

2024-dezembro (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	3.183.761.460,76 D	283.505.850,74	338.498.487,79	3.128.768.823,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	109.007.165,65	108.978.923,55	40.242,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	103.040.955,41	103.012.713,31	40.242,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	42.378.349,66	42.363.054,85	25.294,81 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	42.378.349,66	42.363.054,85	25.294,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	60.662.605,75	60.649.658,46	14.947,29 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	60.662.605,75	60.649.658,46	14.947,29 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.966.210,24	5.966.210,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.966.210,24	5.966.210,24	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	454.810,20	454.810,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.511.400,04	5.511.400,04	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.183.749.460,76 D	174.498.685,09	229.519.564,24	3.128.728.581,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.952.836,53 D	16.054.421,84	10.587.867,71	26.419.390,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.380,42 D	4.765.869,45	4.764.053,30	4.196,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.380,42 D	4.759.163,84	4.757.347,69	4.196,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.595.914,06	2.595.914,06	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.953.750,39	1.953.750,39	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.380,42 D	209.499,39	207.683,24	4.196,57 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.705,61	6.705,61	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.705,61	6.705,61	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	62.299,53 D	660,74	62.960,27	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.887.493,02 D	11.182.035,89	5.654.334,82	26.415.194,09 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	435.500,12 D	5.802,16	0,00	441.302,28 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	78.846,87 D	0,00	0,00	78.846,87 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.925.735,80 D	5.509.694,87	1.162,69	19.434.267,98 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.509.694,87	5.509.694,87	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	18.586,30	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	10.453,95 D	37.692,85	37.172,60	10.974,20 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.598.449,78 D	118.743,20	4.616,93	2.712.576,05 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-dezembro (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	10.656,36 D	105,06	0,00	10.761,42 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	79.426,09 D	0,00	9.378,00	70.048,09 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	45.486,01 D	302,88	6.801,14	38.987,75 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	3.027.730,13 D	0,00	66.922,29	2.960.807,84 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.788,80 C	0,00	0,00	7.788,80 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	663,56 D	105.855,76	106.519,32	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	663,56 D	105.855,76	106.519,32	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	663,56 D	4.458,94	5.122,50	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	101.396,82	101.396,82	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	101.396,82	101.396,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.276.291,21 D	0,00	408.628,86	867.662,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.276.291,21 D	0,00	408.628,86	867.662,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.161.520.333,02 D	158.444.263,25	218.523.067,67	3.101.441.528,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.063.905,77 D	0,00	157.524,04	5.906.381,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.063.905,77 D	0,00	157.524,04	5.906.381,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.063.905,77 D	0,00	157.524,04	5.906.381,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.063.905,77 D	0,00	157.524,04	5.906.381,73 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.215.445,17 D	12.947,29	25.894,58	1.202.497,88 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.445,17 D	12.947,29	25.894,58	1.202.497,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.130.802.995,30 D	156.940.864,67	217.049.132,68	3.070.694.727,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.724.124.156,18 D	145.804.643,17	201.950.428,92	2.667.978.370,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	406.678.839,12 D	11.136.221,50	15.098.703,76	402.716.356,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.523.520,00 D	380.546,95	380.546,95	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
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	351.126,89	351.126,89	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	351.126,89	0,00
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	351.126,89	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.914.466,78 D	1.109.904,34	909.969,42	13.114.401,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.914.466,78 D	1.109.904,34	909.969,42	13.114.401,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.975.612,86 D	1.108.474,88	909.620,41	13.174.467,33 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.913.678,60 D	653.250,78	453.315,86	13.113.613,52 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	788,18 D	454.810,20	454.810,20	788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	61.146,08 D	413,90	1.494,35	60.065,63 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.146,08 C	1.429,46	349,01	60.065,63 C

