450,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	66.568,96 C	66.586,18	72.524,59	72.507,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	249.807,90 C	249.807,90	272.091,90	272.091,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,58 C	27,32	27,29	20,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.369,91 C	16.369,91	17.830,20	17.830,20 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.701.198,83	1.701.198,83	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.195.038,32 C	5.420.207,24	7.441.891,32	84.216.722,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.195.038,32 C	5.420.207,24	7.441.891,32	84.216.722,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	82.195.038,32 C	5.420.207,24	7.441.891,32	84.216.722,40 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.148.320,43 C	0,00	438,88	1.148.759,31 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	36.125.027,19 C	234.594,27	317.185,75	36.207.618,67 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.679.211,42 C	0,00	18.451,95	1.697.663,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	9.675.816,66 C	846.701,30	4.068.595,06	12.897.710,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.346.678,05 C	154.293,36	329.258,47	18.521.643,16 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.218.630,34 C	0,00	35.367,84	3.253.998,18 C

2024-outubro (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	12.001.354,23 C	2.544.565,33	2.672.593,37	12.129.382,27 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,00	1.640.052,98	0,00	1.640.052,98 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.124.192.281,44 C	80.052.753,47	50.248.561,70	3.094.388.089,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.122.084.426,36 C	80.052.753,47	49.338.385,43	3.091.370.058,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.124.244.339,53 C	41.239.654,42	31.035.460,95	3.114.040.146,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.704.177.134,04 C	40.096.318,04	28.586.234,79	2.692.667.050,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.704.177.134,04 C	40.096.318,04	28.586.234,79	2.692.667.050,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.151.488.558,27 C	34.808.941,36	25.933.329,65	2.142.612.946,56 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	552.688.575,77 C	5.287.376,68	2.652.905,14	550.054.104,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	420.067.205,49 C	1.143.336,38	2.449.226,16	421.373.095,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	416.350.800,59 C	1.135.103,52	2.429.374,23	417.645.071,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	419.122.263,15 C	1.124.996,05	2.220.036,44	420.217.303,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.767.121,83 D	8.482,19	132.165,99	1.643.438,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.004.340,73 D	1.625,28	77.171,80	928.794,21 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.716.404,90 C	8.232,86	19.851,93	3.728.023,97 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.743.722,32 C	8.188,65	17.969,87	3.753.503,54 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.379,95 D	28,13	1.169,11	16.238,97 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.937,47 D	16,08	712,95	9.240,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.159.913,17 D	38.813.099,05	18.302.924,48	22.670.087,74 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.159.913,17 D	38.813.099,05	18.302.924,48	22.670.087,74 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.983.394,73	9.983.394,73	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.983.394,73	9.983.394,73	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.159.913,17 D	28.829.704,32	8.319.529,75	22.670.087,74 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.107.855,08 C	0,00	910.176,27	3.018.031,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	880.822,34 C	0,00	868.244,03	1.749.066,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	880.822,34 C	0,00	868.244,03	1.749.066,37 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.227.032,74 C	0,00	41.932,24	1.268.964,98 C

2024-outubro (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	93.698.408,67	93.698.408,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	67.725.321,97 C	61.217,53	2.990.970,83	70.655.075,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	63.459.961,21 C	19.510,73	2.891.050,22	66.331.500,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	47.471.241,06 C	0,00	1.417.972,09	48.889.213,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.803.606,52 C	0,00	1.354.581,85	12.158.188,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	10.803.606,52 C	0,00	1.165.822,33	11.969.428,85 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	188.759,52	188.759,52 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.667.634,54 C	0,00	63.390,24	36.731.024,78 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	36.667.634,54 C	0,00	63.390,24	36.731.024,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.948.018,79 C	19.510,73	1.359.490,56	16.287.998,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	427.432,50 C	0,00	34.156,73	461.589,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.663,90 C	0,00	34.156,73	364.820,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	330.182,94 C	0,00	34.110,55	364.293,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	480,96 C	0,00	46,18	527,14 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	14.520.586,29 C	19.510,73	1.325.333,83	15.826.409,39 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.211.580,32 C	0,00	694.559,14	6.906.139,46 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.309.005,97 C	19.510,73	630.774,69	8.920.269,93 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.309.005,97 C	19.510,73	630.774,69	8.920.269,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.040.701,36 C	0,00	113.587,57	1.154.288,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.040.701,36 C	0,00	113.587,57	1.154.288,93 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.040.057,52 C	0,00	113.558,94	1.153.616,46 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	643,84 C	0,00	28,63	672,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.960,83 C	0,00	130,94	3.091,77 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	977.852,82 C	41.706,80	98.796,25	1.034.942,27 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	34.605,65 C	38.667,54	4.061,89	0,00
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	943.247,17 C	3.039,26	94.734,36	1.034.942,27 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.284.547,11 C	0,00	993,42	3.285.540,53 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	115.019,48 C	0,00	993,42	116.012,90 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	3,72 C	0,00	0,12	3,84 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	993,30	100.340,75 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.169.527,63 C	0,00	0,00	3.169.527,63 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.169.527,63 C	0,00	0,00	3.169.527,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	189.586.369,13 D	36.656.366,16	179.046,92	226.063.688,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.161.881,17 D	20.484.248,55	14.606,24	197.631.523,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	129.022.782,12 D	14.949.529,99	0,00	143.972.312,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.764.189,28 D	2.164.629,86	0,00	20.928.819,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.752.448,91 D	1.794.652,94	14.606,24	17.532.495,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	13.622.460,86 D	1.575.435,76	0,00	15.197.896,62 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.748.508,21 D	1.245.795,05	0,00	11.994.303,26 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.563.685,21 D	180.385,95	0,00	1.744.071,16 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.310.267,44 D	149.254,76	0,00	1.459.522,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.296,00 D	3.692,85	0,00	14.988,85 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	11.296,00 D	3.692,85	0,00	14.988,85 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	12.413.191,96 D	16.168.424,76	164.440,68	28.417.176,04 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	12.134.705,04 D	16.168.424,76	164.440,68	28.138.689,12 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	150.576,73 D	1.566,03	0,00	152.142,76 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	150.576,73 D	0,00	0,00	150.576,73 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	1.566,03	0,00	1.566,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.782.824,05 D	16.157.741,93	164.440,68	27.776.125,30 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.027.334,57 D	582.450,14	164.440,68	6.445.344,03 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	5.755.489,48 D	15.575.291,79	0,00	21.330.781,27 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	201.304,26 D	9.116,80	0,00	210.421,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.794.759,50 D	7.443.280,26	5.421.596,18	21.816.443,58 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.996,64 C	438,88	0,00	6.557,76 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.996,64 C	438,88	0,00	6.557,76 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.890,32 D	438,88	0,00	3.329,20 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
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.801.756,14 D	7.441.452,44	5.420.207,24	21.823.001,34 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.763.730,73 D	7.124.266,69	5.185.612,97	8.702.384,45 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.918.134,60 D	347.442,15	28.715,43	5.236.861,32 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	36.417.508,65 D	6.614.880,23	2.693.108,68	40.339.280,20 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	34.571.912,52 C	161.944,31	2.463.788,86	36.873.757,07 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	13.038.025,41 D	317.185,75	234.594,27	13.120.616,89 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.271.793,14 D	317.185,75	0,00	2.588.978,89 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	10.766.232,27 D	0,00	0,00	10.766.232,27 D
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	234.594,27	234.594,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	1.388,94	1.388,94	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188.759,52	0,00	188.759,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	188.759,52	0,00	188.759,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.881.034,89 C	10.399,77	5.054.041,27	129.924.676,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.284.974,87 C	0,00	5.054.041,27	157.339.016,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.403.939,98 D	10.399,77	0,00	27.414.339,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.508.628,12 D	31.035.460,95	41.239.654,42	84.304.434,65 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	111.283.399,89 C	18.302.924,48	38.813.099,05	131.793.574,46 C

