

2024-julho (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	200.500.411,21 D	14.801.407,97	13.346.938,42	201.954.880,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.398,09 D	4.831.236,24	4.831.876,60	11.757,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.398,09 D	4.809.344,40	4.809.984,76	11.757,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.398,09 D	1.697.702,16	1.698.342,52	9.757,73 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.398,09 D	1.697.702,16	1.698.342,52	9.757,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.111.642,24	3.111.642,24	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	3.111.642,24	3.111.642,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.891,84	21.891,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.891,84	21.891,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.891,84	21.891,84	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	200.488.013,12 D	9.970.171,73	8.515.061,82	201.943.123,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.443.153,66 D	1.205.194,83	839.101,34	61.809.247,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	61.207.327,44 D	1.204.314,10	839.101,34	61.572.540,20 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.207.327,44 D	1.204.314,10	839.101,34	61.572.540,20 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.207.327,44 D	1.204.314,10	839.101,34	61.572.540,20 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	61.207.327,44 D	1.204.314,10	839.101,34	61.572.540,20 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	7.493,37 D	0,00	0,00	7.493,37 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	153.539,06 D	880,73	0,00	154.419,79 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	6.120,28 D	880,73	0,00	7.001,01 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	88.860,38 D	79.640,96	0,00	168.501,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.860,38 D	79.640,96	0,00	168.501,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	138.955.999,08 D	8.685.335,94	7.675.960,48	139.965.374,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.724.385,08 D	3.184.323,79	700.188,76	106.208.520,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.724.385,08 D	3.184.323,79	700.188,76	106.208.520,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.724.385,08 D	3.184.323,79	700.188,76	106.208.520,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.724.385,08 D	3.184.323,79	700.188,76	106.208.520,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.568.544,15 D	5.423.131,84	6.931.988,04	33.059.687,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.709.720,21 D	4.001.394,77	4.827.019,10	19.884.095,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.582.369,87 D	1.396.441,51	2.094.837,08	11.883.974,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.276.454,07 D	25.295,56	10.131,86	1.291.617,77 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	663.069,85 D	77.880,31	43.783,68	697.166,48 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	663.069,85 D	77.880,31	43.783,68	697.166,48 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	663.069,85 D	77.880,31	43.783,68	697.166,48 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	663.069,85 D	55.988,47	21.891,84	697.166,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.891,84	21.891,84	0,00

2024-julho (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	200.500.411,21 C	9.542.097,26	10.996.566,81	201.954.880,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	944.165,49 C	3.112.580,44	3.250.048,19	1.081.633,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.271,05 C	1.652.483,00	1.787.268,40	1.063.056,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	827.851,85 C	1.543.970,66	1.679.944,27	963.825,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.543.970,66	1.544.406,08	435,42 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	827.851,85 C	0,00	135.538,19	963.390,04 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.359,20 C	105.161,53	103.973,32	99.170,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.350,81	3.350,81	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	84,44	84,44	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.266,37	3.266,37	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.894,44 C	1.460.097,44	1.462.779,79	18.576,79 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.398.124,66	1.398.124,66	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.398.124,66	1.398.124,66	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	46.064,89	46.156,08	91,19 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	44.688,74	44.688,74	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.376,15	1.467,34	91,19 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.894,44 C	15.907,89	18.499,05	18.485,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.699,11 C	2.704,53	3.189,27	3.183,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.006,56 C	12.006,56	13.985,48	13.985,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	402,01 C	410,04	407,86	399,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	786,76 C	786,76	916,44	916,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	345.721,26 C	76,23	2.203,88	347.848,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.721,26 C	76,23	2.203,88	347.848,91 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	345.721,26 C	76,23	2.203,88	347.848,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	274.259,47 C	76,23	1.649,38	275.832,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	71.461,79 C	0,00	554,50	72.016,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.210.524,46 C	6.429.440,59	7.744.314,74	200.525.398,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.087.283,05 C	6.429.440,59	7.661.863,75	200.319.706,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.120.700,98 C	4.572.134,05	3.980.679,30	203.529.246,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.829.632,43 C	4.568.143,74	3.974.952,23	203.236.440,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.829.632,43 C	4.568.143,74	3.974.952,23	203.236.440,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.487.678,66 C	2.907.331,56	2.405.430,90	122.985.778,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.341.953,77 C	1.660.812,18	1.569.521,33	80.250.662,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	291.068,55 C	3.990,30	5.727,06	292.805,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	290.256,29 C	3.979,16	5.711,07	291.988,20 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	290.256,29 C	3.979,16	5.711,07	291.988,20 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	812,26 C	11,14	15,99	817,11 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	812,26 C	11,14	15,99	817,11 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	5.033.417,93 D	1.857.306,54	3.681.184,45	3.209.540,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.033.417,93 D	1.857.306,54	3.681.184,45	3.209.540,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.695.037,11	1.695.037,11	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.695.037,11	1.695.037,11	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.033.417,93 D	162.269,43	1.986.147,34	3.209.540,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	123.241,41 C	0,00	82.450,99	205.692,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.860,38 C	0,00	79.640,96	168.501,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.860,38 C	0,00	79.640,96	168.501,34 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.381,03 C	0,00	2.810,03	37.191,06 C

