

2026-junho (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	3.386.777.587,71 D	174.616.302,54	184.152.762,76	3.377.241.127,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,43 D	64.266.971,08	64.266.971,51	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,43 D	59.149.581,75	59.149.582,18	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,43 D	29.605.152,23	29.605.152,66	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,43 D	29.605.152,23	29.605.152,66	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	29.544.429,52	29.544.429,52	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	29.544.429,52	29.544.429,52	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.117.389,33	5.117.389,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.117.389,33	5.117.389,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	575.194,62	575.194,62	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.542.194,71	4.542.194,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.386.765.587,28 D	110.349.331,46	119.885.791,25	3.377.229.127,49 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.603.738,35 D	16.155.570,70	11.291.375,91	27.467.933,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	74.142,99 D	6.331.157,75	6.403.978,49	1.322,25 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	74.142,99 D	6.331.157,75	6.403.978,49	1.322,25 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.797,36 D	5.171.504,44	5.174.301,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	71.345,63 D	1.111.967,62	1.183.313,25	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	47.685,69	46.363,44	1.322,25 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	22.451.891,31 D	4.731.666,39	179.573,14	27.003.984,56 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	729.692,56 D	0,00	98.466,66	631.225,90 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	681.654,13 D	8.629,88	27.927,06	662.356,95 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	16.395.303,77 D	4.542.194,71	0,00	20.937.498,48 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	22.990,05 D	772,35	0,00	23.762,40 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.931.490,88 D	159.469,50	2.562,11	3.088.398,27 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	828,28 D	0,00	0,00	828,28 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	1.450,35 D	15,28	0,00	1.465,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	49.690,09 D	0,00	0,00	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 Dep Recursais - Am/Jr	39.640,67 D	223,30	0,00	39.863,97 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.516.284,57 D	20.361,37	0,00	1.536.645,94 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	9.114,37 C	0,00	50.617,31	59.731,68 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77.704,05 D	5.092.638,08	4.707.715,80	462.626,33 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	77.704,05 D	5.092.638,08	4.707.715,80	462.626,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	19.903,54	0,00	19.903,54 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	77.704,05 D	5.072.734,54	4.707.715,80	442.722,79 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	4.542.194,71	4.542.194,71	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	77.704,05 D	530.539,83	165.521,09	442.722,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.464.530,47 D	0,00	452.262,02	1.012.268,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.464.530,47 D	0,00	452.262,02	1.012.268,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.362.697.318,46 D	94.193.760,76	108.142.153,32	3.348.748.925,90 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.364.619,75 D	0,00	53.196,76	6.311.422,99 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.364.619,75 D	0,00	53.196,76	6.311.422,99 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.364.619,75 D	0,00	53.196,76	6.311.422,99 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.364.619,75 D	0,00	53.196,76	6.311.422,99 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	3.332.582,42 D	0,00	0,00	3.332.582,42 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	3.332.582,42 D	0,00	0,00	3.332.582,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.328.945.096,75 D	92.977.178,64	106.868.492,50	3.315.053.782,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.926.730.435,62 D	79.090.001,80	95.700.065,94	2.910.120.371,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	402.214.661,13 D	13.887.176,84	11.168.426,56	404.933.411,41 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	14.852.609,54 D	1.216.582,12	1.220.464,06	14.848.727,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.852.609,54 D	1.216.582,12	1.220.464,06	14.848.727,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.910.621,80 D	1.216.582,12	1.216.701,72	14.910.502,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.844.309,42 D	641.387,50	575.194,72	14.910.502,20 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	66.312,38 D	575.194,62	641.507,00	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.012,26 C	0,00	3.762,34	61.774,60 C