2024-dezembro (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	3.183.761.460,76 C	374.409.519,02	319.416.881,97	3.128.768.823,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.158.245,55 C	72.582.463,04	57.645.128,37	4.220.910,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.752.915,91 C	50.517.639,37	35.564.310,21	3.799.586,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.774.467,89 C	48.483.048,74	31.708.580,85	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	31.708.580,85	31.708.580,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	16.774.467,89 C	16.774.467,89	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.881.921,90 C	1.883.363,02	3.729.762,95	3.728.321,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.526,12 C	151.227,61	125.966,41	71.264,92 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	805,50	829,63	24,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	96.526,12 C	150.422,11	125.136,78	71.240,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	405.329,64 C	22.064.823,67	22.080.818,16	421.324,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.136.202,00	21.136.202,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	21.136.202,00	21.136.202,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.488,20 C	187.401,76	172.710,82	91.797,26 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	106.488,20 C	187.341,77	172.148,06	91.294,49 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	106.488,20 C	187.341,77	172.148,06	91.294,49 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	59,99	562,76	502,77 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.452,47 C	443.803,50	447.088,21	4.737,18 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	26,79 C	433.199,89	433.173,10	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.425,68 C	10.603,61	13.915,11	4.737,18 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	297.388,97 C	297.416,41	324.817,13	324.789,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.482,16 C	59.492,77	64.979,33	64.968,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	223.212,83 C	223.212,83	243.800,51	243.800,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,32 C	44,15	61,04	44,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.627,12 C	14.627,12	15.976,25	15.976,25 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	39,54 C	39,54	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.959.431,52 C	21.117.298,57	10.140.649,35	70.982.782,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.959.431,52 C	21.117.298,57	10.140.649,35	70.982.782,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	81.959.431,52 C	21.117.298,57	10.140.649,35	70.982.782,30 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.149.042,35 C	0,00	10.688,72	1.159.731,07 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	36.574.866,63 C	12.713.379,85	1.184.550,52	25.046.037,30 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.808.954,53 C	5.607.074,38	5.606.641,41	12.808.521,56 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.691.763,92 C	181.910,34	386.602,52	15.896.456,10 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.288.668,40 C	0,00	35.636,34	3.324.304,74 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	13.970.958,98 C	2.591.382,92	2.916.529,84	14.296.105,90 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.524.823,29 D	23.551,08	0,00	1.548.374,37 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.082.643.783,69 C	280.709.757,41	251.631.104,25	3.053.565.130,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.080.056.380,32 C	280.291.019,62	251.590.638,58	3.051.355.999,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.127.576.114,90 C	184.438.747,35	188.886.362,44	3.132.023.729,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.701.342.894,59 C	75.218.549,47	183.812.388,88	2.809.936.734,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.701.342.894,59 C	75.218.549,47	183.812.388,88	2.809.936.734,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.149.782.308,83 C	70.965.907,96	172.921.800,13	2.251.738.201,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	551.560.585,76 C	4.252.641,51	10.890.588,75	558.198.533,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	426.233.220,31 C	109.220.197,88	5.073.973,56	322.086.995,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	422.462.012,66 C	107.617.357,18	5.030.793,09	319.875.448,57 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	424.479.498,99 C	106.928.499,86	5.015.237,87	322.566.237,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.287.153,35 D	378.641,05	9.924,21	1.655.870,19 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	730.332,98 D	310.216,27	5.631,01	1.034.918,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.771.207,65 C	1.602.840,70	43.180,47	2.211.547,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.791.574,71 C	1.602.840,70	41.745,99	2.230.480,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.955,00 D	0,00	1.304,18	11.650,82 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.412,06 D	0,00	130,30	7.281,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.519.734,58 D	95.852.272,27	62.704.276,14	80.667.730,71 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	47.519.734,58 D	95.852.272,27	62.704.276,14	80.667.730,71 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	34.269.062,09	34.269.062,09	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.269.062,09	34.269.062,09	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.519.734,58 D	61.583.210,18	28.435.214,05	80.667.730,71 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.587.403,37 C	418.737,79	40.465,67	2.209.131,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.276.291,21 C	408.628,86	0,00	867.662,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.276.291,21 C	408.628,86	0,00	867.662,35 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.311.112,16 C	10.108,93	40.465,67	1.341.468,90 C

