

2025-fevereiro (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	3.141.165.541,71 D	137.301.906,65	129.391.285,29	3.149.076.163,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,85 D	46.048.588,76	46.047.281,75	13.306,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,85 D	45.507.185,21	45.505.878,20	13.306,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,85 D	22.770.275,99	22.768.968,98	11.306,86 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,85 D	22.770.275,99	22.768.968,98	11.306,86 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	22.736.909,22	22.736.909,22	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	22.736.909,22	22.736.909,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	541.403,55	541.403,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	541.403,55	541.403,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	526.638,47	526.638,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	14.765,08	14.765,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.141.153.541,86 D	91.253.317,89	83.344.003,54	3.149.062.856,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.421.784,60 D	5.894.617,00	5.547.710,01	27.768.691,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.183,84 D	5.303.081,19	5.303.903,44	361,59 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.183,84 D	4.908.931,21	4.909.753,46	361,59 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.408.507,75	1.408.507,75	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.401.885,21	3.401.885,21	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.183,84 D	98.538,25	99.360,50	361,59 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	394.149,98	394.149,98	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	394.149,98	394.149,98	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	143,98	143,98	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.420.600,76 D	364.563,89	17.233,62	27.767.931,03 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	657.033,57 D	72.658,99	0,00	729.692,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	447.032,35 D	101.630,83	0,00	548.663,18 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	78.846,87 D	13.133,46	0,00	91.980,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	20.303.638,57 D	0,00	0,00	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	13.133,46	13.133,46	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	11.575,80 D	572,45	0,00	12.148,25 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.859.227,26 D	150.884,20	4.100,16	3.006.011,30 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	10.882,40 D	115,40	0,00	10.997,80 D

2025-fevereiro (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)	60.048,09 D	0,00	0,00	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	31.919,97 D	12.435,10	0,00	44.355,07 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	226.827,94	226.428,97	398,97 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	226.827,94	226.428,97	398,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.624,46	8.225,49	398,97 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	218.203,48	218.203,48	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	218.203,48	218.203,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.519.630,21 D	0,00	295.593,92	1.224.036,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.519.630,21 D	0,00	295.593,92	1.224.036,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.112.212.127,05 D	85.358.700,89	77.500.699,61	3.120.070.128,33 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.951.692,46 D	5.868.943,13	6.026.162,93	5.794.472,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.951.692,46 D	5.868.943,13	6.026.162,93	5.794.472,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.951.692,46 D	5.868.943,13	6.026.162,93	5.794.472,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.951.692,46 D	5.868.943,13	6.026.162,93	5.794.472,66 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA 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	3.081.282.312,10 D	78.091.515,32	70.366.884,55	3.089.006.942,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.669.449.489,27 D	67.063.220,17	62.118.721,84	2.674.393.987,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	411.832.822,83 D	11.028.295,15	8.248.162,71	414.612.955,27 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	13.252.104,61 D	1.368.822,38	1.078.232,07	13.542.694,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.252.104,61 D	1.368.822,38	1.078.232,07	13.542.694,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.310.974,56 D	1.367.824,19	1.077.945,43	13.600.853,32 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.310.974,56 D	841.185,72	551.306,96	13.600.853,32 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	526.638,47	526.638,47	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.869,95 C	998,19	286,64	58.158,40 C

