

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

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	204.577.006,36 D	20.536.855,60	22.120.383,10	202.993.478,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.514,98 D	3.869.023,18	3.868.391,78	14.146,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.514,98 D	3.812.589,34	3.811.957,94	14.146,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.514,98 D	1.907.319,33	1.906.687,93	10.146,38 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.514,98 D	1.907.319,33	1.906.687,93	10.146,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.905.270,01	1.905.270,01	4.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	4.000,00 D	1.905.270,01	1.905.270,01	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	56.433,84	56.433,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	56.433,84	56.433,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.735,58	21.735,58	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	53,39	53,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	34.644,87	34.644,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.563.491,38 D	16.667.832,42	18.251.991,32	202.979.332,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.419.531,10 D	13.483.886,83	12.761.024,36	66.142.393,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	65.305.679,99 D	13.250.038,91	12.637.475,94	65.918.242,96 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.305.679,99 D	13.250.038,91	12.637.475,94	65.918.242,96 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	65.305.679,99 D	13.250.038,91	12.637.475,94	65.918.242,96 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	65.305.679,99 D	13.250.038,91	12.637.475,94	65.918.242,96 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.851,11 D	70.150,58	34.644,87	149.356,82 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	112.773,91 D	34.644,87	0,00	147.418,78 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	34.644,87	34.644,87	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	1.077,20 D	860,84	0,00	1.938,04 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	163.697,34	88.903,55	74.793,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	163.697,34	88.903,55	74.793,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	163.697,34	88.903,55	74.793,79 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	88.697,34	13.903,55	74.793,79 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.476,58 D	118.177,64	0,00	202.654,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.476,58 D	118.177,64	0,00	202.654,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	139.059.483,70 D	3.065.767,95	5.490.966,96	136.634.284,69 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	108.203.133,98 D	828.570,15	1.519.789,54	107.511.914,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.203.133,98 D	828.570,15	1.519.789,54	107.511.914,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.203.133,98 D	828.570,15	1.519.789,54	107.511.914,59 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	108.203.133,98 D	828.570,15	1.519.789,54	107.511.914,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.189.795,41 D	2.208.213,81	3.921.206,27	28.476.802,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.238.624,20 D	1.972.155,60	3.582.108,98	17.628.670,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.722.175,25 D	221.058,40	332.361,99	9.610.871,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.228.995,96 D	14.999,81	6.735,30	1.237.260,47 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	666.554,31 D	28.983,99	49.971,15	645.567,15 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	666.554,31 D	28.983,99	49.971,15	645.567,15 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	666.554,31 D	28.983,99	49.971,15	645.567,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	664.180,43 D	6.972,86	27.372,98	643.780,31 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.735,58	21.735,58	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	250,64	250,64	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.373,88 D	24,91	611,95	1.786,84 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

