

2025-maio (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	3.226.989.679,79 D	244.023.778,57	209.818.688,22	3.261.194.770,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.517,21 D	81.090.312,36	81.106.685,40	12.144,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.517,21 D	80.551.534,84	80.567.907,88	12.144,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.517,21 D	28.090.302,19	28.106.675,23	10.144,17 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	26.517,21 D	28.090.302,19	28.106.675,23	10.144,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	52.461.232,65	52.461.232,65	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	52.461.232,65	52.461.232,65	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	538.777,52	538.777,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	538.777,52	538.777,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	502.833,91	502.833,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	35.943,61	35.943,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.226.961.162,58 D	162.933.466,21	128.712.002,82	3.261.182.625,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.196.800,96 D	15.235.062,36	14.949.582,70	31.482.280,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.932,01 D	14.070.777,70	14.071.462,90	1.246,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.932,01 D	10.442.214,62	10.442.899,82	1.246,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.726.530,92	6.726.530,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.626.802,69	3.626.802,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.932,01 D	88.881,01	89.566,21	1.246,81 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.628.563,08	3.628.563,08	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.628.563,08	3.628.563,08	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	31.194.868,95 D	1.001.337,46	715.172,60	31.481.033,81 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	729.692,56 D	0,00	0,00	729.692,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	825.813,37 D	6.703,02	359.492,92	473.023,47 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	91.980,33 D	0,00	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	24.569.833,06 D	31.483,78	0,00	24.601.316,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	32.555,67	32.555,67	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	13.451,52 D	708,57	0,00	14.160,09 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.348.515,26 D	192.374,57	4.447,83	3.536.442,00 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	11.233,69 D	125,19	0,00	11.358,88 D

2025-maio (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	45.139,89 D	0,00	0,00	45.139,89 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.499.573,14 D	737.386,66	317.994,55	1.918.965,25 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.788,80 C	0,00	681,63	8.470,43 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	162.803,22	162.803,22	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	162.803,22	162.803,22	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	6.353,97	6.353,97	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	156.449,25	156.449,25	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	156.449,25	156.449,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.470.142,90 D	0,00	353.792,35	1.116.350,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.470.142,90 D	0,00	353.792,35	1.116.350,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.194.294.218,72 D	147.698.403,85	113.408.627,77	3.228.583.994,80 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.092.510,67 D	72.591,11	0,00	6.165.101,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.092.510,67 D	72.591,11	0,00	6.165.101,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.092.510,67 D	72.591,11	0,00	6.165.101,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.092.510,67 D	72.591,11	0,00	6.165.101,78 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDÁ VARIÁVEL	1.210.533,72 D	0,00	0,00	1.210.533,72 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.210.533,72 D	0,00	0,00	1.210.533,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.163.783.290,52 D	146.657.514,50	112.402.647,14	3.198.038.157,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDÁ FIXA	2.727.767.692,22 D	132.437.749,98	105.299.441,46	2.754.906.000,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	436.015.598,30 D	14.219.764,52	7.103.205,68	443.132.157,14 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.396.260,00 D	0,00	0,00	9.396.260,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDÁ	9.396.260,00 D	0,00	0,00	9.396.260,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.931.980,00 D	0,00	0,00	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
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.464.280,00 D	0,00	0,00	4.464.280,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	4.464.280,00 D	0,00	0,00	4.464.280,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.811.623,81 D	968.298,24	1.005.980,63	13.773.941,42 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.811.623,81 D	968.298,24	1.005.980,63	13.773.941,42 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.868.585,34 D	967.271,42	1.005.672,02	13.830.184,74 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.868.585,34 D	464.437,51	502.838,11	13.830.184,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	502.833,91	502.833,91	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.961,53 C	1.026,82	308,61	56.243,32 C

