

2025-novembro (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	3.298.385.962,97 D	275.708.759,70	244.875.716,80	3.329.219.005,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	93.277.491,65	93.277.492,02	11.999,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	92.764.818,60	92.764.818,97	11.999,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	20.876.770,05	20.876.770,42	9.999,63 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	20.876.770,05	20.876.770,42	9.999,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	71.888.048,55	71.888.048,55	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	71.888.048,55	71.888.048,55	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	512.673,05	512.673,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	512.673,05	512.673,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	478.585,62	478.585,62	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	34.087,43	34.087,43	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.298.373.962,97 D	182.431.268,05	151.598.224,78	3.329.207.006,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.046.494,37 D	2.533.253,76	2.428.810,41	23.150.937,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	615,06 D	2.240.980,07	2.240.365,01	1.230,12 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	615,06 D	2.240.980,07	2.240.365,01	1.230,12 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.261.624,41	1.261.624,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	906.450,67	906.450,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	615,06 D	72.904,99	72.289,93	1.230,12 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	23.044.262,39 D	274.653,98	176.094,17	23.142.822,20 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	514.414,45 D	112.138,68	0,00	626.553,13 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	16.440.240,20 D	0,00	0,00	16.440.240,20 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/Lctos a Classificar	0,00	3.030,55	3.030,55	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/drec - CEF FGTS	18.337,42 D	2.526,73	1.516,41	19.347,74 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.670.809,54 D	147.142,27	13.624,61	3.804.327,20 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	11.999,20 D	128,63	0,00	12.127,83 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	46.727,36 D	241,58	0,00	46.968,94 D

2025-novembro (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	1.461.395,90 D	9.445,54	152.594,79	1.318.246,65 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.759,50 C	0,00	5.327,81	14.087,31 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.616,92 D	17.473,15	12.204,67	6.885,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.616,92 D	17.473,15	12.204,67	6.885,40 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.403,95	1.403,95	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.616,92 D	16.069,20	10.800,72	6.885,40 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.616,92 D	16.069,20	10.800,72	6.885,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.677.019,86 D	0,00	249.694,69	1.427.325,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.677.019,86 D	0,00	249.694,69	1.427.325,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.273.650.448,74 D	179.898.014,29	148.919.719,68	3.304.628.743,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.116.295,27 D	120.534,83	0,00	6.236.830,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.116.295,27 D	120.534,83	0,00	6.236.830,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.116.295,27 D	120.534,83	0,00	6.236.830,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.116.295,27 D	120.534,83	0,00	6.236.830,10 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.198.134,26 D	922.856,22	0,00	2.120.990,48 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.198.134,26 D	922.856,22	0,00	2.120.990,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.243.272.704,87 D	177.674.666,35	147.713.880,46	3.273.233.490,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.775.366.399,71 D	163.724.663,14	144.652.653,44	2.794.438.409,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	467.906.305,16 D	13.950.003,21	3.061.227,02	478.795.081,35 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 RENDA	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	13.860.904,34 D	1.179.956,89	1.205.839,22	13.835.022,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.860.904,34 D	1.179.956,89	1.205.839,22	13.835.022,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.925.377,31 D	1.179.754,99	1.195.962,10	13.909.170,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.699.283,44 D	613.577,37	491.282,61	13.821.578,20 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	226.093,87 D	566.177,62	704.679,49	87.592,00 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.472,97 C	201,90	9.877,12	74.148,19 C

2025-novembro (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	3.298.385.962,97 C	209.732.411,91	240.565.454,81	3.329.219.005,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.328.776,36 C	73.685.669,47	73.778.382,41	20.421.489,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.957.985,17 C	20.840.438,34	20.992.098,28	20.109.645,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.270.323,82 C	17.113.564,44	18.828.293,68	17.985.053,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.113.564,44	17.113.564,44	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	16.270.323,82 C	0,00	1.714.729,24	17.985.053,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.065.268,10 C	2.066.025,07	2.053.719,11	2.052.962,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.622.393,25 C	1.660.848,83	110.085,49	71.629,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78,04 C	15.263,81	16.156,79	971,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.622.315,21 C	1.645.585,02	93.928,70	70.658,89 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	370.791,19 C	52.845.231,13	52.786.284,13	311.844,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.046.420,45	52.046.420,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	52.046.420,45	52.046.420,45	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	23.278,46	23.278,46	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	18.438,93	18.438,93	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.438,93	18.438,93	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	4.839,53	4.839,53	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.619,78 C	406.347,55	408.774,79	4.047,02 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	395.945,71	395.945,71	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.619,78 C	10.401,84	12.829,08	4.047,02 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	369.171,41 C	369.184,67	307.810,43	307.797,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73.846,90 C	73.859,52	61.582,04	61.569,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	277.119,61 C	277.119,61	231.043,49	231.043,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45,25 C	45,89	44,62	43,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.159,65 C	18.159,65	15.140,28	15.140,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.638.791,55 C	4.225.045,33	4.681.990,38	77.095.736,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.638.791,55 C	4.225.045,33	4.681.990,38	77.095.736,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	76.638.791,55 C	4.225.045,33	4.681.990,38	77.095.736,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	301.822,65 C	0,00	102,66	301.925,31 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	29.685.198,84 C	0,00	128.226,12	29.813.424,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	14.302.715,59 C	126.622,95	111.700,67	14.287.793,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.651.061,71 C	270.046,41	151.581,16	19.532.596,46 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	5.889.963,46 C	0,00	69.069,63	5.959.033,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.517.642,16 C	3.815.386,87	4.217.787,74	8.920.043,03 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.709.612,86 D	12.989,10	3.522,40	1.719.079,56 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.201.418.395,06 C	131.821.697,11	162.105.082,02	3.231.701.779,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO	3.197.849.952,04 C	131.559.305,44	162.033.326,44	3.228.323.973,04 C

