

2025-setembro (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	3.273.583.473,54 D	135.989.482,16	124.641.047,83	3.284.931.907,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	52.680.849,53	52.680.713,08	12.136,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	51.274.891,01	51.274.754,56	12.136,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	25.574.585,01	25.574.448,56	10.136,45 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	25.574.585,01	25.574.448,56	10.136,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	25.700.306,00	25.700.306,00	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	25.700.306,00	25.700.306,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.405.958,52	1.405.958,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.405.958,52	1.405.958,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	513.708,52	513.708,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	892.250,00	892.250,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.273.571.473,54 D	83.308.632,63	71.960.334,75	3.284.919.771,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.779.611,89 D	8.152.876,57	7.785.257,25	23.147.231,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.299,20 D	6.197.206,21	6.195.987,84	2.517,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.299,20 D	6.197.206,21	6.195.987,84	2.517,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.442.721,26	3.442.721,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.671.856,10	2.671.856,10	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.299,20 D	82.628,85	81.410,48	2.517,57 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	146,56	146,56	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.629.967,58 D	1.906.010,95	1.391.518,71	23.144.459,82 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	493.870,82 D	10.251,60	0,00	504.122,42 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	15.835.823,33 D	875.420,98	470.594,32	16.240.649,99 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	881.518,57	881.518,57	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	16.319,05 D	1.003,66	0,00	17.322,71 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.437.582,80 D	137.421,67	39.405,82	3.535.598,65 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	11.739,95 D	128,89	0,00	11.868,84 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	46.195,54 D	265,58	0,00	46.461,12 D

2025-setembro (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	1.907.980,94 D	0,00	0,00	1.907.980,94 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.642,67 C	0,00	0,00	8.642,67 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	148.345,11 D	49.512,85	197.604,14	253,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.345,11 D	49.512,85	197.604,14	253,82 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	35.551,85	35.551,85	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	148.345,11 D	13.961,00	162.052,29	253,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	148.345,11 D	13.961,00	162.052,29	253,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.424,40 D	0,00	234.511,81	811.912,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.046.424,40 D	0,00	234.511,81	811.912,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.249.745.437,25 D	75.155.756,06	63.940.565,69	3.260.960.627,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.028.664,67 D	22.088,36	0,00	6.050.753,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.028.664,67 D	22.088,36	0,00	6.050.753,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.028.664,67 D	22.088,36	0,00	6.050.753,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.028.664,67 D	22.088,36	0,00	6.050.753,03 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	3.219.639.179,32 D	73.894.783,00	62.907.403,46	3.230.626.558,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	2.764.390.469,64 D	61.245.932,92	57.607.541,93	2.768.028.860,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	455.248.709,68 D	12.648.850,08	5.299.861,53	462.597.698,23 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.202.410,00 D	0,00	0,00	9.202.410,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	9.202.410,00 D	0,00	0,00	9.202.410,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.957.540,00 D	0,00	0,00	4.957.540,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.957.540,00 D	0,00	0,00	4.957.540,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.244.870,00 D	0,00	0,00	4.244.870,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	4.244.870,00 D	0,00	0,00	4.244.870,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.664.649,54 D	1.238.884,70	1.033.162,23	13.870.372,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.664.649,54 D	1.238.884,70	1.033.162,23	13.870.372,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.723.807,77 D	1.238.679,51	1.027.423,88	13.935.063,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.723.807,77 D	724.970,99	513.715,36	13.935.063,40 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	513.708,52	513.708,52	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.158,23 C	205,19	5.738,35	64.691,39 C