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	204.577.006,36 C	38.484.112,34	36.900.584,84	202.993.478,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	234.347,76 C	1.792.854,43	1.819.583,03	261.076,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.849,88 C	1.777.286,40	1.802.468,33	244.031,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.112,64 C	1.551.435,76	1.689.036,84	138.713,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.550.323,12	1.550.323,12	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	138.713,72	138.713,72 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.112,64 C	1.112,64	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	217.737,24 C	222.539,57	110.060,42	105.258,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.311,07	3.371,07	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	170,07	170,07	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.141,00	3.201,00	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.497,88 C	15.568,03	17.114,70	17.044,55 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	9,03	9,03 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	9,03	9,03 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.137,88 C	15.208,03	17.105,67	17.035,52 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.641,75 C	2.650,50	3.002,94	2.994,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.365,58 C	11.365,58	12.826,70	12.826,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	385,78 C	427,37	415,71	374,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	744,77 C	744,77	840,51	840,51 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	19,81	19,81	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	230.647,18 C	75,51	36.267,15	266.838,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.647,18 C	75,51	36.267,15	266.838,82 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	230.647,18 C	75,51	36.267,15	266.838,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	230.647,18 C	75,51	36.267,15	266.838,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	204.112.011,42 C	36.691.182,40	35.044.734,66	202.465.563,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.999.090,41 C	36.684.826,10	34.924.532,71	202.238.797,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	203.999.090,41 C	21.921.198,38	22.042.051,04	204.119.943,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.723.163,00 C	21.590.355,33	21.708.619,81	203.841.427,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.723.163,00 C	21.590.355,33	21.708.619,81	203.841.427,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.156.549,00 C	10.394.039,99	10.368.205,38	124.130.714,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	79.566.614,00 C	11.196.315,34	11.340.414,43	79.710.713,09 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.927,41 C	330.843,05	333.431,23	278.515,59 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	275.157,41 C	317.662,46	320.243,42	277.738,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	275.157,41 C	317.662,46	320.243,42	277.738,37 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	770,00 C	13.180,59	13.187,81	777,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	770,00 C	13.180,59	13.187,81	777,22 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	14.763.627,72	12.882.481,67	1.881.146,05 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	14.763.627,72	12.882.481,67	1.881.146,05 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	12.882.481,67	12.882.481,67	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.882.481,67	12.882.481,67	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.881.146,05	0,00	1.881.146,05 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	112.921,01 C	6.356,30	120.201,95	226.766,66 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.476,58 C	0,00	118.177,64	202.654,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.476,58 C	0,00	118.177,64	202.654,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.444,43 C	6.356,30	2.024,31	24.112,44 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

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	50.332.734,78	50.332.734,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	12.637.475,94	13.401.151,55	763.675,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	12.637.475,94	13.250.038,91	612.562,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	12.637.475,94	13.250.038,91	612.562,97 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.112,64	1.112,64 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.112,64	1.112,64 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.112,64	1.112,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.823.973,84	0,00	1.823.973,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.803.275,92	0,00	1.803.275,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.120.089,90	0,00	1.120.089,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	76.086,22	0,00	76.086,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	468.386,08	0,00	468.386,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	138.713,72	0,00	138.713,72 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	93.340,91	0,00	93.340,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	6.340,50	0,00	6.340,50 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	39.032,31	0,00	39.032,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	20.697,92	0,00	20.697,92 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	20.697,92	0,00	20.697,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	36.267,15	936,35	35.330,80 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	36.267,15	936,35	35.330,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	36.267,15	75,51	36.191,64 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	1.430,14	0,00	1.430,14 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	34.837,01	0,00	34.837,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	75,51	75,51 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	0,00	860,84	860,84 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	860,84	860,84 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	760.485,14	245.820,78	514.664,36 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	0,00	0,00	245.820,78	245.820,78 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	760.485,14	0,00	760.485,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	22.042.051,04	21.921.198,38	120.852,66 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	12.882.481,67	14.763.627,72	1.881.146,05 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

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	1.926.897,28	1.926.897,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.142.373,68	1.142.373,68 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	828.570,15	828.570,15 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	828.570,15	828.570,15 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	828.570,15	828.570,15 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	828.570,15	828.570,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	306.555,12	306.555,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	181.047,72	181.047,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	110.507,59	110.507,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	14.999,81	14.999,81 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.248,41	7.248,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.248,41	7.248,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.679.306,82	17.936,79	1.661.370,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.533.257,73	0,00	1.533.257,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.519.789,54	0,00	1.519.789,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.519.789,54	0,00	1.519.789,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.519.789,54	0,00	1.519.789,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.468,19	0,00	13.468,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.367,19	0,00	2.367,19 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.805,22	0,00	10.805,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	295,78	0,00	295,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	121.602,92	10,42	121.592,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	111.260,37	0,00	111.260,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.735,30	0,00	6.735,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.607,25	10,42	3.596,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	635,75	0,00	635,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.861,99	0,00	2.861,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	109,51	10,42	99,09 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.519,80	0,00	6.519,80 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.499,99	0,00	6.499,99 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19,81	0,00	19,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.926,37	17.926,37	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.926,37	17.926,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.002,94	3.002,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.667,21	13.667,21	0,00

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	415,71	415,71	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	840,51	840,51	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.024,31	6.356,30	4.331,99 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	245.566,15	760.230,51	514.664,36 C