

2026-janeiro (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	3.317.273.838,87 D	337.705.125,53	327.561.763,64	3.327.417.200,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.838,74 D	117.571.356,17	117.578.390,24	13.804,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.838,74 D	116.196.387,26	116.203.421,33	13.804,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.838,74 D	26.038.736,27	26.045.770,34	11.804,67 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	18.838,74 D	26.038.736,27	26.045.770,34	11.804,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	90.157.650,99	90.157.650,99	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	90.157.650,99	90.157.650,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.374.968,91	1.374.968,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.374.968,91	1.374.968,91	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	487.082,18	487.082,18	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	887.886,73	887.886,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.317.253.000,13 D	220.133.769,36	209.983.373,40	3.327.403.396,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.356.607,67 D	9.823.074,72	11.634.095,67	21.545.586,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.860,60 D	6.722.021,81	6.722.663,06	1.219,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.860,60 D	6.722.021,81	6.722.663,06	1.219,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.639.553,92	5.639.553,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.013.600,79	1.013.600,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.860,60 D	68.867,10	69.508,35	1.219,35 D
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	23.162.286,52 D	2.195.567,49	3.815.732,51	21.542.121,50 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	635.656,11 D	9.151,06	0,00	644.807,17 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	16.488.586,10 D	887.303,11	1.376.842,61	15.999.046,60 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	887.886,73	887.386,48	500,25 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.379,50 D	255,91	624,23	20.011,18 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.938.410,47 D	410.595,79	1.550.879,19	2.798.127,07 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	12.259,56 D	132,10	0,00	12.391,66 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 Dep Recursais - Am/Jr	42.442,27 D	242,79	0,00	42.685,06 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.337.310,06 D	0,00	0,00	1.337.310,06 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	196.497,37 C	0,00	0,00	196.497,37 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	192.460,55 D	905.376,94	1.095.591,62	2.245,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	192.460,55 D	905.376,94	1.095.591,62	2.245,87 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	10.179,81 D	2.902,71	13.082,52	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	182.280,74 D	902.474,23	1.082.509,10	2.245,87 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	887.886,73	887.886,73	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	182.280,74 D	14.587,50	194.622,37	2.245,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.376,06 D	1.194.644,38	0,00	2.233.020,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.038.376,06 D	1.194.644,38	0,00	2.233.020,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.292.858.016,40 D	209.116.050,26	198.349.277,73	3.303.624.788,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.253.185,50 D	113.618,07	41.708,08	6.325.095,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.253.185,50 D	113.618,07	41.708,08	6.325.095,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.253.185,50 D	113.618,07	41.708,08	6.325.095,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.253.185,50 D	113.618,07	41.708,08	6.325.095,49 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	3.261.165.715,35 D	207.944.738,35	197.303.186,18	3.271.807.267,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.781.371.857,75 D	190.394.237,31	191.985.284,82	2.779.780.810,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	479.793.857,60 D	17.550.501,04	5.317.901,36	492.026.457,28 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	14.115.715,05 D	1.057.693,84	1.004.383,47	14.169.025,42 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.115.715,05 D	1.057.693,84	1.004.383,47	14.169.025,42 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.170.858,09 D	1.057.483,93	1.004.292,81	14.224.049,21 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.170.858,09 D	460.326,00	517.210,63	14.113.973,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	597.157,93	487.082,18	110.075,75 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.143,04 C	209,91	90,66	55.023,79 C

