

2025-janeiro (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	3.128.768.823,71 D	148.675.768,63	136.279.050,63	3.141.165.541,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	40.242,10 D	48.834.812,70	48.863.054,95	11.999,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	40.242,10 D	47.407.769,74	47.436.011,99	11.999,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.294,81 D	23.833.156,54	23.848.451,50	9.999,85 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	25.294,81 D	23.833.156,54	23.848.451,50	9.999,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.947,29 D	23.574.613,20	23.587.560,49	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	14.947,29 D	23.574.613,20	23.587.560,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.427.042,96	1.427.042,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.427.042,96	1.427.042,96	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	506.583,48	506.583,48	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	920.459,48	920.459,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.128.728.581,61 D	99.840.955,93	87.415.995,68	3.141.153.541,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.419.390,66 D	8.435.578,32	7.433.184,38	27.421.784,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.196,57 D	6.351.750,53	6.354.763,26	1.183,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.196,57 D	3.594.979,33	3.597.992,06	1.183,84 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.548.829,61	2.548.829,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	826.712,53	826.712,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.196,57 D	219.437,19	222.449,92	1.183,84 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.756.771,20	2.756.771,20	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.756.771,20	2.756.771,20	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	150,83	150,83	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.415.194,09 D	1.992.742,32	987.335,65	27.420.600,76 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	441.302,28 D	5.730,07	0,00	447.032,35 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	19.434.267,98 D	916.165,36	46.794,77	20.303.638,57 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	916.165,36	916.165,36	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	10.974,20 D	601,60	0,00	11.575,80 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.712.576,05 D	153.698,65	7.047,44	2.859.227,26 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	0,00	0,00	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	10.761,42 D	120,98	0,00	10.882,40 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	70.048,09 D	0,00	10.000,00	60.048,09 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	38.987,75 D	260,30	7.328,08	31.919,97 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	2.960.807,84 D	0,00	0,00	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	0,00	90.934,64	90.934,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	90.934,64	90.934,64	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	518,94	518,94	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	90.415,70	90.415,70	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	90.415,70	90.415,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	867.662,35 D	651.967,86	0,00	1.519.630,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	867.662,35 D	651.967,86	0,00	1.519.630,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.101.441.528,60 D	90.753.409,75	79.982.811,30	3.112.212.127,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.906.381,73 D	82.249,16	36.938,43	5.951.692,46 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.906.381,73 D	82.249,16	36.938,43	5.951.692,46 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.906.381,73 D	82.249,16	36.938,43	5.951.692,46 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.906.381,73 D	82.249,16	36.938,43	5.951.692,46 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.202.497,88 D	0,00	0,00	1.202.497,88 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.202.497,88 D	0,00	0,00	1.202.497,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.070.694.727,29 D	89.431.003,10	78.843.418,29	3.081.282.312,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.667.978.370,43 D	73.043.298,30	71.572.179,46	2.669.449.489,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	402.716.356,86 D	16.387.704,80	7.271.238,83	411.832.822,83 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
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.114.401,70 D	1.210.737,43	1.073.034,52	13.252.104,61 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.114.401,70 D	1.210.737,43	1.073.034,52	13.252.104,61 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.174.467,33 D	1.209.332,36	1.072.825,13	13.310.974,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.113.613,52 D	702.447,21	505.086,17	13.310.974,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	788,18 D	506.583,48	507.371,66	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	60.065,63 D	301,67	60.367,30	0,00

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.065,63 C	1.405,07	209,39	58.869,95 C

