

2024-fevereiro (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	202.993.478,86 D	109.686.151,50	106.946.436,99	205.733.193,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.146,38 D	6.132.111,96	6.128.904,31	17.354,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.146,38 D	6.110.256,81	6.107.049,16	17.354,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.146,38 D	1.677.194,75	1.673.987,10	13.354,03 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.146,38 D	1.677.194,75	1.673.987,10	13.354,03 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.433.062,06	4.433.062,06	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	4.433.062,06	4.433.062,06	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.855,15	21.855,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.855,15	21.855,15	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.855,15	21.855,15	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.979.332,48 D	103.554.039,54	100.817.532,68	205.715.839,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.142.393,57 D	1.871.241,37	1.238.937,01	66.774.697,93 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	65.918.242,96 D	1.870.480,29	1.238.937,01	66.549.786,24 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.918.242,96 D	1.870.480,29	1.238.937,01	66.549.786,24 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	65.918.242,96 D	1.870.480,29	1.238.937,01	66.549.786,24 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	65.918.242,96 D	1.870.480,29	1.238.937,01	66.549.786,24 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	149.356,82 D	761,08	0,00	150.117,90 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	147.418,78 D	0,00	0,00	147.418,78 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	1.938,04 D	761,08	0,00	2.699,12 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.654,22 D	0,00	30.023,53	172.630,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.654,22 D	0,00	30.023,53	172.630,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	136.634.284,69 D	101.682.798,17	99.548.572,14	138.768.510,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.511.914,59 D	94.046.027,72	96.105.992,80	105.451.949,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.511.914,59 D	94.046.027,72	96.105.992,80	105.451.949,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.511.914,59 D	94.046.027,72	96.105.992,80	105.451.949,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	107.511.914,59 D	94.046.027,72	96.105.992,80	105.451.949,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.476.802,95 D	7.565.868,86	3.358.084,72	32.684.587,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.628.670,82 D	4.582.398,21	3.354.125,96	18.856.943,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.610.871,66 D	2.972.479,48	1.483,81	12.581.867,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.237.260,47 D	10.991,17	2.474,95	1.245.776,69 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	645.567,15 D	70.901,59	84.494,62	631.974,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	645.567,15 D	70.901,59	84.494,62	631.974,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	645.567,15 D	70.901,59	84.494,62	631.974,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	643.780,31 D	31.595,85	44.600,43	630.775,73 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	38.966,40	38.966,40	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	312,47	312,47	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.786,84 D	26,87	615,32	1.198,39 D

2024-fevereiro (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	202.993.478,86 C	12.133.023,16	14.872.737,67	205.733.193,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	261.076,36 C	4.447.433,27	4.583.490,27	397.133,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.031,81 C	1.658.118,49	1.796.508,14	382.421,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	138.713,72 C	1.544.469,45	1.683.203,17	277.447,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.544.469,45	1.544.469,45	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	138.713,72 C	0,00	138.733,72	277.447,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	105.258,09 C	110.060,42	109.716,35	104.914,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.588,62	3.588,62	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	83,50	83,50	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.505,12	3.505,12	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.044,55 C	2.789.314,78	2.786.982,13	14.711,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.755.995,37	2.755.995,37	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.755.995,37	2.755.995,37	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	723,70	723,70	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	723,70	723,70	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	723,70	723,70	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,03 C	15.509,03	15.534,70	34,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	9,03 C	15.095,56	15.121,23	34,70 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	413,47	413,47	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.035,52 C	17.086,68	14.728,36	14.677,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.994,19 C	2.996,58	2.566,70	2.564,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.826,70 C	12.827,16	10.986,89	10.986,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	374,12 C	406,13	438,54	406,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	840,51 C	840,53	719,95	719,93 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16,28	16,28	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	266.838,82 C	65,87	1.425,30	268.198,25 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.838,82 C	65,87	1.425,30	268.198,25 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	266.838,82 C	65,87	1.425,30	268.198,25 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	266.838,82 C	65,87	1.425,30	268.198,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.465.563,68 C	7.685.524,02	10.287.822,10	205.067.861,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.238.797,02 C	7.632.139,89	10.261.773,59	204.868.430,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.119.943,07 C	5.603.130,19	5.740.463,71	204.257.276,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.841.427,48 C	5.597.895,48	5.732.560,62	203.976.092,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.841.427,48 C	5.597.895,48	5.732.560,62	203.976.092,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.130.714,39 C	3.525.498,21	3.486.583,49	124.091.799,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.710.713,09 C	2.072.397,27	2.245.977,13	79.884.292,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	278.515,59 C	5.234,70	7.903,08	281.183,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	277.738,37 C	5.220,10	7.881,03	280.399,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	277.738,37 C	5.220,10	7.881,03	280.399,30 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	777,22 C	14,60	22,05	784,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	777,22 C	14,60	22,05	784,67 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.881.146,05 D	2.029.009,70	4.521.309,88	611.154,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.881.146,05 D	2.029.009,70	4.521.309,88	611.154,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.975.396,51	2.586.550,64	611.154,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.975.396,51	2.586.550,64	611.154,13 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.881.146,05 D	53.613,19	1.934.759,24	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	226.766,66 C	53.384,13	26.048,51	199.431,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.654,22 C	30.023,53	0,00	172.630,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.654,22 C	30.023,53	0,00	172.630,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.112,44 C	23.360,60	26.048,51	26.800,35 C