2025-maio (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	3.226.989.679,79 C	162.638.837,15	196.843.927,50	3.261.194.770,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.751.484,56 C	53.411.018,88	55.027.570,77	10.368.036,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.370.821,42 C	18.870.763,95	20.472.508,68	9.972.566,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.382.325,78 C	16.130.063,69	17.743.456,23	7.995.718,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	16.130.063,69	16.130.063,69	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	6.382.325,78 C	0,00	1.613.392,54	7.995.718,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.900.553,68 C	1.901.274,24	1.878.208,62	1.877.488,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.941,96 C	839.426,02	850.843,83	99.359,77 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	365,07 C	1.488,68	29.242,59	28.118,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	87.576,89 C	837.937,34	821.601,24	71.240,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	380.663,14 C	34.540.254,93	34.555.062,09	395.470,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.885.180,93	33.885.180,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	33.885.180,93	33.885.180,93	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.426,86 C	79.071,18	76.336,29	60.691,97 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	55.938,89 C	70.654,69	73.012,88	58.297,08 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	55.938,89 C	70.654,69	73.012,88	58.297,08 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	7.487,97 C	8.416,49	3.323,41	2.394,89 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.491,40 C	264.212,90	260.869,30	2.147,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	321,10 C	253.106,66	252.785,56	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.170,30 C	11.106,24	8.083,74	2.147,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	311.744,88 C	311.789,92	332.675,57	332.630,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	62.359,13 C	62.403,42	66.581,21	66.536,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	234.006,83 C	234.006,83	249.687,95	249.687,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,46 C	45,21	44,37	43,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.334,46 C	15.334,46	16.362,04	16.362,04 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.234.586,59 C	2.918.931,62	5.439.180,52	90.754.835,49 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.234.586,59 C	2.918.931,62	5.439.180,52	90.754.835,49 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	88.234.586,59 C	2.918.931,62	5.439.180,52	90.754.835,49 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.148.342,39 C	0,00	289,94	1.148.632,33 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	29.667.032,95 C	0,00	1.815.487,90	31.482.520,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	15.234.696,79 C	6.231,94	142.568,86	15.371.033,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.512.603,32 C	185.634,82	484.288,98	18.811.257,48 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.140.359,37 C	0,00	119.058,27	10.259.417,64 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	15.144.346,97 C	2.709.306,26	2.877.486,57	15.312.527,28 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.612.795,20 D	17.758,60	0,00	1.630.553,80 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.130.003.608,64 C	106.308.886,65	136.377.176,21	3.160.071.898,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	3.126.975.120,14 C	105.955.094,30	136.312.615,89	3.157.332.641,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PLANO				
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.190.792.673,28 C	58.744.193,19	73.828.762,01	3.205.877.242,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.856.465.244,67 C	55.594.393,32	67.608.821,56	2.868.479.672,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.856.465.244,67 C	55.594.393,32	67.608.821,56	2.868.479.672,91 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.289.788.499,32 C	48.436.531,15	59.641.491,57	2.300.993.459,74 C
					FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	566.676.745,35 C	7.157.862,17	7.967.329,99	567.486.213,17 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.327.428,61 C	3.149.799,87	6.219.940,45	337.397.569,19 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	332.029.255,89 C	3.128.159,07	6.177.182,41	335.078.279,23 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	334.330.043,91 C	3.095.810,57	6.050.490,04	337.284.723,38 C
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.415.992,24 D	19.908,49	77.919,62	1.357.981,11 D
					FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	884.795,78 D	12.440,01	48.772,75	848.463,04 D
					FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.298.172,72 C	21.640,80	42.758,04	2.319.289,96 C
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.313.623,09 C	21.423,57	41.870,48	2.334.070,00 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	9.508,96 D	133,70	545,88	9.096,78 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	5.941,41 D	83,53	341,68	5.683,26 D
					CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.817.553,14 D	47.210.901,11	62.483.853,88	48.544.600,37 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	63.817.553,14 D	47.210.901,11	62.483.853,88	48.544.600,37 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	29.420.315,72	29.420.315,72	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	29.420.315,72	29.420.315,72	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.817.553,14 D	17.790.585,39	33.063.538,16	48.544.600,37 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.028.488,50 C	353.792,35	64.560,32	2.739.256,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.470.142,90 C	353.792,35	0,00	1.116.350,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	1.470.142,90 C	353.792,35	0,00	1.116.350,55 C
					ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	1.558.345,60 C	0,00	64.560,32	1.622.905,92 C
					OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				

2025-maio (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	166.106.310,81	166.106.310,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	17.248.303,36 C	1.821.728,18	12.498.622,92	27.925.198,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	15.900.684,16 C	2.998,81	10.441.825,78	26.339.511,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.471.903,37 C	0,00	6.726.530,41	16.198.433,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.120.181,61 C	0,00	1.293.384,25	6.413.565,86 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.120.181,61 C	0,00	1.293.384,25	6.413.565,86 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.351.721,76 C	0,00	5.433.146,16	9.784.867,92 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.351.721,76 C	0,00	5.433.146,16	9.784.867,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.964.426,56 C	0,00	3.626.802,69	9.591.229,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	152.081,30 C	0,00	27.100,04	179.181,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.081,30 C	0,00	27.100,04	179.181,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	151.896,58 C	0,00	27.053,86	178.950,44 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	184,72 C	0,00	46,18	230,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.812.345,26 C	0,00	3.599.702,65	9.412.047,91 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.825.522,35 C	0,00	712.075,34	3.537.597,69 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.986.822,91 C	0,00	2.887.627,31	5.874.450,22 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.986.822,91 C	0,00	2.887.627,31	5.874.450,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	464.354,23 C	2.998,81	88.492,68	549.848,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	360.359,83 C	2.998,81	88.492,68	445.853,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	360.246,75 C	2.998,81	88.464,41	445.712,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113,08 C	0,00	28,27	141,35 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	445,57 C	0,00	44,78	490,35 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	934.313,49 C	4.447,83	199.911,35	1.129.777,01 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	291.401,32 C	0,00	6.703,02	298.104,34 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	642.912,17 C	4.447,83	193.208,33	831.672,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	412.860,14 C	1.814.281,54	1.856.841,01	455.419,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1,96 C	1.814.281,54	1.814.282,05	2,47 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	1,96 C	0,00	0,51	2,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	1.814.281,54	1.814.281,54	0,00
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	412.858,18 C	0,00	42.558,96	455.417,14 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	165.768,76 C	0,00	0,00	165.768,76 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	247.089,42 C	0,00	42.558,96	289.648,38 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	84.684.938,75 D	21.580.923,76	0,00	106.265.862,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	83.010.825,31 D	20.982.904,65	0,00	103.993.729,96 D

2025-maio (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	60.880.101,04 D	15.303.438,09	0,00	76.183.539,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.609.285,49 D	2.276.333,47	0,00	10.885.618,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.139.113,00 D	1.789.740,55	0,00	8.928.853,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.382.325,78 D	1.613.392,54	0,00	7.995.718,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.070.159,98 D	1.275.112,19	0,00	6.345.272,17 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	717.440,91 D	189.443,61	0,00	906.884,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	594.724,89 D	148.836,74	0,00	743.561,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.848,54 D	2.045,44	0,00	3.893,98 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	1.848,54 D	2.045,44	0,00	3.893,98 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	1.646.263,34 D	595.973,67	0,00	2.242.237,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	79.534,81 D	0,00	0,00	79.534,81 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.566.728,53 D	595.973,67	0,00	2.162.702,20 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	359.492,92	0,00	359.492,92 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	359.492,92	0,00	359.492,92 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.532.236,80 D	232.863,76	0,00	1.765.100,56 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.532.236,80 D	232.863,76	0,00	1.765.100,56 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	34.491,73 D	3.616,99	0,00	38.108,72 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.251.804,29 D	5.439.180,52	2.918.931,62	19.772.053,19 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	11.388,68 C	289,94	0,00	11.098,74 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	11.388,68 C	289,94	0,00	11.098,74 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.989,08 D	289,94	0,00	2.279,02 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.377,76 C	0,00	0,00	13.377,76 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.263.192,97 D	5.438.890,58	2.918.931,62	19.783.151,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.642.197,32 D	3.623.402,68	2.918.931,62	13.346.668,38 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.700.567,23 