2025-janeiro (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	3.128.768.823,71 C	348.121.905,46	360.518.623,46	3.141.165.541,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.220.910,88 C	24.056.123,69	23.865.165,71	4.029.952,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.799.586,75 C	19.723.595,90	19.477.847,76	3.553.838,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.908.080,99	17.498.652,21	1.590.571,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.908.080,99	15.908.080,99	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	1.590.571,22	1.590.571,22 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.728.321,83 C	3.729.042,39	1.886.337,88	1.885.617,32 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.264,92 C	86.472,52	92.857,67	77.650,07 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	24,13 C	2.570,60	8.955,75	6.409,28 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	71.240,79 C	83.901,92	83.901,92	71.240,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	421.324,13 C	4.332.527,79	4.387.317,95	476.114,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.380.741,11	2.380.741,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.380.741,11	2.380.741,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.797,26 C	152.728,97	196.926,05	135.994,34 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	91.294,49 C	137.869,76	167.208,04	120.632,77 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	91.294,49 C	137.869,76	167.208,04	120.632,77 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	502,77 C	14.859,21	29.718,01	15.361,57 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.737,18 C	474.207,95	473.481,12	4.010,35 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	458.516,11	458.575,58	59,47 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.737,18 C	15.691,84	14.905,54	3.950,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	324.789,69 C	1.324.849,76	1.336.169,67	336.109,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.968,72 C	65.028,55	67.293,92	67.234,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	243.800,51 C	243.800,51	252.298,24	252.298,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,21 C	44,45	44,39	44,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.976,25 C	15.976,25	16.533,12	16.533,12 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.982.782,30 C	10.492.042,30	18.979.539,88	79.470.279,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.982.782,30 C	10.492.042,30	18.979.539,88	79.470.279,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	70.982.782,30 C	10.492.042,30	18.979.539,88	79.470.279,88 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.159.731,07 C	13.368,40	253,68	1.146.616,35 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	25.046.037,30 C	0,00	3.692.156,17	28.738.193,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.808.521,56 C	7.635.788,84	5.755.256,18	10.927.988,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.896.456,10 C	49.350,36	102.668,31	15.949.774,05 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.324.304,74 C	750,00	6.478.261,17	9.801.815,91 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	14.296.105,90 C	2.792.784,70	2.950.944,37	14.454.265,57 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.548.374,37 D	0,00	0,00	1.548.374,37 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.053.565.130,53 C	313.573.739,47	317.673.917,87	3.057.665.308,93 C

2025-janeiro (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	3.051.355.999,28 C	313.573.739,47	316.968.501,87	3.054.750.761,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.132.023.729,99 C	255.361.179,13	265.857.134,21	3.142.519.685,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.809.936.734,00 C	150.852.650,18	156.739.535,95	2.815.823.619,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	26.001,56	26.001,56	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	26.001,56	26.001,56	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.809.936.734,00 C	150.826.648,62	156.713.534,39	2.815.823.619,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.251.738.201,00 C	143.338.709,90	148.364.075,72	2.256.763.566,82 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	558.198.533,00 C	7.487.938,72	8.349.458,67	559.060.052,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.086.995,99 C	104.508.528,95	109.117.598,26	326.696.065,30 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	319.875.448,57 C	102.934.894,58	107.522.788,86	324.463.342,85 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	322.566.237,00 C	102.646.337,52	107.081.712,02	327.001.611,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.655.870,19 D	278.681,80	374.070,92	1.560.481,07 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.034.918,24 D	9.875,26	67.005,92	977.787,58 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.211.547,42 C	1.573.634,37	1.594.809,40	2.232.722,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.230.480,00 C	1.573.453,71	1.593.165,83	2.250.192,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.650,82 D	111,18	1.025,59	10.736,41 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.281,76 D	69,48	617,98	6.733,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.667.730,71 D	58.212.560,34	51.111.367,66	87.768.923,39 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	80.667.730,71 D	58.212.560,34	51.111.367,66	87.768.923,39 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	25.555.683,83	25.555.683,83	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.555.683,83	25.555.683,83	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	80.667.730,71 D	32.656.876,51	25.555.683,83	87.768.923,39 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.209.131,25 C	0,00	705.416,00	2.914.547,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	867.662,35 C	0,00	651.967,86	1.519.630,21 C

2025-janeiro (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	867.662,35 C	0,00	651.967,86	1.519.630,21 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.341.468,90 C	0,00	53.448,14	1.394.917,04 C