2024-dezembro (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	323.622.798,23	323.622.798,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	73.726.261,47 C	6.262,35	5.015.553,77	78.735.552,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	69.163.988,71 C	2.753,23	4.756.666,41	73.917.901,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.336.280,93 C	173,45	2.595.913,15	52.932.020,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.577.481,68 C	173,45	2.595.913,15	16.173.221,38 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	13.388.722,16 C	173,45	2.595.913,15	15.984.461,86 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	188.759,52 C	0,00	0,00	188.759,52 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.758.799,25 C	0,00	0,00	36.758.799,25 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	36.758.799,25 C	0,00	0,00	36.758.799,25 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.575.991,61 C	108,40	1.953.750,39	19.529.633,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	629.677,63 C	0,00	52.561,66	682.239,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	532.909,03 C	0,00	52.561,66	585.470,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	532.335,71 C	0,00	52.428,71	584.764,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	573,32 C	0,00	132,95	706,27 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	16.946.313,98 C	108,40	1.901.188,73	18.847.394,31 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.601.601,52 C	108,40	1.571.938,46	9.173.431,58 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.344.712,46 C	0,00	329.250,27	9.673.962,73 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.344.712,46 C	0,00	329.250,27	9.673.962,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.251.716,17 C	2.471,38	207.002,87	1.456.247,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.251.716,17 C	2.471,38	207.002,87	1.456.247,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.251.015,07 C	2.471,38	206.584,74	1.455.128,43 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	701,10 C	0,00	418,13	1.119,23 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.716,93 C	0,00	25,14	5.742,07 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.205.113,20 C	3.509,12	125.473,55	1.327.077,63 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	83.110,63 C	0,00	5.802,16	88.912,79 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.122.002,57 C	3.509,12	119.671,39	1.238.164,84 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.351.442,63 C	0,00	133.388,67	3.484.831,30 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	142.844,54 C	0,00	6.706,52	149.551,06 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	4,30 C	0,00	0,91	5,21 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	127.171,93 C	0,00	6.705,61	133.877,54 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.208.598,09 C	0,00	126.682,15	3.335.280,24 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.208.598,09 C	0,00	126.682,15	3.335.280,24 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	247.631.737,02 D	37.905.952,96	16.799.892,13	268.737.797,85 D

2024-dezembro (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	218.126.931,72 D	37.775.360,13	16.774.467,89	239.127.823,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	158.940.189,33 D	29.925.281,17	0,00	188.865.470,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	23.093.449,00 D	4.316.980,70	0,00	27.410.429,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	19.318.825,50 D	3.533.098,26	0,00	22.851.923,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	16.774.467,89 D	0,00	16.774.467,89	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.241.627,26 D	0,00	13.241.627,26	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.924.457,11 D	0,00	1.924.457,11	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.608.383,52 D	0,00	1.608.383,52	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.251,69 D	0,00	0,00	21.251,69 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.251,69 D	0,00	0,00	21.251,69 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	29.483.553,61 D	130.592,83	25.424,24	29.588.722,20 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	29.205.066,69 D	130.592,83	25.424,24	29.310.235,28 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	152.142,76 D	0,00	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	1.566,03 D	0,00	0,00	1.566,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.775.454,44 D	129.382,47	25.424,24	28.879.412,67 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.742.182,79 D	110.796,17	6.837,94	6.846.141,02 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	22.033.271,65 D	18.586,30	18.586,30	22.033.271,65 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	277.469,49 D	1.210,36	0,00	278.679,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.559.152,70 D	10.140.649,35	21.117.298,57	8.582.503,48 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.274,72 C	10.688,72	0,00	4.414,00 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.274,72 C	10.688,72	0,00	4.414,00 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.612,24 D	501,35	0,00	4.113,59 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	10.187,37	0,00	10.187,37 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	19.565.427,42 D	10.129.960,63	21.117.298,57	8.578.089,48 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.077.562,57 D	8.945.410,11	8.403.918,72	6.619.053,96 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.451.171,89 D	419.284,25	23.598,90	5.846.857,24 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	39.408.007,66 D	8.526.125,86	8.302.120,54	39.632.012,98 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	38.781.616,98 C	0,00	78.199,28	38.859.816,26 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	13.487.864,85 D	1.184.550,52	12.713.379,85	1.959.035,52 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.956.226,85 D	174.942,52	0,00	3.131.169,37 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	1.009.608,00	0,00	11.775.840,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	12.683.008,66	12.683.008,66 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	234.594,27 C	0,00	30.371,19	264.965,46 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.759,52 D	0,00	0,00	188.759,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	188.759,52 D	0,00	0,00	188.759,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.850.569,96 C	23.979.294,99	399.034,14	111.270.309,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.310.070,30 C	0,00	399.034,14	162.709.104,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.459.500,34 D	23.979.294,99	0,00	51.438.795,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.840.403,49 D	188.886.362,44	184.438.747,35	102.288.018,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	156.643.221,30 C	62.704.276,14	95.852.272,27	189.791.217,43 C

