

2026-março (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	3.353.575.914,89 D	644.676.966,62	628.427.725,80	3.369.825.155,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.256.942,63 D	210.667.397,51	211.912.340,14	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.256.942,63 D	209.184.184,94	210.429.127,57	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.254.942,63 D	30.000.122,37	31.245.065,00	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.233.553,94 D	30.000.122,37	31.223.676,31	10.000,00 D
1.01.01.01.39.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176 / 27258-5 - Prev	21.388,69 D	0,00	21.388,69	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	179.184.062,57	179.184.062,57	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	179.184.062,57	179.184.062,57	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.483.212,57	1.483.212,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.483.212,57	1.483.212,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	534.559,33	534.559,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	948.653,24	948.653,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.352.318.972,26 D	434.009.569,11	416.515.385,66	3.369.813.155,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.849.928,70 D	12.443.565,22	12.133.785,55	19.159.708,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.684,02 D	9.495.808,60	9.489.997,64	7.494,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.684,02 D	9.494.661,76	9.489.963,24	6.382,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.483.479,17	8.480.684,50	2.794,67 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	955.292,29	953.609,20	1.683,09 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.684,02 D	55.890,30	55.669,54	1.904,78 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.146,84	34,40	1.112,44 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.146,84	0,00	1.146,84 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	34,40	34,40 C
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	18.840.730,33 D	637.312,10	325.829,04	19.152.213,39 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	657.370,40 D	8.955,40	3.303,02	663.022,78 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	13.472.445,70 D	0,00	128.195,48	13.344.250,22 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	7.596,69	7.596,69	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	20.706,96 D	759,92	0,00	21.466,88 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.735.295,92 D	138.281,44	177.757,14	2.695.820,22 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	12.514,38 D	134,22	0,00	12.648,60 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	5.000,00	49.690,09 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr	42.928,46 D	244,00	3.976,71	39.195,75 D

2026-março (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	1.213.548,18 D	292.574,22	0,00	1.506.122,40 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	197.819,49 C	188.766,21	0,00	9.053,28 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.514,35 D	2.310.336,04	2.317.850,39	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.514,35 D	2.310.336,04	2.317.850,39	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	1.082,26	1.082,26	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.514,35 D	2.309.253,78	2.316.768,13	0,00
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	7.596,69	7.596,69	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.514,35 D	2.301.657,09	2.309.171,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.479,55 D	0,00	452.961,00	1.352.518,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.805.479,55 D	0,00	452.961,00	1.352.518,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.331.663.564,01 D	421.566.003,89	403.928.639,11	3.349.300.928,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.230.551,46 D	155.620,50	143.162,43	6.243.009,53 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.230.551,46 D	155.620,50	143.162,43	6.243.009,53 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.230.551,46 D	155.620,50	143.162,43	6.243.009,53 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.230.551,46 D	155.620,50	143.162,43	6.243.009,53 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	2.120.990,50 D	1.200.921,52	0,00	3.321.912,02 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.120.990,50 D	1.200.921,52	0,00	3.321.912,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.299.592.344,00 D	418.542.849,84	402.445.400,29	3.315.689.793,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.797.399.543,86 D	295.998.276,15	180.555.809,38	2.912.842.010,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	502.192.800,14 D	122.544.573,69	221.889.590,91	402.847.782,92 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
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	9.202.410,00 D	0,00	0,00	9.202.410,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	9.202.410,00 D	0,00	0,00	9.202.410,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.517.268,05 D	1.666.612,03	1.340.076,39	14.843.803,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.517.268,05 D	1.666.612,03	1.340.076,39	14.843.803,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.572.240,39 D	1.666.367,23	1.339.543,57	14.899.064,05 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.301.815,48 D	1.131.807,90	534.559,33	14.899.064,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	270.424,91 D	534.559,33	804.984,24	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.972,34 C	244,80	532,82	55.260,36 C

2026-março (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	3.353.575,914,89 C	240.655.446,97	256.904.687,79	3.369.825.155,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.766.794,51 C	180.594.026,39	183.906.868,95	9.079.637,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.414.596,01 C	19.743.055,21	22.997.491,22	8.669.032,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.446.797,93 C	17.452.098,29	19.192.862,62	5.187.562,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	13.186,32 C	17.452.098,29	17.454.599,02	15.687,05 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	3.433.611,61 C	0,00	1.738.263,60	5.171.875,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.892.167,82 C	1.892.167,82	1.941.324,71	1.941.324,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.630,26 C	398.789,10	1.863.303,89	1.540.145,05 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	7.308,20 C	7.308,20	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.082,26 C	1.270,90	188,64	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	67.239,80 C	390.210,00	1.863.115,25	1.540.145,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	352.198,50 C	160.850.971,18	160.909.377,73	410.605,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	159.514.399,92	159.514.399,92	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	159.514.399,92	159.514.399,92	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.448,24 C	117.435,22	100.994,81	40.007,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	56.448,24 C	110.142,44	93.702,03	40.007,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	56.448,24 C	16.440,41	0,00	40.007,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	93.702,03	93.702,03	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7.292,78	7.292,78	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.071,63 C	925.429,21	933.735,38	10.377,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	904.495,60	904.495,60	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.071,63 C	20.933,61	29.239,78	10.377,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	293.678,63 C	293.706,83	360.247,62	360.219,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58.755,14 C	58.782,66	72.107,90	72.080,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	220.424,65 C	220.424,65	270.367,34	270.367,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	54,41 C	55,09	55,21	54,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	14.444,43 C	14.444,43	17.717,17	17.717,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.577.588,97 C	11.972.955,07	5.999.013,72	65.603.647,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.577.588,97 C	11.972.955,07	5.999.013,72	65.603.647,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.577.588,97 C	11.972.955,07	5.999.013,72	65.603.647,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	595.865,54 C	1.287,92	2.575,84	597.153,46 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	18.102.706,10 C	0,00	174.525,07	18.277.231,17 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	11.281.811,08 C	304.520,00	135.035,96	11.112.327,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	27.307.653,76 C	275.193,08	535.020,34	27.567.481,02 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.706.423,22 C	750,00	55.414,14	4.761.087,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	11.350.238,22 C	11.372.030,83	5.096.442,37	5.074.649,76 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.767.108,95 D	19.173,24	0,00	1.786.282,19 D

