

2025-julho (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	3.277.522.734,13 D	248.400.420,09	272.210.688,04	3.253.712.466,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,83 D	92.639.026,10	92.443.399,49	207.626,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,83 D	91.254.333,34	91.058.706,73	207.626,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,83 D	21.656.935,87	21.461.309,26	205.626,44 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,83 D	21.656.935,87	21.461.309,26	205.626,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	69.597.397,47	69.597.397,47	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	69.597.397,47	69.597.397,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.384.692,76	1.384.692,76	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.384.692,76	1.384.692,76	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	510.013,20	510.013,20	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	874.679,56	874.679,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.277.510.734,30 D	155.761.393,99	179.767.288,55	3.253.504.839,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.027.887,89 D	5.394.144,58	10.071.129,02	27.350.903,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	243,18 D	4.085.604,73	4.013.355,52	72.492,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243,18 D	4.085.604,73	4.013.355,52	72.492,39 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.370.238,29	2.298.537,41	71.700,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.637.604,22	1.637.604,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	243,18 D	77.762,22	77.213,89	791,51 D
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	31.999.566,84 D	1.047.936,40	5.769.092,18	27.278.411,06 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	479.949,35 D	6.886,79	0,00	486.836,14 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	24.952.443,35 D	8.826,66	5.509.694,87	19.451.575,14 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	858.821,24	9.437,27	849.383,97 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	14.871,94 D	723,05	0,00	15.594,99 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.725.368,46 D	159.845,65	243.270,29	3.641.943,82 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	0,00	0,00	11.484,41 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	45.666,41 D	264,24	0,00	45.930,65 D

2025-julho (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	1.889.212,51 D	12.568,77	6.632,62	1.895.148,66 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.527,41 C	0,00	57,13	8.584,54 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.077,87 D	260.459,47	288.537,34	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28.077,87 D	260.459,47	288.537,34	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	30.431,82	30.431,82	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	28.077,87 D	230.027,65	258.105,52	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	28.077,87 D	230.027,65	258.105,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	747.441,89 D	617.781,64	0,00	1.365.223,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	747.441,89 D	617.781,64	0,00	1.365.223,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.244.735.404,52 D	149.749.467,77	169.696.159,53	3.224.788.712,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.227.710,66 D	7.371,24	87.715,22	6.147.366,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.227.710,66 D	7.371,24	87.715,22	6.147.366,68 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.227.710,66 D	7.371,24	87.715,22	6.147.366,68 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.227.710,66 D	7.371,24	87.715,22	6.147.366,68 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA 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	3.214.079.634,60 D	148.785.611,02	168.586.377,23	3.194.278.868,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.765.874.397,67 D	138.344.455,28	154.757.894,87	2.749.460.958,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	448.205.236,93 D	10.441.155,74	13.828.482,36	444.817.910,31 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 RENDA	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	13.821.265,54 D	956.485,51	1.022.067,08	13.755.683,97 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.821.265,54 D	956.485,51	1.022.067,08	13.755.683,97 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.876.759,42 D	956.295,75	1.020.033,25	13.813.021,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.876.759,42 D	446.282,55	510.020,05	13.813.021,92 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	510.013,20	510.013,20	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.493,88 C	189,76	2.033,83	57.337,95 C

2025-julho (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	3.277.522.734,13 C	152.524.199,31	128.713.931,36	3.253.712.466,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.947.817,35 C	70.087.825,68	72.541.317,43	14.401.309,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.619.884,74 C	18.153.533,71	20.515.085,12	13.981.436,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.607.045,39 C	16.100.600,41	17.710.892,47	11.217.337,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	16.100.600,41	16.100.845,69	245,28 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.607.045,39 C	0,00	1.610.046,78	11.217.092,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.863.930,12 C	1.864.650,68	1.865.488,09	1.864.767,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	148.909,23 C	188.282,62	938.704,56	899.331,17 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	28.205,64 C	32.588,01	4.636,19	253,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	120.703,59 C	155.694,61	934.068,37	899.077,35 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	327.932,61 C	51.934.291,97	52.026.232,31	419.872,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.303.250,31	50.303.250,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	50.303.250,31	50.303.250,31	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.751,85 C	48.033,64	91.499,64	48.217,85 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	4.460,29 C	46.412,17	82.594,98	40.643,10 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	4.460,29 C	46.412,17	82.594,98	40.643,10 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	291,56 C	1.621,47	8.904,66	7.574,75 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.073,81 C	264.884,08	265.538,62	5.728,35 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	257.264,46	257.264,46	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.073,81 C	7.619,62	8.274,16	5.728,35 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	318.106,95 C	1.318.123,94	1.365.943,74	365.926,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.631,27 C	63.647,26	73.214,02	73.198,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	238.784,44 C	238.784,44	274.684,89	274.684,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,71 C	44,71	44,71	43,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.647,53 C	15.647,53	18.000,12	18.000,12 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	91.762.524,10 C	10.452.109,62	4.844.190,70	86.154.605,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.762.524,10 C	10.452.109,62	4.844.190,70	86.154.605,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	91.762.524,10 C	10.452.109,62	4.844.190,70	86.154.605,18 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.138.238,94 C	1.065.507,99	228.785,01	301.515,96 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	31.700.714,05 C	0,00	257.870,21	31.958.584,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	15.809.215,30 C	6.358,21	126.273,79	15.929.130,88 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.922.964,21 C	143.089,33	480.327,04	19.260.201,92 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.379.491,20 C	5.710.165,22	41.974,43	4.711.300,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	15.460.326,32 C	3.510.475,67	3.706.460,22	15.656.310,87 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.648.425,92 D	14.013,20	0,00	1.662.439,12 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

