

2025-agosto (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	3.253.712.466,18 D	171.804.432,09	151.933.424,73	3.273.583.473,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	207.626,44 D	66.155.315,34	66.350.941,78	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	207.626,44 D	64.761.643,23	64.957.269,67	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	205.626,44 D	32.258.610,23	32.454.236,67	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	205.626,44 D	32.258.610,23	32.454.236,67	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	32.503.033,00	32.503.033,00	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	32.503.033,00	32.503.033,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.393.672,11	1.393.672,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.393.672,11	1.393.672,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	491.140,35	491.140,35	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	902.531,76	902.531,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.253.504.839,74 D	105.649.116,75	85.582.482,95	3.273.571.473,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.350.903,45 D	14.006.131,93	18.577.423,49	22.779.611,89 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	72.492,39 D	12.852.083,81	12.923.277,00	1.299,20 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	72.492,39 D	12.852.083,81	12.923.277,00	1.299,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	71.700,88 D	2.683.853,60	2.755.554,48	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.094.831,95	10.094.831,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	791,51 D	73.398,26	72.890,57	1.299,20 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	138,51	138,51	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.278.411,06 D	998.830,10	5.647.273,58	22.629.967,58 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	486.836,14 D	7.034,68	0,00	493.870,82 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	19.451.575,14 D	843.873,65	4.459.625,46	15.835.823,33 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	849.383,97 D	610,61	849.994,58	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	15.594,99 D	724,06	0,00	16.319,05 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.641.943,82 D	133.234,39	337.595,41	3.437.582,80 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	11.484,41 D	255,54	0,00	11.739,95 D
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	45.930,65 D	264,89	0,00	46.195,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.895.148,66 D	12.832,28	0,00	1.907.980,94 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.584,54 C	0,00	58,13	8.642,67 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	155.079,51	6.734,40	148.345,11 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	155.079,51	6.734,40	148.345,11 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.383,95	4.383,95	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	150.695,56	2.350,45	148.345,11 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	150.695,56	2.350,45	148.345,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.365.223,53 D	0,00	318.799,13	1.046.424,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.365.223,53 D	0,00	318.799,13	1.046.424,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.224.788.712,76 D	91.642.984,82	66.686.260,33	3.249.745.437,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.147.366,68 D	299.465,85	418.167,86	6.028.664,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.147.366,68 D	299.465,85	418.167,86	6.028.664,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.147.366,68 D	299.465,85	418.167,86	6.028.664,67 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.147.366,68 D	299.465,85	418.167,86	6.028.664,67 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA 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	3.194.278.868,39 D	90.424.699,26	65.064.388,33	3.219.639.179,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	2.749.460.958,08 D	74.699.024,18	59.769.512,62	2.764.390.469,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	444.817.910,31 D	15.725.675,08	5.294.875,71	455.248.709,68 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.396.260,00 D	25.560,00	219.410,00	9.202.410,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	9.396.260,00 D	25.560,00	219.410,00	9.202.410,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.931.980,00 D	25.560,00	0,00	4.957.540,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.931.980,00 D	25.560,00	0,00	4.957.540,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.464.280,00 D	0,00	219.410,00	4.244.870,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	4.464.280,00 D	0,00	219.410,00	4.244.870,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.755.683,97 D	893.259,71	984.294,14	13.664.649,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.755.683,97 D	893.259,71	984.294,14	13.664.649,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.813.021,92 D	893.066,55	982.280,70	13.723.807,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.813.021,92 D	401.926,20	491.140,35	13.723.807,77 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	491.140,35	491.140,35	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.337,95 C	193,16	2.013,44	59.158,23 C

