

2024-abril (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	205.206.355,76 D	6.774.499,70	9.456.615,78	202.524.239,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.473,09 D	3.330.353,54	3.322.915,52	19.911,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.473,09 D	3.307.954,80	3.300.516,78	19.911,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.473,09 D	1.649.846,16	1.642.408,14	17.911,11 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.473,09 D	1.649.846,16	1.642.408,14	17.911,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.658.108,64	1.658.108,64	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.658.108,64	1.658.108,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.398,74	22.398,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.398,74	22.398,74	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.398,74	22.398,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	205.193.882,67 D	3.444.146,16	6.133.700,26	202.504.328,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.573.428,64 D	1.143.240,07	754.004,91	67.962.663,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	67.347.715,96 D	1.142.334,70	754.004,91	67.736.045,75 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.347.715,96 D	1.142.334,70	754.004,91	67.736.045,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	67.347.715,96 D	1.142.334,70	754.004,91	67.736.045,75 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	67.347.715,96 D	1.142.334,70	754.004,91	67.736.045,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	150.918,89 D	905,37	0,00	151.824,26 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	3.500,11 D	905,37	0,00	4.405,48 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	142.021,24 D	11.494,91	0,00	153.516,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.021,24 D	11.494,91	0,00	153.516,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	137.478.432,79 D	2.289.411,18	5.379.695,35	134.388.148,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.662.703,98 D	429.693,72	2.002.517,03	104.089.880,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.662.703,98 D	429.693,72	2.002.517,03	104.089.880,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.662.703,98 D	429.693,72	2.002.517,03	104.089.880,67 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	105.662.703,98 D	429.693,72	2.002.517,03	104.089.880,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.194.108,78 D	1.826.340,89	3.332.380,84	29.688.068,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.356.816,36 D	1.809.843,71	3.316.189,48	15.850.470,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.580.454,28 D	0,00	1.664,79	12.578.789,49 D

2024-abril (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	1.256.838,14 D	16.497,18	14.526,57	1.258.808,75 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621.620,03 D	33.376,57	44.797,48	610.199,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	621.620,03 D	33.376,57	44.797,48	610.199,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	621.620,03 D	33.376,57	44.797,48	610.199,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	621.022,21 D	10.969,04	21.792,13	610.199,12 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.398,74	22.398,74	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	597,82 D	8,79	606,61	0,00

2024-abril (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	205.206.355,76 C	10.731.059,12	8.048.943,04	202.524.239,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	537.193,60 C	1.666.540,06	1.805.274,65	675.928,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	521.069,45 C	1.650.375,43	1.787.807,68	658.501,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	416.181,16 C	1.537.307,54	1.674.808,14	553.681,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.537.307,54	1.537.307,54	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	416.181,16 C	0,00	137.500,60	553.681,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.828,29 C	109.630,62	109.562,27	104.759,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.437,27	3.437,27	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,99	82,99	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.354,28	3.354,28	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.124,15 C	16.164,63	17.466,97	17.426,49 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32,93 C	32,93	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	32,93 C	32,93	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.091,22 C	16.131,70	17.466,97	17.426,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.737,95 C	2.739,22	2.967,32	2.966,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.152,49 C	12.152,49	13.195,93	13.195,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	404,45 C	434,50	429,86	399,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	796,33 C	796,33	864,70	864,70 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9,16	9,16	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.493,23 C	50.942,39	71.739,29	341.290,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.493,23 C	50.942,39	71.739,29	341.290,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	320.493,23 C	50.942,39	71.739,29	341.290,13 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	269.629,23 C	78,39	1.695,87	271.246,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,00	0,00	70.043,42	70.043,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.864,00 C	50.864,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	204.348.668,93 C	9.013.576,67	6.171.929,10	201.507.021,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.177.833,49 C	9.013.271,78	6.158.523,45	201.323.085,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.902.778,77 C	4.162.142,72	3.541.260,82	204.281.896,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.618.223,41 C	4.158.844,06	3.536.321,40	203.995.700,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	204.618.223,41 C	4.158.844,06	3.536.321,40	203.995.700,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.366.225,48 C	2.643.143,93	2.137.040,96	123.860.122,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.251.997,93 C	1.515.700,13	1.399.280,44	80.135.578,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	284.555,36 C	3.298,66	4.939,42	286.196,12 C