2026-junho (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	3.386.777.587,71 C	105.240.987,25	95.704.527,03	3.377.241.127,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.914.365,53 C	26.565.802,88	26.824.213,00	13.172.775,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.579.961,50 C	20.769.284,50	21.007.517,02	12.818.194,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.667.692,19 C	17.282.449,47	19.017.243,93	10.402.486,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	20.763,46 C	17.282.449,47	17.281.951,05	20.265,04 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	8.646.928,73 C	0,00	1.735.292,88	10.382.221,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.921.552,25 C	1.921.552,25	1.901.142,66	1.901.142,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.990.717,06 C	1.565.282,78	89.130,43	514.564,71 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	168,84	168,84	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.990.717,06 C	1.565.113,94	88.961,59	514.564,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	334.404,03 C	5.796.518,38	5.816.695,98	354.581,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.035.928,98	5.035.928,98	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.035.928,98	5.035.928,98	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	58.533,96	58.533,96	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	50.459,12	50.459,12	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	50.459,12	50.459,12	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	8.074,84	8.074,84	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.705,87 C	370.341,45	376.593,68	8.958,10 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	364.686,72	364.703,04	16,32 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.705,87 C	5.654,73	11.890,64	8.941,78 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.698,16 C	331.713,99	345.639,36	345.623,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	66.379,63 C	66.394,89	69.182,59	69.167,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	248.944,46 C	248.944,46	259.397,40	259.397,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,74 C	61,31	61,05	60,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.313,33 C	16.313,33	16.998,32	16.998,32 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.109.415,26 C	13.797.414,94	11.078.022,87	68.390.023,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.109.415,26 C	13.797.414,94	11.078.022,87	68.390.023,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.109.415,26 C	13.797.414,94	11.078.022,87	68.390.023,19 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	599.419,25 C	0,00	700,13	600.119,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	18.742.671,97 C	1.727.818,37	179.485,33	17.194.338,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	14.282.082,17 C	491.581,59	5.157.585,86	18.948.086,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.446.939,91 C	6.529.304,66	645.947,84	23.563.583,09 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.873.922,07 C	0,00	57.086,72	4.931.008,79 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	4.972.296,41 C	4.994.540,49	5.037.216,99	5.014.972,91 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	1.807.916,52 D	54.169,83	0,00	1.862.086,35 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.302.753.806,92 C	64.877.769,43	57.802.291,16	3.295.678.328,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.299.107.595,29 C	64.425.507,41	57.752.673,85	3.292.434.761,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.202.667.803,22 C	33.319.028,80	49.798.640,69	3.219.147.415,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.945.893.230,07 C	33.305.779,51	47.018.443,29	2.959.605.893,85 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.945.893.230,07 C	33.302.537,51	47.015.201,29	2.959.605.893,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	2.410.594.363,09 C	31.210.899,05	43.535.758,64	2.422.919.222,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	535.298.866,98 C	2.091.638,46	3.479.442,65	536.686.671,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.774.573,15 C	13.249,29	2.780.197,40	259.541.521,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	256.057.276,18 C	13.245,09	2.772.463,85	258.816.494,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	257.103.426,17 C	8.408,11	2.719.420,78	259.814.438,84 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	642.024,71 D	4.173,16	33.838,69	612.359,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	404.125,28 D	663,82	19.204,38	385.584,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	717.296,97 C	4,20	7.733,55	725.026,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	719.848,44 C	0,00	7.590,40	727.438,84 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.557,36 D	2,56	88,15	1.471,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	994,11 D	1,64	55,00	940,75 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.439.792,07 C	31.106.478,61	7.954.033,16	73.287.346,62 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	96.439.792,07 C	31.106.478,61	7.954.033,16	73.287.346,62 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	96.439.792,07 C	31.106.478,61	7.954.033,16	73.287.346,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.439.792,07 C	31.106.478,61	7.954.033,16	73.287.346,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.646.211,63 C	452.262,02	49.617,31	3.243.566,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.464.530,47 C	452.262,02	0,00	1.012.268,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.464.530,47 C	452.262,02	0,00	1.012.268,45 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.181.681,16 C	0,00	49.617,31	2.231.298,47 C

