

2025-dezembro (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	3.329.219.005,87 D	200.074.395,86	212.019.562,86	3.317.273.838,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,63 D	83.465.491,26	83.456.652,15	20.838,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,63 D	82.081.106,68	82.072.267,57	20.838,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,63 D	43.010.671,15	43.001.832,04	18.838,74 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,63 D	43.010.671,15	43.001.832,04	18.838,74 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	39.070.435,53	39.070.435,53	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	39.070.435,53	39.070.435,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.384.384,58	1.384.384,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.384.384,58	1.384.384,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	516.056,78	516.056,78	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	868.327,80	868.327,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.329.207.006,24 D	116.608.904,60	128.562.910,71	3.317.253.000,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.150.937,72 D	11.749.391,87	11.543.721,92	23.356.607,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.230,12 D	9.813.328,14	9.812.697,66	1.860,60 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.230,12 D	9.813.328,14	9.812.697,66	1.860,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.657.072,01	7.657.072,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.016.061,66	2.016.061,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.230,12 D	140.194,47	139.563,99	1.860,60 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	293,12	293,12	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.142.822,20 D	545.446,60	525.982,28	23.162.286,52 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	626.553,13 D	14.972,18	5.869,20	635.656,11 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	181.071,01	132.725,11	16.488.586,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	187.331,01	187.331,01	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	19.347,74 D	1.031,76	0,00	20.379,50 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.804.327,20 D	141.603,34	7.520,07	3.938.410,47 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	12.127,83 D	131,73	0,00	12.259,56 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	5.358,00	54.690,09 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	46.968,94 D	242,16	4.768,83	42.442,27 D

2025-dezembro (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	1.318.246,65 D	19.063,41	0,00	1.337.310,06 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	14.087,31 C	0,00	182.410,06	196.497,37 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.885,40 D	1.390.324,01	1.204.748,86	192.460,55 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.885,40 D	1.390.324,01	1.204.748,86	192.460,55 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	27.743,89	17.564,08	10.179,81 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.885,40 D	1.362.580,12	1.187.184,78	182.280,74 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.885,40 D	1.362.580,12	1.187.184,78	182.280,74 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.427.325,17 D	0,00	388.949,11	1.038.376,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.427.325,17 D	0,00	388.949,11	1.038.376,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.304.628.743,35 D	104.859.512,73	116.630.239,68	3.292.858.016,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.236.830,10 D	41.527,12	25.171,72	6.253.185,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.236.830,10 D	41.527,12	25.171,72	6.253.185,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.236.830,10 D	41.527,12	25.171,72	6.253.185,50 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.236.830,10 D	41.527,12	25.171,72	6.253.185,50 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.120.990,48 D	0,02	0,00	2.120.990,50 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.120.990,48 D	0,02	0,00	2.120.990,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.273.233.490,76 D	103.313.030,26	115.380.805,67	3.261.165.715,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.794.438.409,41 D	89.777.111,70	102.843.663,36	2.781.371.857,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	478.795.081,35 D	13.535.918,56	12.537.142,31	479.793.857,60 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	13.835.022,01 D	1.504.955,33	1.224.262,29	14.115.715,05 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.835.022,01 D	1.504.955,33	1.224.262,29	14.115.715,05 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.909.170,20 D	1.485.889,83	1.224.201,94	14.170.858,09 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.821.578,20 D	969.833,05	620.553,16	14.170.858,09 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	87.592,00 D	516.056,78	603.648,78	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.148,19 C	19.065,50	60,35	55.143,04 C