2024-outubro (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	47.436.599,90	47.436.599,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	431.786.524,72 C	18.385,45	47.061.799,55	478.829.938,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.218,91 C	0,00	14.158,58	55.377,49 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.218,91 C	0,00	14.158,58	55.377,49 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.218,91 C	0,00	14.158,58	55.377,49 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.218,91 C	0,00	14.158,58	55.377,49 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	429.578.385,20 C	0,00	43.678.666,38	473.257.051,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	337.742.456,90 C	0,00	36.505.716,04	374.248.172,94 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	59.337.205,60 C	0,00	7.172.950,34	66.510.155,94 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	565.883,54 C	0,00	29.420,06	595.303,60 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	565.883,54 C	0,00	29.420,06	595.303,60 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	462.393,54 C	0,00	29.420,06	491.813,60 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	259.223,54 C	0,00	29.420,06	288.643,60 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	1.562.748,06 C	18.385,45	125.736,74	1.670.099,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.562.748,06 C	18.385,45	125.736,74	1.670.099,35 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.213.817,79	3.213.817,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	303.327.428,95 D	40.623.485,34	366.644,98	343.584.269,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.262,01 D	61.654,02	0,00	110.916,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.620,60 D	60.953,59	0,00	109.574,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.620,60 D	60.953,59	0,00	109.574,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.620,60 D	60.953,59	0,00	109.574,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	641,41 D	700,43	0,00	1.341,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	128,31 D	140,12	0,00	268,43 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	513,06 D	560,27	0,00	1.073,33 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,04	0,00	0,08 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.734,80 D	139,91	0,00	5.874,71 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	1.178,40 D	139,91	0,00	1.318,31 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	228,39 D	27,99	0,00	256,38 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	949,92 D	111,91	0,00	1.061,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,01	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.608.794,45 D	40.153.752,08	17,22	342.762.529,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	224.612.564,19 D	33.271.110,81	0,00	257.883.675,00 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	32.472.899,93 D	6.521.024,85	0,00	38.993.924,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.081.494,71 D	361.616,42	17,22	3.443.093,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	597.310,78 D	72.339,26	17,22	669.632,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.483.998,70 D	289.249,92	0,00	2.773.248,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	185,23 D	27,24	0,00	212,47 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	540.952,82 D	45.206,99	4.153,78	582.006,03 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	540.952,82 D	45.206,99	4.153,78	582.006,03 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	141.907,88 D	122,63	0,00	142.030,51 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	141.907,88 D	122,63	0,00	142.030,51 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	399.044,94 D	45.084,36	4.153,78	439.975,52 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	399.044,94 D	45.084,36	4.153,78	439.975,52 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.684,87 D	258,36	0,00	122.943,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.460,15 D	59,53	0,00	119.519,68 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.224,72 D	198,83	0,00	3.423,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	362.473,98	362.473,98	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	362.473,98	362.473,98	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	72.524,59	72.524,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	289.922,10	289.922,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	27,29	27,29	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.300.000,00 D	1.701.000,00	0,00	5.001.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	278.060,88 D	41.932,24	0,00	319.993,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.881.034,89 D	5.051.796,87	8.155,37	129.924.676,39 D