2026-junho (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	91.699.993,04	91.699.993,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	21.515.862,67 C	78.522,83	8.070.361,53	29.507.701,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.302.124,85 C	75.894,43	7.589.913,72	27.816.144,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.097.170,37 C	2.946,06	5.952.467,90	21.046.692,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.454.670,96 C	2.946,06	1.546.120,64	7.997.845,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.454.670,96 C	2.946,06	1.546.120,64	7.997.845,54 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.642.499,41 C	0,00	4.406.347,26	13.048.846,67 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.642.499,41 C	0,00	4.406.347,26	13.048.846,67 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.931.913,88 C	71.442,65	1.589.760,13	6.450.231,36 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	262.029,04 C	71.442,65	23.831,40	214.417,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.267,16 C	1.780,12	23.831,40	155.318,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	133.052,71 C	1.778,56	23.744,06	155.018,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	214,45 C	1,56	87,34	300,23 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.761,88 C	69.662,53	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
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	69.662,53 C	69.662,53	0,00	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	4.669.884,84 C	0,00	1.565.928,73	6.235.813,57 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.812.925,83 C	0,00	944.599,44	4.757.525,27 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	856.959,01 C	0,00	621.329,29	1.478.288,30 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	856.959,01 C	0,00	621.329,29	1.478.288,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	273.040,60 C	1.505,72	47.685,69	319.220,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.040,60 C	1.505,72	47.685,69	319.220,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	272.891,20 C	1.505,72	47.655,81	319.041,29 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	149,40 C	0,00	29,88	179,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	504,20 C	0,00	0,00	504,20 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	953.970,12 C	2.623,00	189.471,68	1.140.818,80 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	45.998,02 C	0,00	8.629,88	54.627,90 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	907.972,10 C	2.623,00	180.841,80	1.086.190,90 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	259.263,50 C	5,40	290.976,13	550.234,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	21.388,70 C	5,40	0,00	21.383,30 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,01 C	0,01	0,00	0,00
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	21.388,69 C	5,39	0,00	21.383,30 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	237.874,80 C	0,00	290.976,13	528.850,93 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	237.874,80 C	0,00	290.976,13	528.850,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	130.084.417,76 D	22.786.251,45	3.036,00	152.867.633,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	112.488.243,10 D	22.562.464,61	3.036,00	135.047.671,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.515.934,62 D	16.607.369,30	0,00	99.123.303,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.410.724,55 D	2.232.440,91	0,00	13.643.165,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.914.995,86 D	1.987.361,52	0,00	11.902.357,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	8.646.588,07 D	1.735.292,88	3.036,00	10.378.844,95 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.873.459,55 D	1.383.948,31	3.036,00	8.254.371,86 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	949.779,31 D	186.037,14	0,00	1.135.816,45 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	823.349,21 D	165.307,43	0,00	988.656,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.476,79 D	3.242,00	0,00	16.718,79 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	10.440,79 D	3.242,00	0,00	13.682,79 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	17.582.697,87 D	220.544,84	0,00	17.803.242,71 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	4.799,46 D	0,00	0,00	4.799,46 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	17.577.898,41 D	220.544,84	0,00	17.798.443,25 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.373.957,68 D	126.393,72	0,00	3.500.351,40 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	3.373.957,68 D	126.393,72	0,00	3.500.351,40 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.181.886,12 D	94.151,12	0,00	14.276.037,24 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.893.136,43 D	0,00	0,00	5.893.136,43 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	8.288.749,69 D	94.151,12	0,00	8.382.900,81 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	22.054,61 D	0,00	0,00	22.054,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.784.640,79 D	11.078.022,87	13.797.414,94	7.065.248,72 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	97.145,76 D	700,13	0,00	97.845,89 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	97.145,76 D	700,13	0,00	97.845,89 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.853,08 D	700,13	0,00	5.553,21 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	9.687.495,03 D	11.077.322,74	13.797.414,94	6.967.402,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.795.665,04 D	10.897.837,41	12.069.596,57	7.623.905,88 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.159.600,90 D	848.787,78	54.660,01	8.953.728,67 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	