2025-setembro (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	3.273.583.473,54 C	152.730.490,93	164.078.925,26	3.284.931.907,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.119.902,88 C	25.204.991,77	27.171.095,28	17.086.006,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.776.443,84 C	18.989.778,22	20.934.652,87	16.721.318,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.844.984,69 C	17.018.921,36	18.729.633,98	14.555.697,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.018.921,36	17.021.727,36	2.806,00 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	12.844.984,69 C	0,00	1.707.906,62	14.552.891,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.879.503,73 C	1.880.260,70	2.047.588,54	2.046.831,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.955,42 C	90.596,16	157.430,35	118.789,61 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.658,36 C	5.458,08	72.025,36	68.225,64 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	50.297,06 C	85.138,08	85.404,99	50.563,97 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	343.459,04 C	6.215.213,55	6.236.442,41	364.687,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.196.310,72	5.196.310,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.196.310,72	5.196.310,72	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.165,25 C	56.281,65	56.281,65	5.165,25 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	5.165,25 C	46.602,59	46.602,59	5.165,25 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	5.165,25 C	46.602,59	46.602,59	5.165,25 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	9.679,06	9.679,06	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.922,94 C	559.224,01	563.199,31	6.898,24 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	545.600,32	545.600,32	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.922,94 C	13.623,69	17.598,99	6.898,24 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	335.370,85 C	403.397,17	420.650,73	352.624,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.084,78 C	67.109,86	70.561,42	70.536,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	251.744,53 C	251.744,53	264.697,34	264.697,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,71 C	45,95	46,36	45,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.496,83 C	16.496,83	17.345,61	17.345,61 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	75.906.194,29 C	13.336.751,76	11.343.829,22	73.913.271,75 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.906.194,29 C	13.336.751,76	11.343.829,22	73.913.271,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	75.906.194,29 C	13.336.751,76	11.343.829,22	73.913.271,75 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	301.348,47 C	0,00	228.894,87	530.243,34 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	32.902.241,26 C	97.660,28	62.839,54	32.867.420,52 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	14.353.082,75 C	7.900.145,49	7.455.864,94	13.908.802,20 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.126.487,79 C	194.752,42	399.553,11	19.331.288,48 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.796.709,78 C	1.011.013,97	55.988,84	6.841.684,65 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.105.819,83 C	4.129.046,38	3.136.554,70	2.113.328,15 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.679.495,59 D	0,00	0,00	1.679.495,59 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	4.133,22	4.133,22	0,00

2025-setembro (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	3.182.557.376,37 C	114.188.747,40	125.564.000,76	3.193.932.629,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.179.735.244,08 C	113.954.235,59	125.506.899,26	3.191.287.907,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.218.096.007,44 C	70.066.917,34	56.205.979,72	3.204.235.069,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.873.586.069,06 C	66.489.984,75	51.861.050,00	2.858.957.134,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.873.586.069,06 C	66.489.984,75	51.861.050,00	2.858.957.134,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.306.959.638,30 C	58.627.210,65	47.227.068,65	2.295.559.496,30 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	566.626.430,76 C	7.862.774,10	4.633.981,35	563.397.638,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.509.938,38 C	3.576.932,59	4.344.929,72	345.277.935,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	342.141.721,02 C	3.552.355,11	4.315.060,50	342.904.426,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	344.070.753,61 C	3.536.579,10	4.193.715,14	344.727.889,65 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.187.392,19 D	9.710,73	76.162,37	1.120.940,55 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	741.640,40 D	6.065,28	45.182,99	702.522,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.368.217,36 C	24.577,48	29.869,22	2.373.509,10 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.381.030,53 C	24.472,70	29.020,20	2.385.578,03 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.887,29 D	64,50	532,95	7.418,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.925,88 D	40,28	316,07	4.650,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.360.763,36 D	43.887.318,25	69.300.919,54	12.947.162,07 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	38.360.763,36 D	43.887.318,25	69.300.919,54	12.947.162,07 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	32.940.862,35	32.940.862,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	32.940.862,35	32.940.862,35	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.360.763,36 D	10.946.455,90	36.360.057,19	12.947.162,07 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.822.132,29 C	234.511,81	57.101,50	2.644.721,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.046.424,40 C	234.511,81	0,00	811.912,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.046.424,40 C	234.511,81	0,00	811.912,59 C

2025-setembro (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	1.775.707,89 C	0,00	57.101,50	1.832.809,39 C