2025-fevereiro (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	3.141.165.541,71 C	390.943.639,80	398.854.261,16	3.149.076.163,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.029.952,90 C	23.871.919,65	25.334.006,85	5.492.040,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.553.838,61 C	17.949.626,13	19.531.710,99	5.135.923,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.590.571,22 C	15.899.267,62	17.491.118,14	3.182.421,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	15.899.267,62	15.899.267,62	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.590.571,22 C	0,00	1.591.850,52	3.182.421,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.885.617,32 C	1.886.337,88	1.882.981,50	1.882.260,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.650,07 C	164.020,63	157.611,35	71.240,79 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	6.409,28 C	7.235,09	825,81	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	71.240,79 C	156.785,54	156.785,54	71.240,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	476.114,29 C	5.922.293,52	5.802.295,86	356.116,63 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDÁ VARIÁVEL	0,00	401.621,24	401.621,24	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	401.621,24	401.621,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.350.865,04	4.350.865,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.350.865,04	4.350.865,04	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135.994,34 C	191.294,56	94.738,34	39.438,12 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	120.632,77 C	172.352,08	81.076,29	29.356,98 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	120.632,77 C	172.352,08	81.076,29	29.356,98 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	15.361,57 C	18.942,48	13.662,05	10.081,14 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.010,35 C	642.392,33	647.458,25	9.076,27 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	59,47 C	627.161,33	627.128,69	26,83 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.950,88 C	15.231,00	20.329,56	9.049,44 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.109,60 C	336.120,35	307.612,99	307.602,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.234,09 C	67.244,61	61.541,28	61.530,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	252.298,24 C	252.298,24	230.896,84	230.896,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,15 C	44,38	44,20	43,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.533,12 C	16.533,12	15.130,67	15.130,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	79.470.279,88 C	3.888.555,73	5.437.649,08	81.019.373,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.470.279,88 C	3.888.555,73	5.437.649,08	81.019.373,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	79.470.279,88 C	3.888.555,73	5.437.649,08	81.019.373,23 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.146.616,35 C	6.824,60	7.728,70	1.147.520,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	28.738.193,47 C	0,00	115.479,40	28.853.672,87 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	10.927.988,90 C	5.703,87	74.774,28	10.997.059,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	15.949.774,05 C	1.059.955,66	2.334.469,77	17.224.288,16 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	9.801.815,91 C	0,00	111.006,46	9.912.822,37 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	14.454.265,57 C	2.816.071,60	2.794.190,47	14.432.384,44 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.057.665.308,93 C	363.183.164,42	368.082.605,23	3.062.564.749,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.054.750.761,68 C	362.862.903,01	368.031.065,71	3.059.918.924,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.142.519.685,07 C	274.396.042,89	274.430.921,05	3.142.554.563,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.815.823.619,77 C	169.391.474,43	169.435.568,43	2.815.867.713,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.815.823.619,77 C	169.391.474,43	169.435.568,43	2.815.867.713,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.256.763.566,82 C	162.298.142,90	162.327.956,59	2.256.793.380,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	559.060.052,95 C	7.093.331,53	7.107.611,84	559.074.333,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	326.696.065,30 C	105.004.568,46	104.995.352,62	326.686.849,46 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	324.463.342,85 C	103.430.282,45	103.421.151,04	324.454.211,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	327.001.611,50 C	103.141.736,98	103.141.736,98	327.001.611,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.560.481,07 D	281.426,69	274.242,49	1.567.665,27 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	977.787,58 D	7.118,78	5.171,57	979.734,79 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.232.722,45 C	1.574.286,01	1.574.201,58	2.232.638,02 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.250.192,12 C	1.574.158,82	1.574.158,82	2.250.192,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.736,41 D	78,16	11,73	10.802,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.733,26 D	49,03	31,03	6.751,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.768.923,39 D	88.466.860,12	93.600.144,66	82.635.638,85 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	87.768.923,39 D	88.466.860,12	93.600.144,66	82.635.638,85 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	46.130.460,89	46.130.460,89	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	46.130.460,89	46.130.460,89	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	87.768.923,39 D	42.336.399,23	47.469.683,77	82.635.638,85 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.914.547,25 C	320.261,41	51.539,52	2.645.825,36 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.519.630,21 C	295.593,92	0,00	1.224.036,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.519.630,21 C	295.593,92	0,00	1.224.036,29 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.394.917,04 C	24.667,49	51.539,52	1.421.789,07 C

2025-fevereiro (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	395.117.682,84	395.117.682,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.744.290,63 C	204.329,00	5.573.270,42	9.113.232,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.567.032,24 C	3.153,85	4.905.823,23	8.469.701,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.548.359,22 C	173,45	1.408.507,23	3.956.693,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.236,31 C	173,45	1.233.544,10	2.406.606,96 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.173.236,31 C	173,45	1.233.544,10	2.406.606,96 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.375.122,91 C	0,00	174.963,13	1.550.086,04 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.375.122,91 C	0,00	174.963,13	1.550.086,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	822.599,30 C	108,40	3.401.686,70	4.224.177,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	26.908,15 C	0,00	59.937,00	86.845,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.908,15 C	0,00	59.937,00	86.845,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	26.861,97 C	0,00	59.890,82	86.752,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	46,18 C	0,00	46,18	92,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	795.691,15 C	108,40	3.341.749,70	4.137.332,45 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	703.707,67 C	108,40	708.300,09	1.411.899,36 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.983,48 C	0,00	2.633.449,61	2.725.433,09 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	91.983,48 C	0,00	2.633.449,61	2.725.433,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	196.073,72 C	2.872,00	95.629,30	288.831,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.079,32 C	2.872,00	95.629,30	184.836,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	92.051,05 C	2.872,00	95.601,03	184.780,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28,27 C	0,00	28,27	56,54 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103.994,40 C	0,00	0,00	103.994,40 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	103.994,40 C	0,00	0,00	103.994,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	387,11 C	0,00	36,95	424,06 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	156.342,41 C	4.100,16	160.093,11	312.335,36 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	5.730,07 C	0,00	8.521,06	14.251,13 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	150.612,34 C	4.100,16	151.572,05	298.084,23 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	20.528,87 C	197.074,99	507.317,13	330.771,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,50 C	197.074,99	197.075,51	1,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,50 C	0,00	0,52	1,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	197.074,99	197.074,99	0,00
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	20.528,37 C	0,00	310.241,62	330.769,99 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	165.768,76	165.768,76 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.528,37 C	0,00	144.472,86	165.001,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	20.795.363,47 D	20.776.716,39	12.435,10	41.559.644,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	20.691.647,81 D	20.696.044,77	0,00	41.387.692,58 D