2026-março (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	3.276.231.531,41 C	48.088.465,51	66.998.805,12	3.295.141.871,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.272.422.357,98 C	47.635.504,51	66.936.903,27	3.291.723.756,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.143.218.026,58 C	36.975.705,17	50.638.878,49	3.156.881.199,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.895.428.839,98 C	36.278.052,22	47.475.616,66	2.906.626.404,42 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.895.428.839,98 C	36.278.052,22	47.475.616,66	2.906.626.404,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.362.453.463,64 C	32.278.887,98	43.019.795,88	2.373.194.371,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	532.975.376,34 C	3.999.164,24	4.455.820,78	533.432.032,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.789.186,60 C	697.652,95	3.163.261,83	250.254.795,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	247.096.989,89 C	695.708,12	3.154.429,46	249.555.711,23 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	248.324.666,16 C	685.444,40	3.079.499,66	250.718.721,42 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	753.745,16 D	6.301,52	46.068,24	713.978,44 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	473.931,11 D	3.962,20	28.861,56	449.031,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	692.196,71 C	1.944,83	8.832,37	699.084,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	695.269,32 C	1.919,14	8.622,11	701.972,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.878,37 D	15,71	129,29	1.764,79 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.194,24 D	9,98	80,97	1.123,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.204.331,40 C	10.659.799,34	16.298.024,78	134.842.556,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	129.204.331,40 C	10.659.799,34	16.298.024,78	134.842.556,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	129.204.331,40 C	10.659.799,34	16.298.024,78	134.842.556,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.204.331,40 C	10.659.799,34	16.298.024,78	134.842.556,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.809.173,43 C	452.961,00	61.901,85	3.418.114,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.805.479,55 C	452.961,00	0,00	1.352.518,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.805.479,55 C	452.961,00	0,00	1.352.518,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.003.693,88 C	0,00	61.901,85	2.065.595,73 C

