

2024-maio (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	202.524.239,68 D	20.112.632,47	19.884.853,45	202.752.018,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.911,11 D	3.719.582,12	3.728.024,18	11.469,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.911,11 D	3.694.881,70	3.703.323,76	11.469,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.911,11 D	1.642.918,99	1.651.361,05	9.469,05 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	17.911,11 D	1.642.918,99	1.651.361,05	9.469,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.051.962,71	2.051.962,71	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	2.051.962,71	2.051.962,71	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.700,42	24.700,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.700,42	24.700,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.833,54	21.833,54	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.866,88	2.866,88	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.504.328,57 D	16.393.050,35	16.156.829,27	202.740.549,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.962.663,80 D	730.169,17	208.817,92	68.484.015,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	67.736.045,75 D	718.915,33	205.951,04	68.249.010,04 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.736.045,75 D	718.915,33	205.951,04	68.249.010,04 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	67.736.045,75 D	718.915,33	205.951,04	68.249.010,04 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	67.736.045,75 D	718.915,33	205.951,04	68.249.010,04 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	7.493,37	0,00	7.493,37 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.824,26 D	3.760,47	2.866,88	152.717,85 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.866,88	2.866,88	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.405,48 D	893,59	0,00	5.299,07 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	153.516,15 D	0,00	32.487,97	121.028,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.516,15 D	0,00	32.487,97	121.028,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	134.388.148,62 D	15.662.881,18	15.915.523,38	134.135.506,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.089.880,67 D	13.421.552,22	12.548.749,73	104.962.683,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.089.880,67 D	13.421.552,22	12.548.749,73	104.962.683,16 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.089.880,67 D	13.421.552,22	12.548.749,73	104.962.683,16 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.089.880,67 D	13.421.552,22	12.548.749,73	104.962.683,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.688.068,83 D	2.200.861,99	3.323.106,57	28.565.824,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.850.470,59 D	2.182.055,41	3.319.878,78	14.712.647,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.578.789,49 D	963,24	1.297,40	12.578.455,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.258.808,75 D	17.843,34	1.930,39	1.274.721,70 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	610.199,12 D	40.466,97	43.667,08	606.999,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	610.199,12 D	40.466,97	43.667,08	606.999,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	610.199,12 D	40.466,97	43.667,08	606.999,01 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	610.199,12 D	18.633,43	21.833,54	606.999,01 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.833,54	21.833,54	0,00

2024-maio (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	202.524.239,68 C	4.641.108,73	4.868.887,75	202.752.018,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	675.928,19 C	2.057.641,27	2.189.517,22	807.804,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.501,70 C	1.636.624,21	1.769.430,39	791.307,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	553.681,76 C	1.523.877,95	1.661.084,87	690.888,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.523.877,95	1.523.877,95	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	553.681,76 C	0,00	137.206,92	690.888,68 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.759,94 C	109.562,27	105.161,53	100.359,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.183,99	3.183,99	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	3.101,00	3.101,00	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.426,49 C	421.017,06	420.086,83	16.496,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	391.680,69	391.680,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	391.680,69	391.680,69	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	216,00	216,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	216,00	216,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	11.652,12	11.652,12	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	11.281,24	11.281,24	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	370,88	370,88	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.426,49 C	17.468,25	16.538,02	16.496,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.966,05 C	2.969,11	2.801,19	2.798,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.195,93 C	13.195,93	12.471,65	12.471,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	399,81 C	436,67	446,10	409,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	864,70 C	864,70	817,24	817,24 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1,84	1,84	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	341.290,13 C	77,37	2.363,03	343.575,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	341.290,13 C	77,37	2.363,03	343.575,79 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	341.290,13 C	77,37	2.363,03	343.575,79 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	271.246,71 C	77,37	1.673,78	272.843,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	70.043,42 C	0,00	689,25	70.732,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.507.021,36 C	2.583.390,09	2.677.007,50	201.600.638,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.323.085,16 C	2.550.902,12	2.674.812,38	201.446.995,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.281.896,87 C	2.242.906,86	2.190.807,05	204.229.797,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.995.700,75 C	2.242.295,24	2.187.769,50	203.941.175,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.995.700,75 C	2.242.295,24	2.187.769,50	203.941.175,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	123.860.122,51 C	1.499.881,28	1.342.903,03	123.703.144,26 C

