

2026-fevereiro (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	3.327.417.200,76 D	128.023.546,10	101.864.831,97	3.353.575.914,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.804,67 D	42.708.496,17	41.465.358,21	1.256.942,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.804,67 D	42.226.294,01	40.983.156,05	1.256.942,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.804,67 D	21.535.287,43	20.292.149,47	1.254.942,63 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	11.804,67 D	21.513.898,74	20.292.149,47	1.233.553,94 D
1.01.01.01.39.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176 / 27258-5 - Prev	0,00	21.388,69	0,00	21.388,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.691.006,58	20.691.006,58	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	20.691.006,58	20.691.006,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	482.202,16	482.202,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	482.202,16	482.202,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	473.270,17	473.270,17	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.931,99	8.931,99	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.327.403.396,09 D	85.315.049,93	60.399.473,76	3.352.318.972,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.545.586,72 D	2.436.789,23	5.132.447,25	18.849.928,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.219,35 D	2.248.859,19	2.248.394,52	1.684,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.219,35 D	2.227.129,84	2.226.665,17	1.684,02 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.254.913,71	1.254.913,71	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	907.218,42	907.218,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.219,35 D	64.997,71	64.533,04	1.684,02 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	21.729,35	21.729,35	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	21.729,35	21.729,35	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	108,48	108,48	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.542.121,50 D	127.461,28	2.828.852,45	18.840.730,33 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	644.807,17 D	12.563,23	0,00	657.370,40 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	15.999.046,60 D	0,00	2.526.600,90	13.472.445,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	500,25 D	8.431,74	8.931,99	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.011,18 D	695,78	0,00	20.706,96 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.798.127,07 D	102.501,78	165.332,93	2.735.295,92 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	12.391,66 D	122,72	0,00	12.514,38 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	54.690,09 D	0,00	0,00	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	42.685,06 D	243,40	0,00	42.928,46 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.337.310,06 D	2.902,63	126.664,51	1.213.548,18 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	196.497,37 C	0,00	1.322,12	197.819,49 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.245,87 D	60.360,28	55.091,80	7.514,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.245,87 D	60.360,28	55.091,80	7.514,35 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.245,87 D	60.360,28	55.091,80	7.514,35 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	8.431,74	8.431,74	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.245,87 D	51.928,54	46.660,06	7.514,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.233.020,44 D	0,00	427.540,89	1.805.479,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.233.020,44 D	0,00	427.540,89	1.805.479,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.303.624.788,93 D	82.878.260,70	54.839.485,62	3.331.663.564,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.325.095,49 D	299.851,37	394.395,40	6.230.551,46 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.325.095,49 D	299.851,37	394.395,40	6.230.551,46 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.325.095,49 D	299.851,37	394.395,40	6.230.551,46 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.325.095,49 D	299.851,37	394.395,40	6.230.551,46 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.120.990,50 D	0,00	0,00	2.120.990,50 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.120.990,50 D	0,00	0,00	2.120.990,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.271.807.267,52 D	76.215.853,70	48.430.777,22	3.299.592.344,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.779.780.810,24 D	61.180.523,17	43.561.789,55	2.797.399.543,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	492.026.457,28 D	15.035.330,53	4.868.987,67	502.192.800,14 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.202.410,00 D	4.957.540,00	4.957.540,00	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	4.957.540,00	4.957.540,00	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	4.957.540,00	0,00
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	4.957.540,00 D	0,00	4.957.540,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.244.870,00 D	4.957.540,00	0,00	9.202.410,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	4.244.870,00 D	4.957.540,00	0,00	9.202.410,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.169.025,42 D	1.405.015,63	1.056.773,00	14.517.268,05 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.169.025,42 D	1.405.015,63	1.056.773,00	14.517.268,05 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.224.049,21 D	1.404.807,28	1.056.616,10	14.572.240,39 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.113.973,46 D	661.112,20	473.270,18	14.301.815,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	110.075,75 D	743.695,08	583.345,92	270.424,91 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.023,79 C	208,35	156,90	54.972,34 C