2024-julho (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	11.796.030,14	11.796.030,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.723.316,89 C	839.101,34	1.324.314,10	4.208.529,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	0,00	120.000,00	320.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	120.000,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	0,00	120.000,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	120.000,00	320.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.521.840,13 C	839.101,34	1.204.314,10	3.887.052,89 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.521.840,13 C	839.101,34	1.204.314,10	3.887.052,89 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	10.864.103,18 D	1.809.075,80	205,37	12.672.973,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.754.296,21 D	1.761.994,16	205,37	12.516.085,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.701.374,02 D	1.099.981,91	0,00	7.801.355,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	456.517,32 D	76.086,22	0,00	532.603,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.768.553,02 D	450.387,84	205,37	3.218.735,49 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	827.851,85 D	135.538,19	0,00	963.390,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	558.448,36 D	91.665,24	0,00	650.113,60 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	38.043,00 D	6.340,50	0,00	44.383,50 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	231.360,49 D	37.532,45	0,00	268.892,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.806,97 D	47.081,64	0,00	156.888,61 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	109.806,97 D	47.081,64	0,00	156.888,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	112.897,88 D	7.246,96	6.000,04	114.144,80 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	110.031,00 D	7.246,96	6.000,04	111.277,92 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	115.074,08 D	2.203,88	76,23	117.201,73 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.268,90 D	1.649,38	0,00	10.918,28 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	106.298,80 D	554,50	0,00	106.853,30 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	493,62 C	0,00	76,23	569,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	5.043,08 C	5.043,08	5.923,81	5.923,81 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	5.043,08	5.043,08 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.043,08 C	5.043,08	880,73	880,73 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.866,88 D	0,00	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	120.000,00	0,00	320.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	120.000,00	0,00	320.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.541.876,81 C	1.358.742,29	4.036.070,04	5.219.204,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.039.462,68 C	0,00	4.036.070,04	14.075.532,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497.585,87 D	1.358.742,29	0,00	8.856.328,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.610,57 D	3.980.679,30	4.572.134,05	469.844,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.033.417,93 C	3.681.184,45	1.857.306,54	3.209.540,02 C

2024-julho (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	5.429.387,77	5.429.387,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.484.108,46 C	0,00	4.107.529,15	115.591.637,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.342.653,05 C	0,00	3.184.323,79	110.526.976,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.342.653,05 C	0,00	3.184.323,79	110.526.976,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.342.653,05 C	0,00	3.184.323,79	110.526.976,84 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	107.342.653,05 C	0,00	3.184.323,79	110.526.976,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.087.917,62 C	0,00	913.372,97	5.001.290,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	912.036,94 C	0,00	189.760,56	1.101.797,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.087.864,85 C	0,00	698.316,85	3.786.181,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.015,83 C	0,00	25.295,56	113.311,39 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.537,79 C	0,00	9.832,39	63.370,18 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.537,79 C	0,00	9.832,39	63.370,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.936.295,05 D	1.445.898,45	18.507,08	110.363.686,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	108.748.947,51 D	714.286,22	0,00	109.463.233,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.673.403,65 D	700.188,76	0,00	109.373.592,41 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.673.403,65 D	700.188,76	0,00	109.373.592,41 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	108.673.403,65 D	700.188,76	0,00	109.373.592,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.543,86 D	14.097,46	0,00	89.641,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.970,40 D	2.428,06	0,00	15.398,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.720,79 D	11.364,48	0,00	72.085,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.852,67 D	304,92	0,00	2.157,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.799,79 D	713.113,18	8,03	892.904,94 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	117.119,42 D	698.587,76	0,00	815.707,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.557,72 D	10.131,86	0,00	50.689,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.122,65 D	4.393,56	8,03	26.508,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.793,26 D	761,21	0,00	4.554,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.743,96 D	3.537,44	0,00	21.281,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	585,43 D	94,91	8,03	672,31 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.009,70 D	0,00	0,00	1.009,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.009,70 D	0,00	0,00	1.009,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.009,70 D	0,00	0,00	1.009,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.009,70 D	0,00	0,00	1.009,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.538,05 D	0,00	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	38,06 D	0,00	0,00	38,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	18.499,05	18.499,05	0,00

2024-julho (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	18.499,05	18.499,05	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.189,27	3.189,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	14.901,92	14.901,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	407,86	407,86	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.936,60 D	2.810,03	0,00	8.746,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.541.876,81 D	3.980.679,29	1.303.351,54	5.219.204,56 D