2026-março (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	96.997,518,78	96.997,518,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.122.926,56 C	7.829,32	9.887.842,66	15.002.939,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.566.325,38 C	4.526,30	9.494.561,41	14.056.360,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.564.505,27 C	0,00	8.483.378,82	11.047.884,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.564.505,27 C	0,00	1.318.288,64	3.882.793,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.564.505,27 C	0,00	1.318.288,64	3.882.793,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	7.165.090,18	7.165.090,18 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	7.165.090,18	7.165.090,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.878.369,26 C	0,00	955.292,29	2.833.661,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	111.641,83 C	0,00	27.978,45	139.620,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.542,48 C	0,00	27.978,45	80.520,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	52.456,70 C	0,00	27.935,56	80.392,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	85,78 C	0,00	42,89	128,67 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	1.766.727,43 C	0,00	927.313,84	2.694.041,27 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.515.919,41 C	0,00	767.448,93	2.283.368,34 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	250.808,02 C	0,00	159.864,91	410.672,93 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	250.808,02 C	0,00	159.864,91	410.672,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	123.450,85 C	4.526,30	55.890,30	174.814,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.450,85 C	4.526,30	55.890,30	174.814,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	123.391,09 C	4.526,30	55.860,42	174.725,21 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59,76 C	0,00	29,88	89,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	250,63 C	0,00	100,35	350,98 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	534.961,85 C	3.303,02	155.909,94	687.568,77 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	21.714,29 C	3.303,02	8.955,40	27.366,67 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	513.247,56 C	0,00	146.954,54	660.202,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	21.388,70 C	0,00	237.270,96	258.659,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	21.388,70 C	0,00	0,00	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	21.388,69 C	0,00	0,00	21.388,69 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	237.270,96	237.270,96 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	237.270,96	237.270,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	50.445.596,16 D	24.029.448,38	329.038,97	74.146.005,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.675.369,11 D	22.620.182,11	0,00	67.295.551,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.702.277,30 D	16.619.043,85	0,00	49.321.321,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.567.225,11 D	2.268.464,49	0,00	6.835.689,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.972.595,75 D	1.994.410,17	0,00	5.967.005,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	3.433.270,95 D	1.738.263,60	0,00	5.171.534,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.724.986,25 D	1.383.023,62	0,00	4.108.009,87 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	380.094,04 D	189.039,10	0,00	569.133,14 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	328.190,66 D	166.200,88	0,00	494.391,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.592,44 D	0,00	0,00	12.592,44 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.556,44 D	0,00	0,00	9.556,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.757.634,61 D	1.409.266,27	329.038,97	6.837.861,91 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	4.798,10 D	35,76	0,00	4.833,86 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	5.752.836,51 D	1.409.230,51	329.038,97	6.833.028,05 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.743.821,15 D	1.401.633,82	329.038,97	6.816.416,00 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.743.821,15 D	460.577,27	329.038,97	5.875.359,45 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	941.056,55	0,00	941.056,55 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	9.015,36 D	7.596,69	0,00	16.612,05 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.252.814,50 D	5.999.013,72	11.972.955,07	4.278.873,15 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	93.592,05 D	2.575,84	1.287,92	94.879,97 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	93.592,05 D	2.575,84	1.287,92	94.879,97 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.299,37 D	2.575,84	1.287,92	2.587,29 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	10.159.222,45 D	5.996.437,88	11.971.667,15	4.183.993,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.907.358,33 D	5.821.912,81	11.971.667,15	3.757.603,99 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.812.497,82 D	417.366,72	19.322,57	7.210.541,97 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.835.167,72 D	5.404.546,09	5.684.458,69	7.555.255,12 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.740.307,21 C	0,00	6.267.885,89	11.008.193,10 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	251.864,12 D	174.525,07	0,00	426.389,19 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	251.864,12 D	174.525,07	0,00	426.389,19 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.509.058,75 C	24.324,09	27.172.177,57	106.656.912,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.582.689,51 C	0,00	27.172.177,57	106.754.867,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	73.630,76 D	24.324,09	0,00	97.954,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.541.454,58 D	50.638.878,49	36.975.705,17	22.204.627,90 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.392.120,07 D	16.298.024,78	10.659.799,34	21.030.345,51 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.392.120,07 D	16.298.024,78	10.659.799,34	21.030.345,51 D

2026-março (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	91.291.405,38	91.291.405,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.107.345,25 C	0,00	90.913.646,61	201.020.991,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	216.271,74 C	0,00	155.620,50	371.892,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.271,74 C	0,00	155.620,50	371.892,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	216.271,74 C	0,00	155.620,50	371.892,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	216.271,74 C	0,00	155.620,50	371.892,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	274.973,32 C	0,00	1.200.921,52	1.475.894,84 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	274.973,32 C	0,00	1.200.921,52	1.475.894,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.309.620,92 C	0,00	89.358.787,27	198.668.408,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	76.862.552,81 C	0,00	66.814.213,58	143.676.766,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.447.068,11 C	0,00	22.544.573,69	54.991.641,80 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.479,27 C	0,00	198.317,32	504.796,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	306.479,27 C	0,00	198.317,32	504.796,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.902.629,73 D	64.071.260,29	367.369,01	92.606.521,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.916,90 D	143.838,73	0,00	186.755,63 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.708,08 D	143.162,43	0,00	184.870,51 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.708,08 D	143.162,43	0,00	184.870,51 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.708,08 D	143.162,43	0,00	184.870,51 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.208,82 D	676,30	0,00	1.885,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	241,85 D	135,33	0,00	377,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	966,77 D	540,87	0,00	1.507,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,20 D	0,10	0,00	0,30 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	408,16 D	359,86	0,00	768,02 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	408,16 D	359,86	0,00	768,02 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	81,66 D	72,01	0,00	153,67 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	326,43 D	287,79	0,00	614,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,06	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.659.417,82 D	63.465.286,45	0,00	92.124.704,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.840.419,31 D	41.216.484,08	0,00	59.056.903,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.186.889,03 D	21.889.590,91	0,00	32.076.479,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	632.109,48 D	359.211,46	0,00	991.320,94 D

2026-março (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	126.462,58 D	71.900,56	0,00	198.363,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	505.528,43 D	287.255,85	0,00	792.784,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,47 D	55,05	0,00	173,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169.510,83 D	100.994,81	7.121,39	263.384,25 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	169.510,83 D	100.994,81	7.121,39	263.384,25 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.185,70 D	0,00	0,00	40.185,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	40.185,70 D	0,00	0,00	40.185,70 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	129.325,13 D	100.994,81	7.121,39	223.198,55 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	129.325,13 D	100.994,81	7.121,39	223.198,55 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.376,02 D	532,82	0,00	30.908,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.376,02 D	532,82	0,00	30.908,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	360.247,62	360.247,62	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	360.247,62	360.247,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	72.107,90	72.107,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	288.084,51	288.084,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	55,21	55,21	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	104.401,77 D	61.901,85	0,00	166.303,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.509.058,75 D	27.158.243,24	10.389,76	106.656.912,23 D