2024-abril (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	283.761,28 C	3.289,44	4.925,62	285.397,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	283.761,28 C	3.289,44	4.925,62	285.397,46 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	794,08 C	9,22	13,80	798,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	794,08 C	9,22	13,80	798,66 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	724.945,28 D	4.851.129,06	2.617.262,63	2.958.811,71 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	724.945,28 D	4.851.129,06	2.617.262,63	2.958.811,71 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.398.926,12	2.398.926,12	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.398.926,12	2.398.926,12	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	724.945,28 D	2.452.202,94	218.336,51	2.958.811,71 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	170.835,44 C	304,89	13.405,65	183.936,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.021,24 C	0,00	11.494,91	153.516,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.021,24 C	0,00	11.494,91	153.516,15 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.814,20 C	304,89	1.910,74	30.420,05 C

2024-abril (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	10.993.558,13	10.993.558,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.193.512,73 C	754.004,91	1.192.334,70	2.631.842,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.042.035,97 C	754.004,91	1.142.334,70	2.430.365,76 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.042.035,97 C	754.004,91	1.142.334,70	2.430.365,76 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	5.445.789,58 D	1.802.360,26	7.976,45	7.240.173,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.410.347,82 D	1.787.505,29	7.763,17	7.190.089,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.360.269,70 D	1.115.399,03	0,00	4.475.668,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	228.258,66 D	76.086,22	0,00	304.344,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.405.638,30 D	458.519,44	7.763,17	1.856.394,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	416.181,16 D	137.500,60	0,00	553.681,76 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	280.022,73 D	92.950,01	0,00	372.972,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	19.021,50 D	6.340,50	0,00	25.362,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	117.136,93 D	38.210,09	0,00	155.347,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.441,76 D	14.854,97	213,28	50.083,45 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	35.441,76 D	14.854,97	213,28	50.083,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	87.423,14 D	71.739,29	51.847,76	107.314,67 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	87.423,14 D	71.739,29	51.847,76	107.314,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	89.846,05 D	71.739,29	50.942,39	110.642,95 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.355,77 D	1.695,87	0,00	6.051,64 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	85.701,01 D	70.043,42	50.864,00	104.880,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	210,73 C	0,00	78,39	289,12 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.422,91 C	0,00	905,37	3.328,28 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.422,91 C	0,00	905,37	3.328,28 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.668.443,07 C	2.156.930,22	728.127,44	2.239.640,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	6.535.937,37 C	0,00	728.127,44	7.264.064,81 C

2024-abril (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	2.867.494,30 D	2.156.930,22	0,00	5.024.424,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	903.688,36 D	3.541.260,82	4.162.142,72	282.806,46 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	724.945,28 C	2.617.262,63	4.851.129,06	2.958.811,71 C

2024-abril (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	2.775.838,74	2.775.838,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.601.706,18 C	0,00	608.945,15	97.210.651,33 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.966.521,39 C	0,00	429.693,72	93.396.215,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.966.521,39 C	0,00	429.693,72	93.396.215,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.966.521,39 C	0,00	429.693,72	93.396.215,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.966.521,39 C	0,00	429.693,72	93.396.215,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.608.430,28 C	0,00	168.246,15	3.776.676,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	484.933,48 C	0,00	151.748,97	636.682,45 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	40.509,73 C	0,00	16.497,18	57.006,91 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.754,51 C	0,00	11.005,28	37.759,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.754,51 C	0,00	11.005,28	37.759,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.932.893,34 D	2.053.613,79	17.471,71	94.969.035,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.788.052,13 D	2.016.076,22	0,00	94.804.128,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.750.956,02 D	2.002.517,03	0,00	94.753.473,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.750.956,02 D	2.002.517,03	0,00	94.753.473,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.750.956,02 D	2.002.517,03	0,00	94.753.473,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.096,11 D	13.559,19	0,00	50.655,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.438,64 D	2.307,82	0,00	8.746,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.739,09 D	10.940,29	0,00	40.679,38 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	918,38 D	311,08	0,00	1.229,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.584,98 D	20.076,08	13,90	157.647,16 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	114.157,23 D	1.664,79	0,00	115.822,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.667,55 D	14.526,57	0,00	27.194,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.760,20 D	3.884,72	13,90	14.631,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.866,30 D	658,23	1,27	2.523,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.582,82 D	3.120,34	0,00	11.703,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	311,08 D	106,15	12,63	404,60 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	6.532,53 D	3,68	0,00	6.536,21 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	32,54 D	3,68	0,00	36,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	17.457,81	17.457,81	0,00

2024-abril (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	17.457,81	17.457,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.967,32	2.967,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	14.060,63	14.060,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	429,86	429,86	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	369,77 D	1.910,74	304,89	1.975,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.668.443,07 D	720.314,21	2.149.116,99	2.239.640,29 D