2024-maio (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	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	80.135.578,24 C	742.413,96	844.866,47	80.238.030,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.196,12 C	611,61	3.037,54	288.622,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	285.397,46 C	609,90	3.029,06	287.816,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	285.397,46 C	609,90	3.029,06	287.816,62 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	798,66 C	1,71	8,48	805,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	798,66 C	1,71	8,48	805,43 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	2.958.811,71 D	307.995,26	484.005,33	2.782.801,64 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.958.811,71 D	307.995,26	484.005,33	2.782.801,64 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	230.658,25	230.658,25	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	230.658,25	230.658,25	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.958.811,71 D	77.337,01	253.347,08	2.782.801,64 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	183.936,20 C	32.487,97	2.195,12	153.643,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.516,15 C	32.487,97	0,00	121.028,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.516,15 C	32.487,97	0,00	121.028,18 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.420,05 C	0,00	2.195,12	32.615,17 C

2024-maio (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	5.439.450,85	5.439.450,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.631.842,52 C	205.951,04	718.915,33	3.144.806,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.430.365,76 C	205.951,04	718.915,33	2.943.330,05 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.430.365,76 C	205.951,04	718.915,33	2.943.330,05 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	7.240.173,39 D	1.783.687,57	0,00	9.023.860,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.190.089,94 D	1.783.687,57	0,00	8.973.777,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.475.668,73 D	1.114.037,32	0,00	5.589.706,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	304.344,88 D	76.086,22	0,00	380.431,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.856.394,57 D	456.357,11	0,00	2.312.751,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	553.681,76 D	137.206,92	0,00	690.888,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	372.972,74 D	92.836,53	0,00	465.809,27 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	25.362,00 D	6.340,50	0,00	31.702,50 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	155.347,02 D	38.029,89	0,00	193.376,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.083,45 D	0,00	0,00	50.083,45 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	50.083,45 D	0,00	0,00	50.083,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	107.314,67 D	5.229,91	970,96	111.573,62 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	107.314,67 D	2.363,03	970,96	108.706,74 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	110.642,95 D	2.363,03	77,37	112.928,61 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.051,64 D	1.673,78	0,00	7.725,42 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	104.880,43 D	689,25	0,00	105.569,68 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	289,12 C	0,00	77,37	366,49 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.328,28 C	0,00	893,59	4.221,87 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	3.328,28 C	0,00	893,59	4.221,87 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	2.866,88	0,00	2.866,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.239.640,29 C	769.769,95	2.168.662,44	3.638.532,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.264.064,81 C	0,00	2.168.662,44	9.432.727,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.024.424,52 D	769.769,95	0,00	5.794.194,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.806,46 D	2.190.807,05	2.242.906,86	230.706,65 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.958.811,71 C	484.005,33	307.995,26	2.782.801,64 C

2024-maio (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	13.952.647,71	13.952.647,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.210.651,33 C	0,00	13.185.772,51	110.396.423,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.396.215,11 C	0,00	13.029.549,29	106.425.764,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.396.215,11 C	0,00	13.029.549,29	106.425.764,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.396.215,11 C	0,00	13.029.549,29	106.425.764,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.396.215,11 C	0,00	13.029.549,29	106.425.764,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.776.676,43 C	0,00	149.241,91	3.925.918,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	636.682,45 C	0,00	130.435,33	767.117,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.082.987,07 C	0,00	963,24	3.083.950,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.006,91 C	0,00	17.843,34	74.850,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.759,79 C	0,00	6.981,31	44.741,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.759,79 C	0,00	6.981,31	44.741,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.969.035,42 D	11.801.241,47	16.556,57	106.753.720,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.804.128,35 D	11.777.711,07	0,00	106.581.839,42 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.753.473,05 D	11.764.743,87	0,00	106.518.216,92 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.753.473,05 D	11.764.743,87	0,00	106.518.216,92 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.753.473,05 D	11.764.743,87	0,00	106.518.216,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.655,30 D	12.967,20	0,00	63.622,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.746,46 D	2.199,52	0,00	10.945,98 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.679,38 D	10.445,99	0,00	51.125,37 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.229,46 D	321,69	0,00	1.551,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.647,16 D	6.776,38	20,39	164.403,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	115.822,02 D	1.297,40	0,00	117.119,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.194,12 D	1.930,39	0,00	29.124,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.631,02 D	3.548,59	20,39	18.159,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.523,26 D	598,61	3,06	3.118,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.703,16 D	2.842,90	0,00	14.546,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	404,60 D	107,08	17,33	494,35 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	723,70 D	216,00	0,00	939,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	723,70 D	216,00	0,00	939,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	723,70 D	216,00	0,00	939,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	723,70 D	216,00	0,00	939,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.536,21 D	1,84	0,00	6.538,05 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	36,22 D	1,84	0,00	38,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	16.536,18	16.536,18	0,00

2024-maio (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	16.536,18	16.536,18	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.801,19	2.801,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.288,89	13.288,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	446,10	446,10	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.975,62 D	2.195,12	0,00	4.170,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.239.640,29 D	2.149.211,12	750.318,63	3.638.532,78 D