2025-agosto (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	3.253.712.466,18 C	156.212.190,61	176.083.197,97	3.273.583.473,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.401.309,10 C	34.051.479,77	34.770.073,55	15.119.902,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.981.436,15 C	19.117.830,28	19.912.837,97	14.776.443,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.217.337,45 C	16.292.499,39	17.920.146,63	12.844.984,69 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	245,28 C	16.292.499,39	16.292.254,11	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	11.217.092,17 C	0,00	1.627.892,52	12.844.984,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.864.767,53 C	1.865.488,09	1.880.224,29	1.879.503,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	899.331,17 C	959.842,80	112.467,05	51.955,42 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	253,82 C	25.874,43	27.278,97	1.658,36 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	899.077,35 C	933.968,37	85.188,08	50.297,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	419.872,95 C	14.933.649,49	14.857.235,58	343.459,04 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	1.030.850,90	1.030.850,90	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	1.030.850,90	1.030.850,90	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.043.279,11	13.043.279,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.043.279,11	13.043.279,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.217,85 C	91.982,53	48.929,93	5.165,25 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	40.643,10 C	77.719,33	42.241,48	5.165,25 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	40.643,10 C	77.719,33	42.241,48	5.165,25 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	7.574,75 C	14.263,20	6.688,45	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.728,35 C	401.589,01	398.783,60	2.922,94 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	391.233,41	391.233,41	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.728,35 C	10.355,60	7.550,19	2.922,94 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	365.926,75 C	365.947,94	335.392,04	335.370,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73.198,03 C	73.217,81	67.104,56	67.084,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274.684,89 C	274.684,89	251.744,53	251.744,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,71 C	45,12	46,12	44,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.000,12 C	18.000,12	16.496,83	16.496,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	86.154.605,18 C	20.787.480,89	10.539.070,00	75.906.194,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.154.605,18 C	20.787.480,89	10.539.070,00	75.906.194,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	86.154.605,18 C	20.787.480,89	10.539.070,00	75.906.194,29 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	301.515,96 C	167,49	0,00	301.348,47 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	31.958.584,26 C	0,00	943.657,00	32.902.241,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	15.929.130,88 C	1.715.436,53	139.388,40	14.353.082,75 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.260.201,92 C	231.283,84	97.569,71	19.126.487,79 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.711.300,41 C	0,00	3.085.409,37	7.796.709,78 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	15.656.310,87 C	18.823.536,56	6.273.045,52	3.105.819,83 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.662.439,12 D	17.056,47	0,00	1.679.495,59 D

2025-agosto (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	3.153.156.551,90 C	101.373.229,95	130.774.054,42	3.182.557.376,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.150.075.670,19 C	101.054.430,82	130.714.004,71	3.179.735.244,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.216.283.852,67 C	60.636.935,57	62.449.090,34	3.218.096.007,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.873.971.152,28 C	57.786.875,03	57.401.791,81	2.873.586.069,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.873.971.152,28 C	57.786.875,03	57.401.791,81	2.873.586.069,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.306.633.051,03 C	51.222.526,84	51.549.114,11	2.306.959.638,30 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	567.338.101,25 C	6.564.348,19	5.852.677,70	566.626.430,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	342.312.700,39 C	2.850.060,54	5.047.298,53	344.509.938,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	339.959.598,41 C	2.830.478,54	5.012.601,15	342.141.721,02 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	341.975.550,35 C	2.809.681,91	4.904.885,17	344.070.753,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.240.847,48 D	12.800,63	66.255,92	1.187.392,19 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	775.104,46 D	7.996,00	41.460,06	741.640,40 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.353.101,98 C	19.582,00	34.697,38	2.368.217,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.366.531,35 C	19.443,47	33.942,65	2.381.030,53 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.266,25 D	85,27	464,23	7.887,29 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.163,12 D	53,26	290,50	4.925,88 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.208.182,48 D	40.417.495,25	68.264.914,37	38.360.763,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	66.208.182,48 D	40.417.495,25	68.264.914,37	38.360.763,36 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	26.312.614,58	26.312.614,58	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	26.312.614,58	26.312.614,58	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.208.182,48 D	14.104.880,67	41.952.299,79	38.360.763,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.080.881,71 C	318.799,13	60.049,71	2.822.132,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.365.223,53 C	318.799,13	0,00	1.046.424,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.365.223,53 C	318.799,13	0,00	1.046.424,40 C

2025-agosto (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	1.715.658,18 C	0,00	60.049,71	1.775.707,89 C