2025-janeiro (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	358.953.649,62	358.953.649,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	1.393.189,93	5.137.480,56	3.744.290,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	10.735,14	3.577.767,38	3.567.032,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	173,45	2.548.532,67	2.548.359,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	173,45	1.173.409,76	1.173.236,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	173,45	1.173.409,76	1.173.236,31 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.375.122,91	1.375.122,91 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	1.375.122,91	1.375.122,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	108,40	822.707,70	822.599,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	26.908,15	26.908,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.908,15	26.908,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	26.861,97	26.861,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	46,18	46,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	108,40	795.799,55	795.691,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	108,40	703.816,07	703.707,67 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	91.983,48	91.983,48 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	91.983,48	91.983,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.453,29	206.527,01	196.073,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.453,29	102.532,61	92.079,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	10.453,29	102.504,34	92.051,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	28,27	28,27 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	103.994,40	103.994,40 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	103.994,40	103.994,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	387,11	387,11 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	4.069,19	160.411,60	156.342,41 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	5.730,07	5.730,07 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	4.069,19	154.681,53	150.612,34 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	1.378.385,60	1.398.914,47	20.528,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	1.378.385,60	1.378.386,10	0,50 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,50	0,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	1.378.385,60	1.378.385,60	0,00
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	20.528,37	20.528,37 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	20.528,37	20.528,37 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	20.803.149,27	7.785,80	20.795.363,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.691.647,81	0,00	20.691.647,81 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	15.159.742,20	0,00	15.159.742,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.158.812,65	0,00	2.158.812,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.782.521,74	0,00	1.782.521,74 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	1.590.571,22	0,00	1.590.571,22 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.262.146,12	0,00	1.262.146,12 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	179.901,17	0,00	179.901,17 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	148.523,93	0,00	148.523,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.848,54	0,00	1.848,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	1.848,54	0,00	1.848,54 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	26.001,56	0,00	26.001,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	26.001,56	0,00	26.001,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	26.001,56	0,00	26.001,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	83.651,36	7.785,80	75.865,56 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	83.651,36	7.785,80	75.865,56 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	74.886,90	7.785,80	67.101,10 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	74.886,90	7.785,80	67.101,10 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	8.764,46	0,00	8.764,46 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	18.979.539,88	10.492.042,30	8.487.497,58 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	253,68	13.368,40	13.114,72 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	253,68	13.368,40	13.114,72 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	253,68	0,00	253,68 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	13.368,40	13.368,40 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	18.979.286,20	10.478.673,90	8.500.612,30 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	15.287.130,03	10.478.673,90	4.808.456,13 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	443.425,28	55,06	443.370,22 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	14.843.704,75	2.837.385,04	12.006.319,71 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	7.641.233,80	7.641.233,80 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	3.692.156,17	0,00	3.692.156,17 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	221.347,17	0,00	221.347,17 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	3.470.809,00	0,00	3.470.809,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	809.268,67	29.742.601,49	28.933.332,82 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.742.601,49	29.742.601,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	809.268,67	0,00	809.268,67 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	265.857.134,21	255.361.179,13	10.495.955,08 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	51.111.367,66	58.212.560,34	7.101.192,68 C

2025-janeiro (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	66.398.717,56	66.398.717,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	65.266.457,31	65.266.457,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	82.249,16	82.249,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	82.249,16	82.249,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	82.249,16	82.249,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	82.249,16	82.249,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.982.985,21	64.982.985,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	49.455.797,88	49.455.797,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	15.527.187,33	15.527.187,33 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	29.420,06	29.420,06 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	29.420,06	29.420,06 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	29.420,06	29.420,06 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	29.420,06	29.420,06 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	171.802,88	171.802,88 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	171.802,88	171.802,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.615.956,09	336.279,74	35.279.676,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	37.586,15	0,00	37.586,15 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	36.938,43	0,00	36.938,43 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	36.938,43	0,00	36.938,43 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	36.938,43	0,00	36.938,43 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	647,72	0,00	647,72 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	129,57	0,00	129,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	518,06	0,00	518,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,09	0,00	0,09 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	130,87	0,00	130,87 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	130,87	0,00	130,87 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	26,18	0,00	26,18 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	104,67	0,00	104,67 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	35.044.195,74	60,07	35.044.135,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.437.625,90	0,00	27.437.625,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.271.238,83	0,00	7.271.238,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	335.331,01	60,07	335.270,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.078,34	59,83	67.018,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	268.208,63	0,00	268.208,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,04	0,24	43,80 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	196.876,05	50,00	196.826,05 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	196.876,05	50,00	196.826,05 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	196.876,05	50,00	196.826,05 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	196.876,05	50,00	196.826,05 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	997,61	0,00	997,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	997,61	0,00	997,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	336.169,67	336.169,67	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	336.169,67	336.169,67	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.293,92	67.293,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	268.831,36	268.831,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,39	44,39	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	53.448,14	0,00	53.448,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.729.313,33	795.980,51	28.933.332,82 D