2025-julho (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	3.173.812.392,68 C	71.984.264,01	51.328.423,23	3.153.156.551,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.171.389.642,11 C	71.982.157,25	50.668.185,33	3.150.075.670,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.214.091.959,03 C	36.368.448,43	38.560.342,07	3.216.283.852,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.874.039.405,87 C	35.933.526,62	35.865.273,03	2.873.971.152,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.874.039.405,87 C	35.933.526,62	35.865.273,03	2.873.971.152,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.306.220.982,82 C	33.433.168,26	33.845.236,47	2.306.633.051,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	567.818.423,05 C	2.500.358,36	2.020.036,56	567.338.101,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.052.553,16 C	434.921,81	2.695.069,04	342.312.700,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	337.714.999,88 C	431.964,53	2.676.563,06	339.959.598,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	339.825.283,11 C	427.343,80	2.577.611,04	341.975.550,35 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.298.856,95 D	4.620,73	62.630,20	1.240.847,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	811.426,28 D	0,00	36.321,82	775.104,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.337.553,28 C	2.957,28	18.505,98	2.353.101,98 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.351.651,12 C	2.957,28	17.837,51	2.366.531,35 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.677,33 D	0,00	411,08	8.266,25 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.420,51 D	0,00	257,39	5.163,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.702.316,92 D	35.613.708,82	12.107.843,26	66.208.182,48 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	42.702.316,92 D	35.613.708,82	12.107.843,26	66.208.182,48 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	11.416.231,48	11.416.231,48	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.416.231,48	11.416.231,48	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	42.702.316,92 D	24.197.477,34	691.611,78	66.208.182,48 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.422.750,57 C	2.106,76	660.237,90	3.080.881,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	747.441,89 C	0,00	617.781,64	1.365.223,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	747.441,89 C	0,00	617.781,64	1.365.223,53 C

2025-julho (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	1.675.308,68 C	2.106,76	42.456,26	1.715.658,18 C

2025-julho (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	86.255.254,61	86.255.254,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	33.034.199,31 C	7.685,88	3.762.192,82	36.788.706,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.238.879,64 C	3.090,79	3.280.576,82	34.516.365,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.014.723,14 C	0,00	2.370.186,95	21.384.910,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.928.237,22 C	0,00	1.250.202,46	9.178.439,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	7.928.237,22 C	0,00	1.250.202,46	9.178.439,68 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.086.485,92 C	0,00	1.119.984,49	12.206.470,41 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	11.086.485,92 C	0,00	1.119.984,49	12.206.470,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.592.230,57 C	0,00	833.059,43	12.425.290,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	206.685,97 C	0,00	28.148,14	234.834,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.685,97 C	0,00	28.148,14	234.834,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	206.373,90 C	0,00	28.107,56	234.481,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	312,07 C	0,00	40,58	352,65 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.385.544,60 C	0,00	804.911,29	12.190.455,89 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.424.283,46 C	0,00	708.898,24	5.133.181,70 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.961.261,14 C	0,00	96.013,05	7.057.274,19 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.961.261,14 C	0,00	96.013,05	7.057.274,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	631.925,93 C	3.090,79	77.330,44	706.165,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527.931,53 C	3.090,79	77.330,44	602.171,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	527.761,91 C	3.090,79	77.302,17	601.973,29 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	169,62 C	0,00	28,27	197,89 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	533,30 C	0,00	59,06	592,36 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.339.366,33 C	4.595,09	180.288,50	1.515.059,74 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	305.030,22 C	0,00	6.886,79	311.917,01 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.034.336,11 C	4.595,09	173.401,71	1.203.142,73 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	455.420,04 C	0,00	301.268,44	756.688,48 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	455.417,14 C	0,00	301.268,44	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	289.648,38 C	0,00	301.268,44	590.916,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	127.329.354,03 D	26.702.911,13	2.500,00	154.029.765,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.943.580,36 D	20.935.512,51	0,00	145.879.092,87 D