2026-fevereiro (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	3.327.417,200,76 C	324.132.276,97	350.290.991,10	3.353.575.914,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.055.587,69 C	20.962.077,30	22.673.284,12	5.766.794,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.664.403,16 C	19.222.576,49	20.972.769,34	5.414.596,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.732.090,87 C	17.221.816,13	18.936.523,19	3.446.797,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	10.648,74 C	17.221.816,13	17.224.353,71	13.186,32 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.721.442,13 C	0,00	1.712.169,48	3.433.611,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.911.232,30 C	1.911.232,30	1.892.167,82	1.892.167,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.079,99 C	89.528,06	144.078,33	75.630,26 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	7.308,20	7.308,20 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	197,97	1.280,23	1.082,26 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	21.079,99 C	89.330,09	135.489,90	67.239,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	391.184,53 C	1.739.500,81	1.700.514,78	352.198,50 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	274.973,32	274.973,32	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	274.973,32	274.973,32	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	505.082,51	505.082,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	505.082,51	505.082,51	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.155,45 C	124.962,31	132.255,10	56.448,24 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	49.155,45 C	114.140,69	121.433,48	56.448,24 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	49.155,45 C	31.810,65	39.103,44	56.448,24 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	82.330,04	82.330,04	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.821,62	10.821,62	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.990,76 C	494.432,62	494.513,49	2.071,63 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	479.045,14	479.045,14	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.990,76 C	15.387,48	15.468,35	2.071,63 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	340.038,32 C	340.050,05	293.690,36	293.678,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	68.032,33 C	68.042,97	58.765,78	58.755,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	255.227,49 C	255.227,49	220.424,65	220.424,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53,44 C	54,53	55,50	54,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.725,06 C	16.725,06	14.444,43	14.444,43 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	69.871.471,62 C	5.283.475,85	6.989.593,20	71.577.588,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.871.471,62 C	5.283.475,85	6.989.593,20	71.577.588,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	69.871.471,62 C	5.283.475,85	6.989.593,20	71.577.588,97 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	594.801,85 C	0,00	1.063,69	595.865,54 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.960.209,86 C	0,00	142.496,24	18.102.706,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.585.284,67 C	1.575.403,24	271.929,65	11.281.811,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	26.465.305,60 C	196.700,29	1.039.048,45	27.307.653,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.911.009,28 C	247.856,48	43.270,42	4.706.423,22 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.105.713,17 C	3.247.259,70	5.491.784,75	11.350.238,22 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.750.852,81 D	16.256,14	0,00	1.767.108,95 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.253.490.141,45 C	297.886.723,82	320.628.113,78	3.276.231.531,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.249.325.674,14 C	297.459.182,93	320.555.866,77	3.272.422.357,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.138.954.233,38 C	283.666.931,28	287.930.724,48	3.143.218.026,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.893.195.588,10 C	175.669.824,39	177.903.076,27	2.895.428.839,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	9.798,39	9.798,39	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	9.798,39	9.798,39	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.893.195.588,10 C	175.660.026,00	177.893.277,88	2.895.428.839,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	2.359.689.777,49 C	142.751.916,66	145.515.602,81	2.362.453.463,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.505.810,61 C	32.908.109,34	32.377.675,07	532.975.376,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.758.645,28 C	107.997.106,89	110.027.648,21	247.789.186,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	245.072.120,75 C	106.255.963,33	108.280.832,47	247.096.989,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	246.369.967,75 C	106.029.852,03	107.984.550,44	248.324.666,16 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	796.901,50 D	218.748,88	261.905,22	753.745,16 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	500.945,50 D	7.362,42	34.376,81	473.931,11 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	686.524,53 C	1.741.143,56	1.746.815,74	692.196,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	689.796,48 C	1.741.095,48	1.746.568,32	695.269,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.001,03 D	29,40	152,06	1.878,37 