

2024-março (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	205.733.193,37 D	6.864.536,74	7.391.374,35	205.206.355,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.354,03 D	3.318.951,06	3.323.832,00	12.473,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.354,03 D	3.296.763,51	3.301.644,45	12.473,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.354,03 D	1.642.084,18	1.644.965,12	10.473,09 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	13.354,03 D	1.642.084,18	1.644.965,12	10.473,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.654.679,33	1.656.679,33	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	4.000,00 D	1.654.679,33	1.656.679,33	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.187,55	22.187,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.187,55	22.187,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.187,55	22.187,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	205.715.839,34 D	3.545.585,68	4.067.542,35	205.193.882,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.774.697,93 D	839.855,13	41.124,42	67.573.428,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	66.549.786,24 D	839.054,14	41.124,42	67.347.715,96 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	66.549.786,24 D	839.054,14	41.124,42	67.347.715,96 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	66.549.786,24 D	839.054,14	41.124,42	67.347.715,96 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	66.549.786,24 D	839.054,14	41.124,42	67.347.715,96 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	150.117,90 D	800,99	0,00	150.918,89 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	2.699,12 D	800,99	0,00	3.500,11 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	172.630,69 D	0,00	30.609,45	142.021,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	172.630,69 D	0,00	30.609,45	142.021,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	138.768.510,72 D	2.705.730,55	3.995.808,48	137.478.432,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.451.949,51 D	847.918,89	637.164,42	105.662.703,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.451.949,51 D	847.918,89	637.164,42	105.662.703,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.451.949,51 D	847.918,89	637.164,42	105.662.703,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	105.451.949,51 D	847.918,89	637.164,42	105.662.703,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.684.587,09 D	1.823.790,65	3.314.268,96	31.194.108,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.856.943,07 D	1.809.271,90	3.309.398,61	17.356.816,36 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.581.867,33 D	0,00	1.413,05	12.580.454,28 D

2024-março (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	1.245.776,69 D	14.518,75	3.457,30	1.256.838,14 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	631.974,12 D	34.021,01	44.375,10	621.620,03 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	631.974,12 D	34.021,01	44.375,10	621.620,03 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	631.974,12 D	34.021,01	44.375,10	621.620,03 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	630.775,73 D	11.815,20	21.568,72	621.022,21 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.187,55	22.187,55	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.198,39 D	18,26	618,83	597,82 D

2024-março (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	205.733.193,37 C	6.064.240,61	5.537.403,00	205.206.355,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	397.133,36 C	1.659.663,90	1.799.724,14	537.193,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.421,46 C	1.642.784,59	1.781.432,58	521.069,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	277.447,44 C	1.529.843,06	1.668.576,78	416.181,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.529.843,06	1.529.843,06	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	277.447,44 C	0,00	138.733,72	416.181,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.914,02 C	109.716,35	109.630,62	104.828,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.225,18	3.225,18	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	84,18	84,18	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.141,00	3.141,00	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.711,90 C	16.879,31	18.291,56	16.124,15 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34,70 C	2.180,53	2.178,76	32,93 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	34,70 C	2.111,09	2.109,32	32,93 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	69,44	69,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.677,20 C	14.698,78	16.112,80	16.091,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.564,31 C	2.566,44	2.740,08	2.737,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.986,43 C	10.986,43	12.152,49	12.152,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	406,53 C	413,25	411,17	404,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	719,93 C	719,93	796,33	796,33 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	12,73	12,73	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	268.198,25 C	69,35	52.364,33	320.493,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.198,25 C	69,35	52.364,33	320.493,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	268.198,25 C	69,35	52.364,33	320.493,23 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	268.198,25 C	69,35	1.500,33	269.629,23 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,00	50.864,00	50.864,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.067.861,76 C	4.404.507,36	3.685.314,53	204.348.668,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.868.430,72 C	4.373.897,91	3.683.300,68	204.177.833,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.257.276,59 C	2.003.634,26	2.649.136,44	204.902.778,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.976.092,62 C	2.003.348,32	2.645.479,11	204.618.223,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.976.092,62 C	2.003.348,32	2.645.479,11	204.618.223,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.091.799,67 C	1.323.252,28	1.597.678,09	124.366.225,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.884.292,95 C	680.096,04	1.047.801,02	80.251.997,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	281.183,97 C	285,93	3.657,32	284.555,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	280.399,30 C	285,14	3.647,12	283.761,28 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	280.399,30 C	285,14	3.647,12	283.761,28 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	784,67 C	0,79	10,20	794,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	784,67 C	0,79	10,20	794,08 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	611.154,13 C	2.370.263,65	1.034.164,24	724.945,28 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	611.154,13 C	2.370.263,65	1.034.164,24	724.945,28 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	611.154,13 C	1.445.220,07	834.065,94	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	611.154,13 C	1.445.220,07	834.065,94	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	925.043,58	200.098,30	724.945,28 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	199.431,04 C	30.609,45	2.013,85	170.835,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	172.630,69 C	30.609,45	0,00	142.021,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	172.630,69 C	30.609,45	0,00	142.021,24 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.800,35 C	0,00	2.013,85	28.814,20 C