2025-agosto (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	177.176.708,82	177.176.708,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	36.788.706,25 C	9.200.164,37	22.200.587,32	49.789.129,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	34.516.365,67 C	9.195.564,76	22.043.369,62	47.364.170,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.384.910,09 C	0,00	11.875.166,04	33.260.076,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.178.439,68 C	0,00	1.323.638,46	10.502.078,14 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.178.439,68 C	0,00	1.323.638,46	10.502.078,14 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.206.470,41 C	0,00	10.551.527,58	22.757.997,99 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	12.206.470,41 C	0,00	10.551.527,58	22.757.997,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.425.290,00 C	9.194.157,69	10.094.831,95	13.325.964,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	234.834,11 C	0,00	40.374,49	275.208,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.834,11 C	0,00	40.374,49	275.208,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	234.481,46 C	0,00	40.333,91	274.815,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	352,65 C	0,00	40,58	393,23 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	12.190.455,89 C	9.194.157,69	10.054.457,46	13.050.755,66 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.133.181,70 C	0,00	713.945,12	5.847.126,82 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.057.274,19 C	9.194.157,69	9.340.512,34	7.203.628,84 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.057.274,19 C	9.194.157,69	9.340.512,34	7.203.628,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	706.165,58 C	1.407,07	73.371,63	778.130,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	602.171,18 C	1.407,07	73.371,63	674.135,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	601.973,29 C	1.407,07	73.343,36	673.909,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	197,89 C	0,00	28,27	226,16 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	592,36 C	0,00	2.870,85	3.463,21 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.515.059,74 C	4.599,61	154.345,84	1.664.805,97 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	311.917,01 C	0,00	7.034,68	318.951,69 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.203.142,73 C	4.599,61	147.311,16	1.345.854,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	756.688,48 C	0,00	1,01	756.689,49 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2,90 C	0,00	1,01	3,91 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	2,90 C	0,00	1,01	3,91 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	756.685,58 C	0,00	0,00	756.685,58 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	590.916,82 C	0,00	0,00	590.916,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	154.029.765,16 D	25.997.315,53	544,24	180.026.536,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.879.092,87 D	21.171.611,26	0,00	167.050.704,13 D

2025-agosto (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	106.952.243,22 D	15.495.552,60	0,00	122.447.795,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.200.075,84 D	2.174.595,81	0,00	17.374.671,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.509.681,64 D	1.873.570,33	0,00	14.383.251,97 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	11.217.092,17 D	1.627.892,52	0,00	12.844.984,69 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.909.211,07 D	1.291.296,97	0,00	10.200.508,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.266.422,79 D	181.216,42	0,00	1.447.639,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.041.458,31 D	155.379,13	0,00	1.196.837,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.548,55 D	0,00	0,00	6.548,55 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	6.548,55 D	0,00	0,00	6.548,55 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	91.770,44 D	0,00	0,00	91.770,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	91.770,44 D	0,00	0,00	91.770,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	91.770,44 D	0,00	0,00	91.770,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8.052.353,30 D	4.825.704,27	544,24	12.877.513,33 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	7.972.818,49 D	4.825.704,27	544,24	12.797.978,52 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	359.492,92 D	0,00	0,00	359.492,92 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	359.492,92 D	0,00	0,00	359.492,92 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.562.343,18 D	4.792.679,39	0,00	12.355.022,57 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.562.343,18 D	4.792.679,39	0,00	12.355.022,57 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	50.982,39 D	33.024,88	544,24	83.463,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.171.822,88 D	10.539.070,00	20.787.480,89	4.923.411,99 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	858.215,11 C	0,00	167,49	858.382,60 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	858.215,11 C	0,00	167,49	858.382,60 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.657,20 D	0,00	167,49	2.489,71 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	837.021,21 C	0,00	0,00	837.021,21 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	23.851,10 C	0,00	0,00	23.851,10 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.030.037,99 D	10.539.070,00	20.787.313,40	5.781.794,59 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.117.491,03 D	9.595.413,00	20.787.313,40	2.074.409,37 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.434.857,37 D	235.099,77	17.198,68	5.652.758,46 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.322.525,90 D	9.360.313,23	19.017.099,45	7.665.739,68 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	13.639.892,24 C	0,00	1.753.015,27	15.392.907,51 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	6.912.546,96 D	943.657,00	0,00	7.856.203,96 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.901.294,24 D	157.352,01	0,00	2.058.646,25 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	5.024.111,15 D	786.304,99	0,00	5.810.416,14 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	12.858,43 C	0,00	0,00	12.858,43 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Reversão				
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.132.552,70 C	726.154,21	33.133.665,55	263.540.064,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.473.735,17 C	0,00	33.133.665,55	274.607.400,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.341.182,47 D	726.154,21	0,00	11.067.336,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.260.122,68 D	62.449.090,34	60.636.935,57	86.072.277,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	231,65 D	0,00	0,00	231,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	231,65 C	0,00	0,00	231,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	231,65 C	0,00	0,00	231,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.459.548,23 D	68.264.914,37	40.417.495,25	42.306.967,35 D