2025-dezembro (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	3.329.219.005,87 C	306.665.703,81	294.720.536,81	3.317.273.838,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.421.489,30 C	60.549.719,32	44.650.842,92	4.522.612,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.109.645,11 C	54.502.615,85	38.501.956,83	4.108.986,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.985.053,06 C	52.343.604,13	34.377.404,94	18.853,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	34.358.551,07	34.377.404,94	18.853,87 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	17.985.053,06 C	17.985.053,06	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.052.962,14 C	2.054.476,08	4.022.047,53	4.020.533,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.629,91 C	104.535,64	102.504,36	69.598,63 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	971,02 C	8.019,39	7.048,37	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	70.658,89 C	96.516,25	95.455,99	69.598,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	311.844,19 C	6.047.103,47	6.148.886,09	413.626,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	70.560,67	119.716,12	49.155,45 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	50.238,38	99.393,83	49.155,45 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	0,00	49.155,45	49.155,45 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	50.238,38	50.238,38	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	20.322,29	20.322,29	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.047,02 C	828.705,33	831.952,24	7.293,93 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	805.621,40	805.621,40	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.047,02 C	23.083,93	26.330,84	7.293,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307.797,17 C	307.837,47	357.217,73	357.177,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	61.569,42 C	61.600,26	71.494,45	71.463,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	231.043,49 C	231.043,49	268.100,58	268.100,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,98 C	53,44	54,07	44,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.140,28 C	15.140,28	17.568,63	17.568,63 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	77.095.736,60 C	20.677.698,79	4.906.736,66	61.324.774,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.095.736,60 C	20.677.698,79	4.906.736,66	61.324.774,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	77.095.736,60 C	20.677.698,79	4.906.736,66	61.324.774,47 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	301.925,31 C	228.486,78	428.834,96	502.273,49 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	29.813.424,96 C	12.091.362,97	128.779,99	17.850.841,98 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	14.287.793,31 C	209.988,44	307.248,27	14.385.053,14 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.532.596,46 C	3.757.526,48	325.544,43	16.100.614,41 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	5.959.033,09 C	1.161.450,97	56.460,33	4.854.042,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.920.043,03 C	3.197.109,90	3.659.868,68	9.382.801,81 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.719.079,56 D	31.773,25	0,00	1.750.852,81 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.231.701.779,97 C	225.438.285,70	245.162.957,23	3.251.426.451,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.228.323.973,04 C	224.944.841,05	245.109.651,34	3.248.488.783,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.207.246.684,28 C	206.959.787,96	134.389.675,68	3.134.676.572,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.857.060.308,97 C	98.501.868,13	131.941.506,16	2.890.499.947,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.857.060.308,97 C	98.501.868,13	131.941.506,16	2.890.499.947,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.294.725.153,85 C	70.033.894,02	128.962.065,17	2.353.653.325,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	562.335.155,12 C	28.467.974,11	2.979.440,99	536.846.622,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.186.375,31 C	108.457.919,83	2.448.169,52	244.176.625,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	347.779.100,61 C	106.712.628,71	2.428.406,40	243.494.878,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	349.415.726,86 C	106.703.957,31	2.157.939,45	244.869.709,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.009.281,82 D	5.347,51	168.580,13	846.049,20 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	627.344,43 D	3.323,89	101.886,82	528.781,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.407.274,70 C	1.745.291,12	19.763,12	681.746,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.418.018,69 C	1.745.234,18	12.811,49	685.596,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.626,84 D	35,12	4.293,16	2.368,80 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.117,15 D	21,82	2.658,47	1.480,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.077.288,76 C	17.985.053,09	110.719.975,66	113.812.211,33 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.077.288,76 C	17.985.053,09	110.719.975,66	113.812.211,33 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.077.288,76 C	17.985.053,09	110.719.975,66	113.812.211,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.077.288,76 C	17.985.053,09	110.719.975,66	113.812.211,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.377.806,93 C	493.444,65	53.305,89	2.937.668,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.427.325,17 C	388.949,11	0,00	1.038.376,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.427.325,17 C	388.949,11	0,00	1.038.376,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.950.481,76 C	104.495,54	53.305,89	1.899.292,11 C