2024-março (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	5.759.193,92	5.759.193,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.395.583,01 C	41.124,42	839.054,14	2.193.512,73 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	1.244.106,25 C	41.124,42	839.054,14	2.042.035,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.244.106,25 C	41.124,42	839.054,14	2.042.035,97 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.476,76 C	0,00	0,00	1.476,76 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.476,76 C	0,00	0,00	1.476,76 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.476,76 C	0,00	0,00	1.476,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.642.253,63 D	1.803.535,95	0,00	5.445.789,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.606.811,87 D	1.803.535,95	0,00	5.410.347,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.240.179,80 D	1.120.089,90	0,00	3.360.269,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	152.172,44 D	76.086,22	0,00	228.258,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	937.012,19 D	468.626,11	0,00	1.405.638,30 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	277.447,44 D	138.733,72	0,00	416.181,16 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	186.681,82 D	93.340,91	0,00	280.022,73 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	12.681,00 D	6.340,50	0,00	19.021,50 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	78.084,62 D	39.052,31	0,00	117.136,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.441,76 D	0,00	0,00	35.441,76 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	35.441,76 D	0,00	0,00	35.441,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.929,15 D	52.364,33	870,34	87.423,14 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.929,15 D	52.364,33	870,34	87.423,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	37.551,07 D	52.364,33	69,35	89.846,05 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.855,44 D	1.500,33	0,00	4.355,77 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.837,01 D	50.864,00	0,00	85.701,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	141,38 C	0,00	69,35	210,73 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.621,92 C	0,00	800,99	2.422,91 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.621,92 C	0,00	800,99	2.422,91 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	3.301.940,08 C	178.868,54	545.371,53	3.668.443,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	5.990.565,84 C	0,00	545.371,53	6.535.937,37 C

2024-março (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	2.688.625,76 D	178.868,54	0,00	2.867.494,30 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.186,18 D	2.649.136,44	2.003.634,26	903.688,36 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	611.154,13 D	1.034.164,24	2.370.263,65	724.945,28 C

2024-março (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	1.221.470,58	1.221.470,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.575.062,46 C	53,39	1.026.697,11	96.601.706,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.118.602,50 C	0,00	847.918,89	92.966.521,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.118.602,50 C	0,00	847.918,89	92.966.521,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.118.602,50 C	0,00	847.918,89	92.966.521,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.118.602,50 C	0,00	847.918,89	92.966.521,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.439.365,63 C	53,39	169.118,04	3.608.430,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	330.387,58 C	53,39	154.599,29	484.933,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.082.987,07 C	0,00	0,00	3.082.987,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.990,98 C	0,00	14.518,75	40.509,73 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.094,33 C	0,00	9.660,18	26.754,51 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.094,33 C	0,00	9.660,18	26.754,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.274.766,46 D	674.233,67	16.106,79	92.932.893,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.138.464,21 D	649.587,92	0,00	92.788.052,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.113.791,60 D	637.164,42	0,00	92.750.956,02 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.113.791,60 D	637.164,42	0,00	92.750.956,02 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.113.791,60 D	637.164,42	0,00	92.750.956,02 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.672,61 D	12.423,50	0,00	37.096,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.324,76 D	2.113,88	0,00	6.438,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.741,73 D	9.997,36	0,00	29.739,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	606,12 D	312,26	0,00	918,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.051,50 D	8.540,20	6,72	137.584,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	112.744,18 D	1.413,05	0,00	114.157,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.210,25 D	3.457,30	0,00	12.667,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.097,07 D	3.669,85	6,72	10.760,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.240,10 D	626,20	0,00	1.866,30 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.631,36 D	2.951,46	0,00	8.582,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	225,61 D	92,19	6,72	311,08 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	723,70 D	0,00	0,00	723,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	723,70 D	0,00	0,00	723,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	723,70 D	0,00	0,00	723,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	723,70 D	0,00	0,00	723,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.527,05 D	5,48	0,00	6.532,53 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.499,99 D	0,00	0,00	6.499,99 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27,06 D	5,48	0,00	32,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	16.100,07	16.100,07	0,00

2024-março (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	16.100,07	16.100,07	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.740,08	2.740,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.948,82	12.948,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	411,17	411,17	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.644,08 C	2.013,85	0,00	369,77 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.301.940,08 D	545.169,67	178.666,68	3.668.443,07 D