2025-setembro (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	161.678.429,43	161.678.429,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	49.789.129,20 C	1.757.023,16	8.102.328,75	56.134.434,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	47.364.170,53 C	1.757.022,63	7.939.009,34	53.546.157,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.260.076,13 C	799,55	5.192.932,24	38.452.208,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.502.078,14 C	799,55	1.462.259,30	11.963.537,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	10.502.078,14 C	799,55	1.462.259,30	11.963.537,89 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.757.997,99 C	0,00	3.730.672,94	26.488.670,93 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	22.757.997,99 C	0,00	3.730.672,94	26.488.670,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.325.964,26 C	1.751.116,24	2.667.671,48	14.242.519,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	275.208,60 C	0,00	27.224,85	302.433,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.208,60 C	0,00	27.224,85	302.433,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	274.815,37 C	0,00	27.181,96	301.997,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	393,23 C	0,00	42,89	436,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.050.755,66 C	1.751.116,24	2.640.446,63	13.940.086,05 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.847.126,82 C	404,24	756.395,41	6.603.117,99 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.203.628,84 C	1.750.712,00	1.884.051,22	7.336.968,06 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.203.628,84 C	1.750.712,00	1.884.051,22	7.336.968,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	778.130,14 C	5.106,84	78.405,62	851.428,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	674.135,74 C	5.106,84	78.405,62	747.434,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	673.909,58 C	5.106,84	78.375,74	747.178,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	226,16 C	0,00	29,88	256,04 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	3.463,21 C	0,00	540,23	4.003,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.664.805,97 C	0,00	149.071,40	1.813.877,37 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	318.951,69 C	0,00	10.251,60	329.203,29 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.345.854,28 C	0,00	138.819,80	1.484.674,08 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	756.689,49 C	0,53	13.707,78	770.396,74 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	3,91 C	0,53	0,60	3,98 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	3,91 C	0,53	0,00	3,38 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	0,60	0,60 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	756.685,58 C	0,00	13.707,18	770.392,76 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	13.707,18	604.624,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	180.026.536,45 D	22.731.048,29	4.133,22	202.753.451,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	167.050.704,13 D	22.204.515,30	0,00	189.255.219,43 D

2025-setembro (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	122.447.795,82 D	16.312.122,98	0,00	138.759.918,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.374.671,65 D	2.273.773,92	0,00	19.648.445,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.383.251,97 D	1.910.711,78	0,00	16.293.963,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	12.844.984,69 D	1.707.906,62	0,00	14.552.891,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.200.508,04 D	1.359.330,55	0,00	11.559.838,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.447.639,21 D	189.481,57	0,00	1.637.120,78 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.196.837,44 D	159.094,50	0,00	1.355.931,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.548,55 D	3.282,14	0,00	9.830,69 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	6.548,55 D	3.282,14	0,00	9.830,69 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	12.877.513,33 D	523.250,85	4.133,22	13.396.630,96 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	12.797.978,52 D	523.250,85	4.133,22	13.317.096,15 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	12.355.022,57 D	513.179,31	0,00	12.868.201,88 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.355.022,57 D	510.000,14	0,00	12.865.022,71 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	3.179,17	0,00	3.179,17 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	83.463,03 D	10.071,54	4.133,22	89.401,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.923.411,99 D	11.339.696,00	13.332.618,54	2.930.489,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	858.382,60 C	228.894,87	0,00	629.487,73 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	858.382,60 C	228.894,87	0,00	629.487,73 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.489,71 D	408,09	0,00	2.897,80 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	837.021,21 C	228.486,78	0,00	608.534,43 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	5.781.794,59 D	11.110.801,13	13.332.618,54	3.559.977,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.074.409,37 C	11.047.961,59	13.234.958,26	4.261.406,04 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.652.758,46 D	1.213.335,34	37.419,14	6.828.674,66 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.665.739,68 D	9.828.572,22	8.133.136,88	9.361.175,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.392.907,51 C	6.054,03	5.064.402,24	20.451.255,72 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	7.856.203,96 D	62.839,54	97.660,28	7.821.383,22 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.058.646,25 D	62.839,54	0,00	2.121.485,79 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	5.810.416,14 D	0,00	0,00	5.810.416,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Constituição Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	12.858,43 C	0,00	97.660,28	110.518,71 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.540.064,04 C	343.762,72	26.285.113,33	289.481.414,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	274.607.400,72 C	0,00	26.285.113,33	300.892.514,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.067.336,68 D	343.762,72	0,00	11.411.099,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.072.277,45 D	56.205.979,72	70.066.917,34	72.211.339,83 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	42.306.967,35 D	69.300.919,54	43.887.318,25	67.720.568,64 D