2025-dezembro (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	297.698.634,48	297.698.634,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	64.234.505,08 C	5.949.507,59	17.076.921,22	75.361.918,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.222.603,48 C	5.938.878,63	15.717.502,90	71.001.227,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	44.165.657,94 C	42.696,58	13.539.655,41	57.662.616,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.496.180,75 C	20.123,10	2.811.946,15	17.288.003,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	14.496.180,75 C	20.123,10	2.811.946,15	17.288.003,80 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.669.477,19 C	22.573,48	10.727.709,26	40.374.612,97 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	29.669.477,19 C	22.573,48	10.727.709,26	40.374.612,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.062.805,36 C	5.896.182,05	2.038.635,13	12.205.258,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	361.213,33 C	12.622,90	64.736,44	413.326,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.213,33 C	12.622,90	64.736,44	413.326,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	355.404,02 C	12.576,89	64.561,76	407.388,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.809,31 C	46,01	174,68	5.937,98 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	15.701.592,03 C	5.883.559,15	1.973.898,69	11.791.931,57 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.115.924,02 C	0,00	1.694.921,75	9.810.845,77 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.585.668,01 C	5.883.559,15	278.976,94	1.981.085,80 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.585.668,01 C	5.883.559,15	278.976,94	1.981.085,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	994.140,18 C	0,00	139.212,36	1.133.352,54 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	890.145,78 C	0,00	139.212,36	1.029.358,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	889.829,98 C	0,00	139.152,60	1.028.982,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	315,80 C	0,00	59,76	375,56 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	44,26	4.047,70 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.237.503,93 C	10.628,96	177.044,58	2.403.919,55 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	451.634,00 C	5.869,20	14.972,18	460.736,98 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.785.869,93 C	4.759,76	162.072,40	1.943.182,57 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	770.394,23 C	0,00	1.182.329,48	1.952.723,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1,47 C	0,00	37,91	39,38 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,62 C	0,00	0,01	0,63 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	37,90	37,90 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	770.392,76 C	0,00	1.182.291,57	1.952.684,33 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	1.182.291,57	1.786.915,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	248.054.919,97 D	41.714.300,83	17.992.393,85	271.776.826,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	233.911.073,39 D	40.870.913,45	17.985.053,06	256.796.933,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	171.510.095,33 D	32.474.853,35	0,00	203.984.948,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	24.194.386,72 D	4.536.817,72	0,00	28.731.204,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	20.221.538,28 D	3.859.242,38	0,00	24.080.780,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	17.985.053,06 D	0,00	17.985.053,06	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.288.694,83 D	0,00	14.288.694,83	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.015.950,03 D	0,00	2.015.950,03	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.680.408,20 D	0,00	1.680.408,20	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.830,69 D	3.045,55	0,00	12.876,24 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	9.830,69 D	3.045,55	0,00	12.876,24 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	14.042.245,45 D	840.341,83	7.340,79	14.875.246,49 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	79.534,81 D	2,68	0,00	79.537,49 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	13.962.710,64 D	840.339,15	7.340,79	14.795.709,00 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	13.487.787,79 D	833.819,15	7.340,79	14.314.266,15 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	13.484.608,62 D	153.082,36	7.340,79	13.630.350,19 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	3.179,17 D	680.736,79	0,00	683.915,96 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	115.429,93 D	6.520,00	0,00	121.949,93 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.112.954,30 D	4.906.736,66	20.677.698,79	9.658.007,83 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	857.805,76 C	428.834,96	228.486,78	657.457,58 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	857.805,76 C	428.834,96	228.486,78	657.457,58 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.066,55 D	235,02	0,00	3.301,57 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	837.021,21 C	428.599,94	228.486,78	636.908,05 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	6.970.760,06 D	4.477.901,70	20.449.212,01	9.000.550,25 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.203.372,40 D	4.349.121,71	8.357.849,04	1.805.354,93 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.183.997,11 D	390.424,38	51.061,93	7.523.359,56 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	15.789.324,92 D	3.954.947,33	7.612.498,97	12.131.773,28 