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.270,92 D	18,68	95,36	1.194,24 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	110.371.440,76 C	13.792.251,65	32.625.142,29	129.204.331,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	110.371.440,76 C	13.792.251,65	32.625.142,29	129.204.331,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	110.371.440,76 C	13.792.251,65	32.625.142,29	129.204.331,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.371.440,76 C	13.792.251,65	32.625.142,29	129.204.331,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.164.467,31 C	427.540,89	72.247,01	3.809.173,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.233.020,44 C	427.540,89	0,00	1.805.479,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.233.020,44 C	427.540,89	0,00	1.805.479,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.931.446,87 C	0,00	72.247,01	2.003.693,88 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

COM PARTICIPANTES

2026-fevereiro (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	352.689,466,21	352.689,466,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.767.089,18 C	4.402,49	2.360.239,87	5.122.926,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.347.097,92 C	581,38	2.219.808,84	4.566.325,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.316.899,76 C	0,00	1.247.605,51	2.564.505,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.316.899,76 C	0,00	1.247.605,51	2.564.505,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.316.899,76 C	0,00	1.247.605,51	2.564.505,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	971.150,84 C	0,00	907.218,42	1.878.369,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	85.344,35 C	0,00	26.297,48	111.641,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.245,00 C	0,00	26.297,48	52.542,48 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	26.202,11 C	0,00	26.254,59	52.456,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	42,89 C	0,00	42,89	85,78 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	59.099,35 C	0,00	0,00	59.099,35 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	59.099,35 C	0,00	0,00	59.099,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	885.806,49 C	0,00	880.920,94	1.766.727,43 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	760.402,48 C	0,00	755.516,93	1.515.919,41 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	125.404,01 C	0,00	125.404,01	250.808,02 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	125.404,01 C	0,00	125.404,01	250.808,02 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59.047,32 C	581,38	64.984,91	123.450,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.047,32 C	581,38	64.984,91	123.450,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	59.017,44 C	581,38	64.955,03	123.391,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29,88 C	0,00	29,88	59,76 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	237,83 C	0,00	12,80	250,63 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	419.753,42 C	3.821,11	119.029,54	534.961,85 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	9.151,06 C	0,00	12.563,23	21.714,29 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	410.602,36 C	3.821,11	106.466,31	513.247,56 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	21.388,69	21.388,70 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	21.388,69	21.388,70 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	21.388,69	21.388,69 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	25.349.883,38 D	25.096.138,09	425,31	50.445.596,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.417.280,11 D	22.258.429,66	340,66	44.675.369,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.381.272,68 D	16.321.004,62	0,00	32.702.277,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.298.624,37 D	2.268.600,74	0,00	4.567.225,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.015.940,93 D	1.956.654,82	0,00	3.972.595,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.721.442,13 D	1.712.169,48	340,66	3.433.270,95 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.364.901,67 D	1.360.084,58	0,00	2.724.986,25 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	191.384,24 D	189.050,46	340,66	380.094,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	165.156,22 D	163.034,44	0,00	328.190,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	12.592,44	0,00	12.592,44 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.556,44	0,00	9.556,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.932.603,27 D	2.825.115,99	84,65	5.757.634,61 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	4.798,10 D	0,00	0,00	4.798,10 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.927.805,17 D	2.825.115,99	84,65	5.752.836,51 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.927.721,80 D	2.816.184,00	84,65	5.743.821,15 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.927.721,80 D	2.816.184,00	84,65	5.743.821,15 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	83,37 D	8.931,99	0,00	9.015,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.546.697,15 D	6.989.593,20	5.283.475,85	10.252.814,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	92.528,36 D	1.063,69	0,00	93.592,05 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	92.528,36 D	1.063,69	0,00	93.592,05 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	235,68 D	1.063,69	0,00	1.299,37 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	103.094,45 D	0,00	0,00	103.094,45 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	10.801,77 C	0,00	0,00	10.801,77 