2025-novembro (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	3.213.594.983,73 C	89.201.151,59	82.852.852,14	3.207.246.684,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.865.017.020,83 C	83.871.779,02	75.915.067,16	2.857.060.308,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.865.017.020,83 C	83.871.779,02	75.915.067,16	2.857.060.308,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.300.782.267,45 C	73.262.616,43	67.205.502,83	2.294.725.153,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	564.234.753,38 C	10.609.162,59	8.709.564,33	562.335.155,12 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.577.962,90 C	5.329.372,57	6.937.784,98	350.186.375,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	346.181.756,37 C	5.292.754,53	6.890.098,77	347.779.100,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	347.912.906,51 C	5.266.032,38	6.768.852,73	349.415.726,86 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.067.396,98 D	16.476,42	74.591,58	1.009.281,82 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	663.753,16 D	10.245,73	46.654,46	627.344,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.396.206,53 C	36.618,04	47.686,21	2.407.274,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.407.618,91 C	36.441,88	46.841,66	2.418.018,69 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.037,78 D	108,63	519,57	6.626,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.374,60 D	67,53	324,98	4.117,15 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.745.031,69 D	42.358.153,85	79.180.474,30	21.077.288,76 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.745.031,69 D	42.358.153,85	79.180.474,30	21.077.288,76 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	29.051.285,24	50.128.574,00	21.077.288,76 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	29.051.285,24	50.128.574,00	21.077.288,76 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.745.031,69 D	13.306.868,61	29.051.900,30	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.568.443,02 C	262.391,67	71.755,58	3.377.806,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.677.019,86 C	249.694,69	0,00	1.427.325,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.677.019,86 C	249.694,69	0,00	1.427.325,17 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.891.423,16 C	12.696,98	71.755,58	1.950.481,76 C

2025-novembro (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	189.504.938,86	189.504.938,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	60.128.095,32 C	16.687,74	4.123.097,50	64.234.505,08 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	57.372.615,54 C	1.486,12	3.851.474,06	61.222.603,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.293.539,53 C	0,00	2.872.118,41	44.165.657,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.243.901,60 C	0,00	1.252.279,15	14.496.180,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	13.243.901,60 C	0,00	1.252.279,15	14.496.180,75 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.049.637,93 C	0,00	1.619.839,26	29.669.477,19 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28.049.637,93 C	0,00	1.619.839,26	29.669.477,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.156.354,70 C	0,00	906.450,66	16.062.805,36 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	334.397,98 C	0,00	26.815,35	361.213,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.397,98 C	0,00	26.815,35	361.213,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	328.631,56 C	0,00	26.772,46	355.404,02 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.766,42 C	0,00	42,89	5.809,31 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	14.821.956,72 C	0,00	879.635,31	15.701.592,03 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.358.440,06 C	0,00	757.483,96	8.115.924,02 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.463.516,66 C	0,00	122.151,35	7.585.668,01 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.463.516,66 C	0,00	122.151,35	7.585.668,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	922.721,31 C	1.486,12	72.904,99	994.140,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	818.726,91 C	1.486,12	72.904,99	890.145,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	818.440,99 C	1.486,12	72.875,11	889.829,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	285,92 C	0,00	29,88	315,80 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	4.003,44 C	0,00	0,00	4.003,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.981.080,85 C	15.200,35	271.623,43	2.237.503,93 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	339.495,32 C	0,00	112.138,68	451.634,00 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.641.585,53 C	15.200,35	159.484,75	1.785.869,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	770.395,49 C	1,27	0,01	770.394,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2,73 C	1,27	0,01	1,47 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	2,12 C	1,27	0,00	0,85 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,61 C	0,00	0,01	0,62 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	770.392,76 C	0,00	0,00	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	604.624,00 C	0,00	0,00	604.624,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	225.583.852,30 D	22.471.067,67	0,00	248.054.919,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	211.611.735,01 D	22.299.338,38	0,00	233.911.073,39 D