11.648.769,18 D	10.049.049,63	11.521.005,61	10.176.813,20 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.012.705,04 C	0,00	493.930,95	11.506.635,99 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	891.829,99 D	179.485,33	1.727.818,37	656.503,05 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	891.829,99 D	179.485,33	0,00	1.071.315,32 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	1.727.818,37	1.727.818,37 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.972.007,84 C	4.522,04	5.403.673,16	174.371.158,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.123.903,97 C	0,00	5.403.673,16	174.527.577,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.896,13 D	4.522,04	0,00	156.418,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.991.231,22 D	49.798.640,69	33.319.028,80	84.470.843,11 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.372.419,26 C	7.954.033,16	31.106.478,61	40.524.864,71 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.372.419,26 C	7.954.033,16	31.106.478,61	40.524.864,71 C

2026-junho (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	64.076.854,88	64.076.854,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.916.446,52 C	0,00	63.697.559,77	384.614.006,29 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	519.582,72 C	0,00	0,00	519.582,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	519.582,72 C	0,00	0,00	519.582,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	519.582,72 C	0,00	0,00	519.582,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	519.582,72 C	0,00	0,00	519.582,72 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.492.359,46 C	0,00	0,00	1.492.359,46 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.492.359,46 C	0,00	0,00	1.492.359,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	317.894.348,15 C	0,00	63.432.765,95	381.327.114,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	236.431.728,54 C	0,00	49.545.589,11	285.977.317,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	81.462.619,61 C	0,00	13.887.176,84	95.349.796,45 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.010.156,19 C	0,00	264.793,82	1.274.950,01 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.010.156,19 C	0,00	264.793,82	1.274.950,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.970.794,63 D	58.626.363,83	377.572,49	207.219.585,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	214.096,72 D	53.852,86	0,00	267.949,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.950,77 D	53.196,76	0,00	264.147,53 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.950,77 D	53.196,76	0,00	264.147,53 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	210.950,77 D	53.196,76	0,00	264.147,53 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.145,95 D	656,10	0,00	3.802,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	629,50 D	131,30	0,00	760,80 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.515,93 D	524,69	0,00	3.040,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,52 D	0,11	0,00	0,63 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	7.222,43 D	346,45	0,00	7.568,88 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	5.794,22 D	0,00	0,00	5.794,22 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.428,21 D	346,45	0,00	1.774,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	285,79 D	69,33	0,00	355,12 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.142,18 D	277,06	0,00	1.419,24 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,24 D	0,06	0,00	0,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	148.362.578,04 D	58.196.146,06	15,83	206.558.708,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	87.461.656,81 D	46.683.098,52	0,00	134.144.755,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	59.247.490,17 D	11.168.426,56	0,00	70.415.916,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.653.431,06 D	344.620,98	15,83	1.998.036,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	330.900,86 D	68.966,70	15,26	399.852,30 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.322.229,58 D	275.593,97	0,00	1.597.823,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	300,62 D	60,31	0,57	360,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.908,74 D	26.616,66	31.917,30	332.608,10 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	337.908,74 D	26.616,66	31.917,30	332.608,10 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	177,87 D	0,00	0,00	177,87 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	177,87 D	0,00	0,00	177,87 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	337.730,87 D	26.616,66	31.917,30	332.430,23 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	337.730,87 D	26.616,66	31.917,30	332.430,23 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.988,70 D	3.762,44	0,00	52.751,14 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.988,70 D	3.762,44	0,00	52.751,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	345.639,36	345.639,36	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	345.639,36	345.639,36	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.182,59	69.182,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	276.395,72	276.395,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	61,05	61,05	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.691.255,00 D	0,00	0,00	2.691.255,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.389,05 D	49.617,31	0,00	332.006,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.972.007,84 D	5.400.873,74	1.722,62	174.371.158,96 D