2025-agosto (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	60.289.317,26	60.289.317,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	428.328.953,30 C	0,00	59.246.802,17	487.575.755,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.894.962,23 C	0,00	104.809,95	9.999.772,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.894.962,23 C	0,00	104.809,95	9.999.772,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.894.962,23 C	0,00	104.809,95	9.999.772,18 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.894.962,23 C	0,00	104.809,95	9.999.772,18 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	414.020,70 C	0,00	1.030.850,90	1.444.871,60 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	414.020,70 C	0,00	1.030.850,90	1.444.871,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	416.521.912,13 C	0,00	57.921.711,37	474.443.623,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	325.700.855,44 C	0,00	42.196.036,29	367.896.891,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	90.821.056,69 C	0,00	15.725.675,08	106.546.731,77 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.511,49 C	0,00	25.560,00	101.071,49 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	75.511,49 C	0,00	25.560,00	101.071,49 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	75.511,49 C	0,00	25.560,00	101.071,49 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
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.422.546,75 C	0,00	163.869,95	1.586.416,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.422.546,75 C	0,00	163.869,95	1.586.416,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.822.211,32 D	27.114.944,50	335.703,38	220.601.452,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.469.501,53 D	29.482,62	0,00	9.498.984,15 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.465.165,32 D	28.856,06	0,00	9.494.021,38 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.465.165,32 D	28.856,06	0,00	9.494.021,38 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.465.165,32 D	28.856,06	0,00	9.494.021,38 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.336,21 D	626,56	0,00	4.962,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	867,39 D	125,33	0,00	992,72 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.468,24 D	501,15	0,00	3.969,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,58 D	0,08	0,00	0,66 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.229,58 D	125,82	0,00	5.355,40 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	865,96 D	125,82	0,00	991,78 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	173,23 D	25,17	0,00	198,40 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	692,59 D	100,63	0,00	793,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,14 D	0,02	0,00	0,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.752.208,07 D	26.479.590,65	19,78	210.231.778,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	132.873.510,56 D	20.850.095,06	0,00	153.723.605,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	48.617.713,64 D	5.294.875,71	0,00	53.912.589,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.260.983,87 D	334.619,88	19,78	2.595.583,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	452.338,14 D	66.934,28	19,78	519.252,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.808.338,85 D	267.639,58	0,00	2.075.978,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	306,88 D	46,02	0,00	352,90 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	427.080,61 D	268.339,93	291,56	695.128,98 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	427.080,61 D	268.339,93	291,56	695.128,98 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	6.607,24	291,56	6.315,68 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	6.607,24	291,56	6.315,68 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	427.080,61 D	261.732,69	0,00	688.813,30 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	404.280,61 D	42.322,69	0,00	446.603,30 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	219.410,00	0,00	219.410,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.662,96 D	2.013,44	0,00	37.676,40 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.662,96 D	2.013,44	0,00	37.676,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.528,57 D	335.392,04	335.392,04	132.528,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	335.392,04	335.392,04	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.104,56	67.104,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	268.241,36	268.241,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	46,12	46,12	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	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	374.189,28 D	60.049,71	0,00	434.238,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.132.552,70 D	33.114.323,05	706.811,71	263.540.064,04 D