2024-fevereiro (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	15.248.556,31	15.248.556,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	763.675,61 C	1.238.937,01	1.870.844,41	1.395.583,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	612.562,97 C	1.238.937,01	1.870.480,29	1.244.106,25 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	612.562,97 C	1.238.937,01	1.870.480,29	1.244.106,25 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.112,64 C	0,00	364,12	1.476,76 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.112,64 C	0,00	364,12	1.476,76 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.112,64 C	0,00	364,12	1.476,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.823.973,84 D	1.818.279,79	0,00	3.642.253,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.803.275,92 D	1.803.535,95	0,00	3.606.811,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.120.089,90 D	1.120.089,90	0,00	2.240.179,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	76.086,22 D	76.086,22	0,00	152.172,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	468.386,08 D	468.626,11	0,00	937.012,19 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	138.713,72 D	138.733,72	0,00	277.447,44 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	93.340,91 D	93.340,91	0,00	186.681,82 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	6.340,50 D	6.340,50	0,00	12.681,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	39.032,31 D	39.052,31	0,00	78.084,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.697,92 D	14.743,84	0,00	35.441,76 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	20.697,92 D	14.743,84	0,00	35.441,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.330,80 D	1.425,30	826,95	35.929,15 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.330,80 D	1.425,30	826,95	35.929,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	36.191,64 D	1.425,30	65,87	37.551,07 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.430,14 D	1.425,30	0,00	2.855,44 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.837,01 D	0,00	0,00	34.837,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	75,51 C	0,00	65,87	141,38 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	860,84 C	0,00	761,08	1.621,92 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	860,84 C	0,00	761,08	1.621,92 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.664,36 D	1.928.140,62	5.744.745,06	3.301.940,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	245.820,78 C	0,00	5.744.745,06	5.990.565,84 C

2024-fevereiro (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	760.485,14 D	1.928.140,62	0,00	2.688.625,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.852,66 D	5.740.463,71	5.603.130,19	258.186,18 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.881.146,05 C	4.521.309,88	2.029.009,70	611.154,13 D

2024-fevereiro (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	96.418.297,48	96.418.297,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.142.373,68 C	312,47	94.433.001,25	95.575.062,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	828.570,15 C	0,00	91.290.032,35	92.118.602,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	828.570,15 C	0,00	91.290.032,35	92.118.602,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	828.570,15 C	0,00	91.290.032,35	92.118.602,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	828.570,15 C	0,00	91.290.032,35	92.118.602,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.555,12 C	0,00	3.132.810,51	3.439.365,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	181.047,72 C	0,00	149.339,86	330.387,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.507,59 C	0,00	2.972.479,48	3.082.987,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.999,81 C	0,00	10.991,17	25.990,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.248,41 C	312,47	10.158,39	17.094,33 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.248,41 C	312,47	10.158,39	17.094,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.661.370,03 D	90.651.472,80	38.076,37	92.274.766,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.533.257,73 D	90.605.206,48	0,00	92.138.464,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.519.789,54 D	90.594.002,06	0,00	92.113.791,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.519.789,54 D	90.594.002,06	0,00	92.113.791,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.519.789,54 D	90.594.002,06	0,00	92.113.791,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.468,19 D	11.204,42	0,00	24.672,61 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.367,19 D	1.957,57	0,00	4.324,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.805,22 D	8.936,51	0,00	19.741,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	295,78 D	310,34	0,00	606,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.592,50 D	7.462,69	3,69	129.051,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	111.260,37 D	1.483,81	0,00	112.744,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.735,30 D	2.474,95	0,00	9.210,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.596,83 D	3.503,93	3,69	7.097,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	635,75 D	606,74	2,39	1.240,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.861,99 D	2.769,83	0,46	5.631,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	99,09 D	127,36	0,84	225,61 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	723,70	0,00	723,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	723,70	0,00	723,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	723,70	0,00	723,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	723,70	0,00	723,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.519,80 D	23.367,85	23.360,60	6.527,05 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.499,99 D	23.360,60	23.360,60	6.499,99 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,81 D	7,25	0,00	27,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	14.712,08	14.712,08	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.712,08	14.712,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.566,70	2.566,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.706,82	11.706,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	438,54	438,54	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,02	0,02	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.331,99 C	26.048,51	23.360,60	1.644,08 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.664,36 C	5.740.463,70	1.923.859,26	3.301.940,08 D