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.769.949,63 C	3.750,00	694.288,14	21.460.487,77 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.767.387,66 D	128.779,99	12.091.362,97	7.195.195,32 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.553.381,24 D	128.779,99	0,00	2.682.161,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	5.810.416,14 D	0,00	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 - Reversão	3.596.409,72 C	0,00	12.091.362,97	15.687.772,69 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.901.342,95 C	18.438,06	17.006.779,57	383.889.684,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	378.761.372,15 C	0,00	17.006.779,57	395.768.151,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.860.029,20 D	18.438,06	0,00	11.878.467,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.222.954,29 D	134.389.675,68	206.959.787,96	2.652.842,01 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	101.745.019,47 D	110.719.975,66	17.985.053,09	194.479.942,04 D

2025-dezembro (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	64.928.252,72	64.928.252,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	642.512.426,47 C	0,00	64.441.068,18	706.953.494,65 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.223.499,74 C	0,00	41.527,12	10.265.026,86 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.223.499,74 C	0,00	41.527,12	10.265.026,86 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.223.499,74 C	0,00	41.527,12	10.265.026,86 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.223.499,74 C	0,00	41.527,12	10.265.026,86 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.367.727,82 C	0,00	0,00	2.367.727,82 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.367.727,82 C	0,00	0,00	2.367.727,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	627.763.844,49 C	0,00	64.242.594,75	692.006.439,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	484.587.488,43 C	0,00	50.706.676,17	535.294.164,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	143.176.356,06 C	0,00	13.535.918,56	156.712.274,62 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	2.056.282,93 C	0,00	156.946,31	2.213.229,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.056.282,93 C	0,00	156.946,31	2.213.229,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.684.070,66 D	47.877.832,72	373.916,40	318.187.986,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.516.484,85 D	25.854,85	0,00	9.542.339,70 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.509.583,51 D	25.171,72	0,00	9.534.755,23 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	25.171,72	0,00	9.534.755,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.509.583,51 D	25.171,72	0,00	9.534.755,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.901,34 D	683,13	0,00	7.584,47 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.380,50 D	136,68	0,00	1.517,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.519,93 D	546,36	0,00	6.066,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,91 D	0,09	0,00	1,00 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.822,25 D	231,71	0,00	6.053,96 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	1.458,63 D	231,71	0,00	1.690,34 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	291,78 D	46,36	0,00	338,14 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.166,62 D	185,32	0,00	1.351,94 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,23 D	0,03	0,00	0,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.087.250,27 D	47.276.237,50	0,00	307.363.487,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	188.787.188,26 D	34.382.792,30	0,00	223.169.980,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.677.242,43 D	12.537.142,31	0,00	80.214.384,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.622.819,58 D	356.302,89	0,00	3.979.122,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	724.773,42 D	71.311,41	0,00	796.084,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.897.560,47 D	284.937,53	0,00	3.182.498,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	485,69 D	53,95	0,00	539,64 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	875.920,71 D	113.734,20	16.698,67	972.956,24 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	875.920,71 D	113.734,20	16.698,67	972.956,24 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.315,68 D	52.058,16	7.814,04	50.559,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	6.315,68 D	52.058,16	7.814,04	50.559,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	869.605,03 D	61.676,04	8.884,63	922.396,44 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	627.395,03 D	61.676,04	8.884,63	680.186,44 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	66.064,01 D	104.556,73	0,00	170.620,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.064,01 D	104.556,73	0,00	170.620,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.528,57 D	357.217,73	357.217,73	132.528,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	357.217,73	357.217,73	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	71.494,45	71.494,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	285.669,21	285.669,21	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	54,07	54,07	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	609.012,86 D	53.305,89	104.495,54	557.823,21 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.901.342,95 D	16.997.114,11	8.772,60	383.889.684,46 D