2026-janeiro (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	3.317.273.838,87 C	404.747.058,07	414.890.419,96	3.327.417.200,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.522.612,90 C	89.520.421,22	89.053.396,01	4.055.587,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.108.986,09 C	21.582.688,29	21.138.105,36	3.664.403,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.853,87 C	17.382.966,38	19.096.203,38	1.732.090,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	18.853,87 C	17.382.966,38	17.374.761,25	10.648,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	1.721.442,13	1.721.442,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.020.533,59 C	4.020.533,59	1.911.232,30	1.911.232,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.598,63 C	179.188,32	130.669,68	21.079,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	5.490,46	5.490,46	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	69.598,63 C	173.697,86	125.179,22	21.079,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	413.626,81 C	67.937.732,93	67.915.290,65	391.184,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.492.561,09	65.492.561,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	65.492.561,09	65.492.561,09	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.155,45 C	170.550,72	170.550,72	49.155,45 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	49.155,45 C	164.966,65	164.966,65	49.155,45 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	49.155,45 C	0,00	0,00	49.155,45 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	164.966,65	164.966,65	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	5.584,07	5.584,07	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.293,93 C	326.166,87	320.863,70	1.990,76 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	310.709,42	310.709,42	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.293,93 C	15.457,45	10.154,28	1.990,76 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	357.177,43 C	1.948.454,25	1.931.315,14	340.038,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	71.463,61 C	71.475,63	68.044,35	68.032,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	268.100,58 C	268.100,58	255.227,49	255.227,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,61 C	54,41	63,24	53,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.568,63 C	17.568,63	16.725,06	16.725,06 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.591.255,00	1.591.255,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.324.774,47 C	13.144.387,57	21.691.084,72	69.871.471,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.324.774,47 C	13.144.387,57	21.691.084,72	69.871.471,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.324.774,47 C	13.144.387,57	21.691.084,72	69.871.471,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	502.273,49 C	10.801,77	103.330,13	594.801,85 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	17.850.841,98 C	0,00	109.367,88	17.960.209,86 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	14.385.053,14 C	3.092.587,49	1.292.819,02	12.585.284,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.100.614,41 C	6.448.578,67	16.813.269,86	26.465.305,60 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.854.042,45 C	0,00	56.966,83	4.911.009,28 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.382.801,81 C	3.592.419,64	3.315.331,00	9.105.713,17 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.750.852,81 D	0,00	0,00	1.750.852,81 D

2026-janeiro (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	3.251.426.451,50 C	302.082.249,28	304.145.939,23	3.253.490.141,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.248.488.783,33 C	302.052.120,83	302.889.011,64	3.249.325.674,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.134.676.572,00 C	254.712.751,19	258.990.412,57	3.138.954.233,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.890.499.947,00 C	146.852.490,56	149.548.131,66	2.893.195.588,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.890.499.947,00 C	146.852.490,56	149.548.131,66	2.893.195.588,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	2.353.653.325,00 C	116.673.187,49	122.709.639,98	2.359.689.777,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	536.846.622,00 C	30.179.303,07	26.838.491,68	533.505.810,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.176.625,00 C	107.860.260,63	109.442.280,91	245.758.645,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	243.494.878,30 C	106.123.968,06	107.701.210,51	245.072.120,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	244.869.709,00 C	105.953.075,71	107.453.334,46	246.369.967,75 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	846.049,20 D	165.655,53	214.803,23	796.901,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	528.781,50 D	5.236,82	33.072,82	500.945,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	681.746,70 C	1.736.292,57	1.741.070,40	686.524,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	685.596,00 C	1.736.254,45	1.740.454,93	689.796,48 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.368,80 D	23,46	391,23	2.001,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.480,50 D	14,66	224,24	1.270,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.812.211,33 C	47.339.369,64	43.898.599,07	110.371.440,76 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	113.812.211,33 C	47.339.369,64	43.898.599,07	110.371.440,76 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	113.812.211,33 C	47.339.369,64	43.898.599,07	110.371.440,76 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.812.211,33 C	47.339.369,64	43.898.599,07	110.371.440,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.937.668,17 C	30.128,45	1.256.927,59	4.164.467,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.038.376,06 C	0,00	1.194.644,38	2.233.020,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.038.376,06 C	0,00	1.194.644,38	2.233.020,44 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.899.292,11 C	30.128,45	62.283,21	1.931.446,87 C