2024-dezembro (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	102.408.519,26	102.408.519,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	536.648.038,70 C	0,00	78.019.057,60	614.667.096,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	142.005,73 C	0,00	0,00	142.005,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.005,73 C	0,00	0,00	142.005,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.005,73 C	0,00	0,00	142.005,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	142.005,73 C	0,00	0,00	142.005,73 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	530.705.741,58 C	0,00	77.781.604,82	608.487.346,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	421.682.635,80 C	0,00	66.645.383,32	488.328.019,12 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	76.524.383,08 C	0,00	11.136.221,50	87.660.604,58 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	688.787,47 C	0,00	29.420,06	718.207,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	624.924,23 C	0,00	29.420,06	654.344,29 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	521.233,66 C	0,00	29.420,06	550.653,72 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	318.063,66 C	0,00	29.420,06	347.483,72 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	103.690,57 C	0,00	0,00	103.690,57 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	200,57 C	0,00	0,00	200,57 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
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.863,24 C	0,00	0,00	63.863,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.859.397,12 C	0,00	208.032,72	2.067.429,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.859.397,12 C	0,00	208.032,72	2.067.429,84 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	3.213.817,79 C	0,00	0,00	3.213.817,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	396.434.328,44 D	101.980.266,15	411.304,44	498.003.290,15 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	219.257,15 D	158.147,32	0,00	377.404,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.340,73 D	157.524,04	0,00	374.864,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.340,73 D	157.524,04	0,00	374.864,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	217.340,73 D	157.524,04	0,00	374.864,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.916,42 D	623,28	0,00	2.539,70 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	383,37 D	124,68	0,00	508,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.532,92 D	498,52	0,00	2.031,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,13 D	0,08	0,00	0,21 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.989,88 D	126,89	0,00	6.116,77 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.433,48 D	126,89	0,00	1.560,37 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	279,42 D	25,38	0,00	304,80 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.153,95 D	101,49	0,00	1.255,44 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,11 D	0,02	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.450.337,73 D	101.327.073,33	10,61	496.777.400,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	296.645.914,53 D	85.904.313,22	0,00	382.550.227,75 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	52.622.842,51 D	15.098.703,76	0,00	67.721.546,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.739.745,07 D	324.056,35	10,61	4.063.790,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	728.944,82 D	64.818,66	10,61	793.752,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.010.536,86 D	259.176,75	0,00	3.269.713,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	263,39 D	60,94	0,00	324,33 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	633.168,11 D	169.752,46	86.476,70	716.443,87 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	633.168,11 D	169.752,46	86.476,70	716.443,87 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	142.923,35 D	0,00	5.688,60	137.234,75 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	142.923,35 D	0,00	5.688,60	137.234,75 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	490.244,76 D	169.752,46	80.788,10	579.209,12 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	490.244,76 D	169.752,46	80.788,10	579.209,12 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.575,57 D	349,02	0,00	125.924,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.112,48 D	349,02	0,00	122.461,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.463,09 D	0,00	0,00	3.463,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	324.817,13	324.817,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	324.817,13	324.817,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	64.979,33	64.979,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	259.776,76	259.776,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	61,04	61,04	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.001.000,00 D	0,00	0,00	5.001.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.140,30 D	40.465,67	10.108,93	392.497,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.850.569,96 D	387.787,44	23.968.048,29	111.270.309,11 D