2025-fevereiro (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	15.159.742,20 D	15.169.909,17	0,00	30.329.651,37 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.158.812,65 D	2.154.014,04	0,00	4.312.826,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.782.521,74 D	1.780.271,04	0,00	3.562.792,78 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.590.571,22 D	1.591.850,52	0,00	3.182.421,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.262.146,12 D	1.263.993,07	0,00	2.526.139,19 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	179.901,17 D	179.501,28	0,00	359.402,45 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	148.523,93 D	148.356,17	0,00	296.880,10 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.848,54 D	0,00	0,00	1.848,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	1.848,54 D	0,00	0,00	1.848,54 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	26.001,56 D	0,00	0,00	26.001,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	26.001,56 D	0,00	0,00	26.001,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	26.001,56 D	0,00	0,00	26.001,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	75.865,56 D	80.671,62	12.435,10	144.102,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	79.534,81	0,00	79.534,81 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	75.865,56 D	1.136,81	12.435,10	64.567,27 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	67.101,10 D	0,00	12.435,10	54.666,00 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	67.101,10 D	0,00	12.435,10	54.666,00 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.764,46 D	1.136,81	0,00	9.901,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.487.497,58 D	5.437.649,08	3.888.555,73	10.036.590,93 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	13.114,72 C	7.728,70	6.824,60	12.210,62 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	13.114,72 C	7.728,70	6.824,60	12.210,62 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	253,68 D	1.044,50	131,04	1.167,14 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.368,40 C	6.684,20	6.693,56	13.377,76 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.500.612,30 D	5.429.920,38	3.881.731,13	10.048.801,55 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.808.456,13 D	5.314.440,98	3.881.731,13	6.241.165,98 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	443.370,22 D	1.377.555,57	52,52	1.820.873,27 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.006.319,71 D	3.936.885,41	3.874.777,26	12.068.427,86 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.641.233,80 C	0,00	6.901,35	7.648.135,15 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.692.156,17 D	115.479,40	0,00	3.807.635,57 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	221.347,17 D	115.479,40	0,00	336.826,57 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	3.470.809,00 D	0,00	0,00	3.470.809,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.933.332,82 C	667.922,66	22.780.518,58	51.045.928,74 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.742.601,49 C	0,00	22.780.518,58	52.523.120,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	809.268,67 D	667.922,66	0,00	1.477.191,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.495.955,08 D	274.430.921,05	274.396.042,89	10.530.833,24 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.101.192,68 C	93.600.144,66	88.466.860,12	1.967.908,14 C

2025-fevereiro (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	62.770.593,19	62.770.593,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.266.457,31 C	0,00	61.660.607,85	126.927.065,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	82.249,16 C	0,00	5.680.131,17	5.762.380,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.249,16 C	0,00	5.680.131,17	5.762.380,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.249,16 C	0,00	5.680.131,17	5.762.380,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	82.249,16 C	0,00	5.680.131,17	5.762.380,33 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	401.621,24	401.621,24 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	401.621,24	401.621,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.982.985,21 C	0,00	55.354.650,25	120.337.635,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	49.455.797,88 C	0,00	44.326.355,10	93.782.152,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.527.187,33 C	0,00	11.028.295,15	26.555.482,48 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.420,06 C	0,00	29.420,06	58.840,12 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	29.420,06 C	0,00	29.420,06	58.840,12 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	29.420,06 C	0,00	29.420,06	58.840,12 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	29.420,06 C	0,00	29.420,06	58.840,12 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.802,88 C	0,00	194.785,13	366.588,01 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	171.802,88 C	0,00	194.785,13	366.588,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.279.676,35 D	39.948.811,27	427.671,37	74.800.816,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.586,15 D	5.649.114,71	0,00	5.686.700,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.938,43 D	5.648.539,01	0,00	5.685.477,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.938,43 D	5.648.539,01	0,00	5.685.477,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	36.938,43 D	5.648.539,01	0,00	5.685.477,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	647,72 D	575,70	0,00	1.223,42 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	129,57 D	115,16	0,00	244,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	518,06 D	460,46	0,00	978,52 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,08	0,00	0,17 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	130,87 D	119,48	0,00	250,35 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	130,87 D	119,48	0,00	250,35 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26,18 D	23,90	0,00	50,08 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	104,67 D	95,56	0,00	200,23 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.044.135,67 D	33.901.802,07	0,23	68.945.937,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	27.437.625,90 D	25.346.721,78	0,00	52.784.347,68 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.271.238,83 D	8.248.162,71	0,00	15.519.401,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	335.270,94 D	306.917,58	0,23	642.188,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.018,51 D	61.402,22	0,00	128.420,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	268.208,63 D	245.471,49	0,00	513.680,12 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,80 D	43,87	0,23	87,44 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	196.826,05 D	65.206,89	120.058,15	141.974,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	196.826,05 D	65.206,89	120.058,15	141.974,79 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	196.826,05 D	65.206,89	120.058,15	141.974,79 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	196.826,05 D	65.206,89	120.058,15	141.974,79 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	997,61 D	24.955,13	0,00	25.952,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	997,61 D	24.955,13	0,00	25.952,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	307.612,99	307.612,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	307.612,99	307.612,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	61.541,28	61.541,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	246.027,51	246.027,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,20	44,20	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.448,14 D	51.539,52	24.667,49	80.320,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.933.332,82 D	22.770.242,40	657.646,48	51.045.928,74 D