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.454.168,79 D	6.988.529,51	5.283.475,85	10.159.222,45 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.344.800,91 D	6.846.033,27	5.283.475,85	9.907.358,33 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.462.375,31 D	384.347,01	34.224,50	6.812.497,82 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.998.501,79 D	6.278.295,23	3.441.629,30	7.835.167,72 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.116.076,19 C	183.391,03	1.807.622,05	4.740.307,21 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	109.367,88 D	142.496,24	0,00	251.864,12 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	109.367,88 D	142.496,24	0,00	251.864,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.966.382,16 C	43.465,66	47.586.142,25	79.509.058,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.996.547,26 C	0,00	47.586.142,25	79.582.689,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.165,10 D	43.465,66	0,00	73.630,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.277.661,38 D	287.930.724,48	283.666.931,28	8.541.454,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.440.770,57 C	32.625.142,29	13.792.251,65	15.392.120,07 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.440.770,57 C	32.625.142,29	13.792.251,65	15.392.120,07 D

2026-fevereiro (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	56.413,972,11	56.413,972,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.038.009,57 C	0,00	56.069.335,68	110.107.345,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.618,07 C	0,00	102.653,67	216.271,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.618,07 C	0,00	102.653,67	216.271,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.618,07 C	0,00	102.653,67	216.271,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.618,07 C	0,00	102.653,67	216.271,74 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	274.973,32	274.973,32 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	274.973,32	274.973,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.784.719,29 C	0,00	55.524.901,63	109.309.620,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.372.981,71 C	0,00	40.489.571,10	76.862.552,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.411.737,58 C	0,00	15.035.330,53	32.447.068,11 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.672,21 C	0,00	166.807,06	306.479,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.672,21 C	0,00	166.807,06	306.479,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.448.217,65 D	8.779.913,09	325.501,01	28.902.629,73 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.363,75 D	553,15	0,00	42.916,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.708,08 D	0,00	0,00	41.708,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.708,08 D	0,00	0,00	41.708,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.708,08 D	0,00	0,00	41.708,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	655,67 D	553,15	0,00	1.208,82 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	131,18 D	110,67	0,00	241,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	524,39 D	442,38	0,00	966,77 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,10 D	0,10	0,00	0,20 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	219,86 D	188,30	0,00	408,16 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	219,86 D	188,30	0,00	408,16 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43,99 D	37,67	0,00	81,66 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	175,84 D	150,59	0,00	326,43 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,04	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.307.430,81 D	8.351.987,01	0,00	28.659.417,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.650.368,88 D	3.190.050,43	0,00	17.840.419,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.317.901,36 D	4.868.987,67	0,00	10.186.889,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	339.160,57 D	292.948,91	0,00	632.109,48 D

2026-fevereiro (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	67.845,14 D	58.617,44	0,00	126.462,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	271.252,32 D	234.276,11	0,00	505.528,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	63,11 D	55,36	0,00	118,47 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.984,12 D	133.337,36	31.810,65	169.510,83 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.984,12 D	133.337,36	31.810,65	169.510,83 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	40.185,70	0,00	40.185,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	40.185,70	0,00	40.185,70 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	67.984,12 D	93.151,66	31.810,65	129.325,13 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	67.984,12 D	93.151,66	31.810,65	129.325,13 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.219,11 D	156,91	0,00	30.376,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.219,11 D	156,91	0,00	30.376,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	293.690,36	293.690,36	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	293.690,36	293.690,36	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	58.765,78	58.765,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	234.869,08	234.869,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	55,50	55,50	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.591.255,00 D	0,00	0,00	1.591.255,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.154,76 D	72.247,01	0,00	104.401,77 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.966.382,16 D	47.561.812,01	19.135,42	79.509.058,75 D