2025-setembro (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	49.059.336,48	49.059.336,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	487.575.755,47 C	0,00	48.376.542,58	535.952.298,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.999.772,18 C	0,00	22.088,36	10.021.860,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.999.772,18 C	0,00	22.088,36	10.021.860,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.999.772,18 C	0,00	22.088,36	10.021.860,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.999.772,18 C	0,00	22.088,36	10.021.860,54 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.444.871,60 C	0,00	0,00	1.444.871,60 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.444.871,60 C	0,00	0,00	1.444.871,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.443.623,50 C	0,00	48.192.477,35	522.636.100,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	367.896.891,73 C	0,00	35.543.627,27	403.440.519,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	106.546.731,77 C	0,00	12.648.850,08	119.195.581,85 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.071,49 C	0,00	0,00	101.071,49 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	101.071,49 C	0,00	0,00	101.071,49 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	101.071,49 C	0,00	0,00	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	25.560,00 C	0,00	0,00	25.560,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.586.416,70 C	0,00	161.976,87	1.748.393,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.586.416,70 C	0,00	161.976,87	1.748.393,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.601.452,44 D	22.662.741,55	352.651,08	242.911.542,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.498.984,15 D	658,95	0,00	9.499.643,10 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.494.021,38 D	0,00	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	9.494.021,38 D	0,00	0,00	9.494.021,38 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.494.021,38 D	0,00	0,00	9.494.021,38 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.962,77 D	658,95	0,00	5.621,72 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	992,72 D	131,81	0,00	1.124,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.969,39 D	527,06	0,00	4.496,45 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,66 D	0,08	0,00	0,74 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.355,40 D	131,84	0,00	5.487,24 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	991,78 D	131,84	0,00	1.123,62 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	198,40 D	26,37	0,00	224,77 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	793,22 D	105,45	0,00	898,67 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,16 D	0,02	0,00	0,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.231.778,94 D	22.247.273,19	0,35	232.479.051,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	153.723.605,62 D	16.595.552,07	0,00	170.319.157,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	53.912.589,35 D	5.299.861,53	0,00	59.212.450,88 D

2025-setembro (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	2.595.583,97 D	351.859,59	0,35	2.947.443,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	519.252,64 D	70.403,24	0,00	589.655,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.075.978,43 D	281.410,44	0,00	2.357.388,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	352,90 D	45,91	0,35	398,46 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	695.128,98 D	56.281,65	0,00	751.410,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	695.128,98 D	56.281,65	0,00	751.410,63 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.315,68 D	0,00	0,00	6.315,68 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	6.315,68 D	0,00	0,00	6.315,68 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	688.813,30 D	56.281,65	0,00	745.094,95 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	446.603,30 D	56.281,65	0,00	502.884,95 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	219.410,00 D	0,00	0,00	219.410,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.676,40 D	5.745,19	0,00	43.421,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.676,40 D	5.745,19	0,00	43.421,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	132.528,57 D	352.650,73	352.650,73	132.528,57 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	352.650,73	352.650,73	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	70.561,42	70.561,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	282.042,95	282.042,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	46,36	46,36	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	3.000.000,00 D	68.000,00	0,00	3.068.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	434.238,99 D	57.101,50	0,00	491.340,49 D
					FUNDOS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	263.540.064,04 D	26.271.493,43	330.142,82	289.481.414,65 D
					INVESTIMENTOS				