D	514.983,31	17.897,89	4.197.652,65 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.834.939,89 D	3.108.419,37	2.892.358,78	17.051.000,48 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.893.309,80 C	0,00	8.674,95	7.901.984,75 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.620.995,65 D	1.815.487,90	0,00	6.436.483,55 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.150.186,65 D	262.185,75	0,00	1.412.372,40 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	1.553.302,15	0,00	5.024.111,15 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.307.560,54 C	951.862,46	44.733.661,97	204.089.360,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	165.144.198,25 C	0,00	44.733.661,97	209.877.860,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.836.637,71 D	951.862,46	0,00	5.788.500,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.768.943,29 D	73.828.762,01	58.744.193,19	73.853.512,11 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.850.177,57 D	62.483.853,88	47.210.901,11	32.123.130,34 D

2025-maio (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	70.770.771,89	70.770.771,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.626.179,44 C	0,00	69.474.667,68	352.100.847,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.752.391,00 C	0,00	72.591,11	9.824.982,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.752.391,00 C	0,00	72.591,11	9.824.982,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.752.391,00 C	0,00	72.591,11	9.824.982,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.752.391,00 C	0,00	72.591,11	9.824.982,11 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	414.020,70 C	0,00	0,00	414.020,70 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	414.020,70 C	0,00	0,00	414.020,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.548.063,14 C	0,00	69.197.160,44	340.745.223,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	215.330.634,24 C	0,00	54.977.395,92	270.308.030,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	56.217.428,90 C	0,00	14.219.764,52	70.437.193,42 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.511,49 C	0,00	0,00	75.511,49 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	75.511,49 C	0,00	0,00	75.511,49 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	75.511,49 C	0,00	0,00	75.511,49 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	75.511,49 C	0,00	0,00	75.511,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	836.193,11 C	0,00	204.916,13	1.041.109,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	836.193,11 C	0,00	204.916,13	1.041.109,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.101.742,20 D	25.994.543,11	366.235,26	145.730.050,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.379.829,01 D	639,74	0,00	9.380.468,75 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.377.450,10 D	0,00	0,00	9.377.450,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.377.450,10 D	0,00	0,00	9.377.450,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.377.450,10 D	0,00	0,00	9.377.450,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.378,91 D	639,74	0,00	3.018,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	475,86 D	127,97	0,00	603,83 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.902,71 D	511,69	0,00	2.414,40 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,34 D	0,08	0,00	0,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	4.846,06 D	125,62	0,00	4.971,68 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	4.363,62 D	0,00	0,00	4.363,62 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	482,44 D	125,62	0,00	608,06 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	96,51 D	25,13	0,00	121,64 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	385,85 D	100,47	0,00	486,32 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,02	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.266.318,05 D	25.584.210,34	0,75	135.850.527,64 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	85.218.511,51 D	18.149.095,20	0,00	103.367.606,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.801.240,76 D	7.103.205,68	0,00	30.904.446,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.246.565,78 D	331.909,46	0,75	1.578.474,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	249.345,83 D	66.428,11	0,00	315.773,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	997.044,15 D	265.437,83	0,00	1.262.481,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	175,80 D	43,52	0,75	218,57 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.423,31 D	76.336,28	33.316,19	334.443,40 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	291.423,31 D	76.336,28	33.316,19	334.443,40 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	291.423,31 D	76.336,28	33.316,19	334.443,40 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	268.623,31 D	76.336,28	33.316,19	311.643,40 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.797,20 D	555,56	242,75	27.110,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.797,20 D	555,56	242,75	27.110,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.528,57 D	332.675,57	332.675,57	132.528,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	332.675,57	332.675,57	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.581,21	66.581,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	266.049,99	266.049,99	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,37	44,37	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	132.528,57 D	0,00	0,00	132.528,57 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.876,70 D	64.560,32	0,00	281.437,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.307.560,54 D	44.711.668,46	929.868,95	204.089.360,05 D