2025-novembro (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	155.144.393,82 D	16.365.701,51	0,00	171.510.095,33 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	21.921.710,31 D	2.272.676,41	0,00	24.194.386,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.275.307,06 D	1.946.231,22	0,00	20.221.538,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	16.270.323,82 D	1.714.729,24	0,00	17.985.053,06 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.924.885,49 D	1.363.809,34	0,00	14.288.694,83 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.826.559,92 D	189.390,11	0,00	2.015.950,03 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.518.878,41 D	161.529,79	0,00	1.680.408,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.830,69 D	0,00	0,00	9.830,69 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	9.830,69 D	0,00	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	13.870.516,16 D	171.729,29	0,00	14.042.245,45 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	13.790.981,35 D	171.729,29	0,00	13.962.710,64 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	13.335.193,00 D	152.594,79	0,00	13.487.787,79 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	13.332.013,83 D	152.594,79	0,00	13.484.608,62 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	3.179,17 D	0,00	0,00	3.179,17 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	96.295,43 D	19.134,50	0,00	115.429,93 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.656.009,25 D	4.681.990,38	4.225.045,33	6.112.954,30 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	857.908,42 C	102,66	0,00	857.805,76 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	857.908,42 C	102,66	0,00	857.805,76 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.963,89 D	102,66	0,00	3.066,55 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	6.513.917,67 D	4.681.887,72	4.225.045,33	6.970.760,06 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.874.756,13 D	4.553.661,60	4.225.045,33	2.203.372,40 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.954.077,82 D	254.815,66	24.896,37	7.183.997,11 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	15.511.277,96 D	4.295.323,54	4.017.276,58	15.789.324,92 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.590.599,65 C	3.522,40	182.872,38	20.769.949,63 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.639.161,54 D	128.226,12	0,00	4.767.387,66 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.425.155,12 D	128.226,12	0,00	2.553.381,24 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-novembro (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	3.596.409,72 C	0,00	0,00	3.596.409,72 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.605.718,99 C	301.866,63	49.597.490,59	366.901.342,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.163.881,56 C	0,00	49.597.490,59	378.761.372,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.558.162,57 D	301.866,63	0,00	11.860.029,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.571.253,74 D	82.852.852,14	89.201.151,59	75.222.954,29 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	64.922.699,02 D	79.180.474,30	42.358.153,85	101.745.019,47 D

2025-novembro (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	56.947.608,45	56.947.608,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	586.163.966,59 C	0,00	56.348.459,88	642.512.426,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.102.964,91 C	0,00	120.534,83	10.223.499,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.102.964,91 C	0,00	120.534,83	10.223.499,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.102.964,91 C	0,00	120.534,83	10.223.499,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.102.964,91 C	0,00	120.534,83	10.223.499,74 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.444.871,60 C	0,00	922.856,22	2.367.727,82 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.444.871,60 C	0,00	922.856,22	2.367.727,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	572.663.780,14 C	0,00	55.100.064,35	627.763.844,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	442.745.719,57 C	0,00	41.841.768,86	484.587.488,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	129.918.060,57 C	0,00	13.258.295,49	143.176.356,06 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 RENDA	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	1.851.278,45 C	0,00	205.004,48	2.056.282,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.851.278,45 C	0,00	205.004,48	2.056.282,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	263.690.293,34 D	7.310.289,27	316.511,95	270.684.070,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.515.899,87 D	584,98	0,00	9.516.484,85 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.509.583,51 D	0,00	0,00	9.509.583,51 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.509.583,51 D	0,00	0,00	9.509.583,51 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.509.583,51 D	0,00	0,00	9.509.583,51 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.316,36 D	584,98	0,00	6.901,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.263,48 D	117,02	0,00	1.380,50 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.052,05 D	467,88	0,00	5.519,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,83 D	0,08	0,00	0,91 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.623,31 D	198,94	0,00	5.822,25 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	1.259,69 D	198,94	0,00	1.458,63 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	251,99 D	39,79	0,00	291,78 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.007,50 D	159,12	0,00	1.166,62 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,20 D	0,03	0,00	0,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.122.707,68 D	6.964.543,23	0,64	260.087.250,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	185.180.590,66 D	3.606.597,60	0,00	188.787.188,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.626.322,67 D	3.050.919,76	0,00	67.677.242,43 D

2025-novembro (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	3.315.794,35 D	307.025,87	0,64	3.622.819,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	663.348,19 D	61.425,23	0,00	724.773,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.652.003,70 D	245.556,77	0,00	2.897.560,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	442,46 D	43,87	0,64	485,69 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	870.044,01 D	14.577,58	8.700,88	875.920,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÊIS E RENDA	870.044,01 D	14.577,58	8.700,88	875.920,71 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	863.728,33 D	14.577,58	8.700,88	869.605,03 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	621.518,33 D	14.577,58	8.700,88	627.395,03 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	43.489,90 D	22.574,11	0,00	66.064,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.489,90 D	22.574,11	0,00	66.064,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.528,57 D	307.810,43	307.810,43	132.528,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	307.810,43	307.810,43	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	61.582,04	61.582,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	246.183,77	246.183,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,62	44,62	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	4.318.000,00 D	0,00	0,00	4.318.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	549.954,26 D	71.755,58	12.696,98	609.012,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.605.718,99 D	49.565.563,60	269.939,64	366.901.342,95 D