2026-janeiro (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	354.297.863,04	354.297.863,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	4.337.718,20	7.104.807,38	2.767.089,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	4.337.093,97	6.684.191,89	2.347.097,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.331.118,30	5.648.018,06	1.316.899,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	67.801,07	1.384.700,83	1.316.899,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	67.801,07	1.384.700,83	1.316.899,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.263.317,23	4.263.317,23	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	4.263.317,23	4.263.317,23	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	38,08	971.188,92	971.150,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	85.344,35	85.344,35 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.245,00	26.245,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	26.202,11	26.202,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	42,89	42,89 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	59.099,35	59.099,35 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	59.099,35	59.099,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	38,08	885.844,57	885.806,49 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	38,08	760.440,56	760.402,48 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	125.404,01	125.404,01 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	125.404,01	125.404,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.937,59	64.984,91	59.047,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.937,59	64.984,91	59.047,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	5.937,59	64.955,03	59.017,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	29,88	29,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	237,83	237,83 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	624,23	420.377,65	419.753,42 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	9.151,06	9.151,06 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	624,23	411.226,59	410.602,36 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	25.349.883,38	0,00	25.349.883,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.417.280,11	0,00	22.417.280,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.381.272,68	0,00	16.381.272,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.298.624,37	0,00	2.298.624,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	2.015.940,93	0,00	2.015.940,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	1.721.442,13	0,00	1.721.442,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.364.901,67	0,00	1.364.901,67 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	191.384,24	0,00	191.384,24 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	165.156,22	0,00	165.156,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.932.603,27	0,00	2.932.603,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	4.798,10	0,00	4.798,10 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	2.927.805,17	0,00	2.927.805,17 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	2.927.721,80	0,00	2.927.721,80 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	2.927.721,80	0,00	2.927.721,80 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	0,00	83,37	0,00	83,37 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	21.691.084,72	13.144.387,57	8.546.697,15 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	103.330,13	10.801,77	92.528,36 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	103.330,13	10.801,77	92.528,36 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	235,68	0,00	235,68 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	103.094,45	0,00	103.094,45 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	10.801,77	10.801,77 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	21.587.754,59	13.133.585,80	8.454.168,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	21.478.386,71	13.133.585,80	8.344.800,91 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	6.483.002,83	20.627,52	6.462.375,31 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	14.995.383,88	9.996.882,09	4.998.501,79 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	3.116.076,19	3.116.076,19 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	109.367,88	0,00	109.367,88 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	109.367,88	0,00	109.367,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.165,10	31.996.547,26	31.966.382,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.996.547,26	31.996.547,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.165,10	0,00	30.165,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	258.990.412,57	254.712.751,19	4.277.661,38 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	43.898.599,07	47.339.369,64	3.440.770,57 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	43.898.599,07	47.339.369,64	3.440.770,57 C

2026-janeiro (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	54.468,725,63	54.468,725,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	54.038.009,57	54.038.009,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	113.618,07	113.618,07 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	113.618,07	113.618,07 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	113.618,07	113.618,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	113.618,07	113.618,07 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	53.784.719,29	53.784.719,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	36.372.981,71	36.372.981,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	17.411.737,58	17.411.737,58 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	139.672,21	139.672,21 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	139.672,21	139.672,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.834,913,60	386,695,95	20.448,217,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	42.363,75	0,00	42.363,75 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	41.708,08	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	0,00	41.708,08	0,00	41.708,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	41.708,08	0,00	41.708,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	655,67	0,00	655,67 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	131,18	0,00	131,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	524,39	0,00	524,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,10	0,00	0,10 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	219,86	0,00	219,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	219,86	0,00	219,86 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	43,99	0,00	43,99 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	175,84	0,00	175,84 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.307.442,83	12,02	20.307.430,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	14.650.368,88	0,00	14.650.368,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	5.317.901,36	0,00	5.317.901,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	339.172,59	12,02	339.160,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.857,16	12,02	67.845,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	271.252,32	0,00	271.252,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	63,11	0,00	63,11 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	114.607,91	46.623,79	67.984,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	114.607,91	46.623,79	67.984,12 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	114.607,91	46.623,79	67.984,12 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	114.607,91	46.623,79	67.984,12 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.219,11	0,00	30.219,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	30.219,11	0,00	30.219,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	340.060,14	340.060,14	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	340.060,14	340.060,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	68.044,35	68.044,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	271.952,55	271.952,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	63,24	63,24	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.591.255,00	0,00	1.591.255,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	62.283,21	30.128,45	32.154,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.980.273,82	13.891,66	31.966.382,16 D