2025-julho (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	91.578.345,12 D	15.373.898,10	0,00	106.952.243,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	13.043.249,12 D	2.156.826,72	0,00	15.200.075,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.714.940,73 D	1.794.740,91	0,00	12.509.681,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	9.607.045,39 D	1.610.046,78	0,00	11.217.092,17 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.628.051,99 D	1.281.159,08	0,00	8.909.211,07 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.086.687,13 D	179.735,66	0,00	1.266.422,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	892.306,27 D	149.152,04	0,00	1.041.458,31 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	2.287.454,68 D	5.767.398,62	2.500,00	8.052.353,30 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	2.207.919,87 D	5.767.398,62	2.500,00	7.972.818,49 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	1.807.283,36 D	5.755.059,82	0,00	7.562.343,18 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.807.283,36 D	5.755.059,82	0,00	7.562.343,18 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	41.143,59 D	12.338,80	2.500,00	50.982,39 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.779.741,80 D	4.841.690,70	10.449.609,62	15.171.822,88 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	21.492,13 C	228.785,01	1.065.507,99	858.215,11 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	21.492,13 C	228.785,01	1.065.507,99	858.215,11 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.358,97 D	298,23	0,00	2.657,20 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	228.486,78	1.065.507,99	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	20.801.233,93 D	4.612.905,69	9.384.101,63	16.030.037,99 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	14.146.557,18 D	4.355.035,48	9.384.101,63	9.117.491,03 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.648.142,15 D	800.870,52	14.155,30	5.434.857,37 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.416.341,95 D	3.554.164,96	3.647.981,01	17.322.525,90 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.917.926,92 C	0,00	5.721.965,32	13.639.892,24 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	6.654.676,75 D	257.870,21	0,00	6.912.546,96 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.643.424,03 D	257.870,21	0,00	1.901.294,24 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	0,00	0,00	5.024.111,15 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-julho (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	235.108.539,35 C	4.034.781,57	58.794,92	231.132.552,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	241.414.940,25 C	0,00	58.794,92	241.473.735,17 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	6.306.400,90 D	4.034.781,57	0,00	10.341.182,47 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	82.068.229,04 D	38.560.342,07	36.368.448,43	84.260.122,68 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	231,65 D	0,00	0,00	231,65 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	231,65 C	0,00	0,00	231,65 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	231,65 C	0,00	0,00	231,65 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.965.413,79 D	12.107.843,26	35.613.708,82	14.459.548,23 D

2025-julho (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	35.548.987,66	35.548.987,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	397.180.385,13 C	0,00	31.148.568,17	428.328.953,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.887.590,99 C	0,00	7.371,24	9.894.962,23 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.887.590,99 C	0,00	7.371,24	9.894.962,23 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.887.590,99 C	0,00	7.371,24	9.894.962,23 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.887.590,99 C	0,00	7.371,24	9.894.962,23 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	385.561.648,89 C	0,00	30.960.263,24	416.521.912,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	303.966.590,84 C	0,00	21.734.264,60	325.700.855,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.595.058,05 C	0,00	9.225.998,64	90.821.056,69 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	1.241.613,06 C	0,00	180.933,69	1.422.546,75 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.241.613,06 C	0,00	180.933,69	1.422.546,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.738.006,00 D	34.450.160,06	365.954,74	193.822.211,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.381.083,70 D	88.417,83	0,00	9.469.501,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.377.450,10 D	87.715,22	0,00	9.465.165,32 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	87.715,22	0,00	9.465.165,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.377.450,10 D	87.715,22	0,00	9.465.165,32 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.633,60 D	702,61	0,00	4.336,21 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	726,84 D	140,55	0,00	867,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.906,26 D	561,98	0,00	3.468,24 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,50 D	0,08	0,00	0,58 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.091,22 D	138,36	0,00	5.229,58 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	727,60 D	138,36	0,00	865,96 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	145,55 D	27,68	0,00	173,23 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	581,93 D	110,66	0,00	692,59 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,12 D	0,02	0,00	0,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.844.923,01 D	33.907.285,06	0,00	183.752.208,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	110.959.810,63 D	21.913.699,93	0,00	132.873.510,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.989.231,28 D	11.628.482,36	0,00	48.617.713,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.895.881,10 D	365.102,77	0,00	2.260.983,87 D

2025-julho (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	379.292,35 D	73.045,79	0,00	452.338,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.516.326,48 D	292.012,37	0,00	1.808.338,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	262,27 D	44,61	0,00	306,88 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	340.757,22 D	86.334,39	11,00	427.080,61 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	340.757,22 D	86.334,39	11,00	427.080,61 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	340.757,22 D	86.334,39	11,00	427.080,61 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	317.957,22 D	86.334,39	11,00	404.280,61 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.622,28 D	2.040,68	0,00	35.662,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.622,28 D	2.040,68	0,00	35.662,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.528,57 D	365.943,74	365.943,74	132.528,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	365.943,74	365.943,74	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	73.214,02	73.214,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	292.685,01	292.685,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,71	44,71	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	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	333.839,78 D	42.456,26	2.106,76	374.189,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.108.539,35 D	56.371,34	4.032.357,99	231.132.552,70 D