

2024-junho (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	202.752.018,70 D	45.768.558,96	48.020.166,45	200.500.411,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.469,05 D	26.395.451,26	26.394.522,22	12.398,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.469,05 D	18.753.596,39	18.752.667,35	12.398,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.469,05 D	9.369.777,63	9.368.848,59	10.398,09 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.469,05 D	9.369.777,63	9.368.848,59	10.398,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.383.818,76	9.383.818,76	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	9.383.818,76	9.383.818,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.641.854,87	7.641.854,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.641.854,87	7.641.854,87	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	7.620.192,68	7.620.192,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.662,19	21.662,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.740.549,65 D	19.373.107,70	21.625.644,23	200.488.013,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.484.015,05 D	8.811.337,22	15.852.198,61	61.443.153,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	68.249.010,04 D	8.810.516,01	15.852.198,61	61.207.327,44 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.249.010,04 D	8.810.516,01	15.852.198,61	61.207.327,44 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	68.249.010,04 D	8.810.516,01	15.852.198,61	61.207.327,44 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	68.249.010,04 D	8.810.516,01	15.852.198,61	61.207.327,44 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	152.717,85 D	821,21	0,00	153.539,06 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	5.299,07 D	821,21	0,00	6.120,28 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	121.028,18 D	0,00	32.167,80	88.860,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.028,18 D	0,00	32.167,80	88.860,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	134.135.506,42 D	10.561.770,48	5.741.277,82	138.955.999,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.962.683,16 D	916.888,65	2.155.186,73	103.724.385,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.962.683,16 D	916.888,65	2.155.186,73	103.724.385,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.962.683,16 D	916.888,65	2.155.186,73	103.724.385,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.962.683,16 D	916.888,65	2.155.186,73	103.724.385,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.565.824,25 D	9.545.486,61	3.542.766,71	34.568.544,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.712.647,22 D	9.528.406,49	3.531.333,50	20.709.720,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.578.455,33 D	3.914,54	0,00	12.582.369,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.274.721,70 D	13.165,58	11.433,21	1.276.454,07 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	606.999,01 D	99.395,22	43.324,38	663.069,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	606.999,01 D	99.395,22	43.324,38	663.069,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	606.999,01 D	99.395,22	43.324,38	663.069,85 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	606.999,01 D	77.733,03	21.662,19	663.069,85 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.662,19	21.662,19	0,00

2024-junho (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	202.752.018,70 C	18.067.718,10	15.816.110,61	200.500.411,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	807.804,14 C	9.385.038,48	9.521.399,83	944.165,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	791.307,88 C	1.681.701,81	1.818.664,98	928.271,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	690.888,68 C	1.573.374,33	1.710.337,50	827.851,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.573.374,33	1.573.374,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	690.888,68 C	0,00	136.963,17	827.851,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.359,20 C	105.161,53	105.161,53	100.359,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.165,95	3.165,95	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	84,95	84,95	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.081,00	3.081,00	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.496,26 C	7.703.336,67	7.702.734,85	15.894,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.617.820,58	7.617.820,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.617.820,58	7.617.820,58	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	68.936,34	68.936,34	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	66.755,83	66.755,83	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.496,26 C	16.509,75	15.907,93	15.894,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.798,13 C	2.798,37	2.699,35	2.699,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.471,65 C	12.471,65	12.006,56	12.006,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	409,24 C	422,49	415,26	402,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	817,24 C	817,24	786,76	786,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	343.575,79 C	127,13	2.272,60	345.721,26 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.575,79 C	127,13	2.272,60	345.721,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	343.575,79 C	127,13	2.272,60	345.721,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	272.843,12 C	127,13	1.543,48	274.259,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	70.732,67 C	0,00	729,12	71.461,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.600.638,77 C	8.682.552,49	6.292.438,18	199.210.524,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.446.995,42 C	8.650.112,41	6.290.400,04	199.087.283,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.229.797,06 C	3.735.199,63	3.626.103,55	204.120.700,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.941.175,01 C	3.732.497,51	3.620.954,93	203.829.632,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.941.175,01 C	3.732.497,51	3.620.954,93	203.829.632,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.703.144,26 C	2.399.886,18	2.184.420,58	123.487.678,66 C

2024-junho (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	80.238.030,75 C	1.332.611,33	1.436.534,35	80.341.953,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	288.622,05 C	2.702,11	5.148,61	291.068,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	287.816,62 C	2.694,58	5.134,25	290.256,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.816,62 C	2.694,58	5.134,25	290.256,29 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	805,43 C	7,53	14,36	812,26 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	805,43 C	7,53	14,36	812,26 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	2.782.801,64 D	4.914.912,78	2.664.296,49	5.033.417,93 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.782.801,64 D	4.914.912,78	2.664.296,49	5.033.417,93 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.435.780,20	2.435.780,20	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.435.780,20	2.435.780,20	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.782.801,64 D	2.479.132,58	228.516,29	5.033.417,93 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	153.643,35 C	32.440,08	2.038,14	123.241,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.028,18 C	32.167,80	0,00	88.860,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.028,18 C	32.167,80	0,00	88.860,38 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.615,17 C	272,28	2.038,14	34.381,03 C

2024-junho (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	10.448.119,51	10.448.119,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.144.806,81 C	611.813,25	1.190.323,33	3.723.316,89 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	2.943.330,05 C	611.813,25	1.190.323,33	3.521.840,13 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.943.330,05 C	611.813,25	1.190.323,33	3.521.840,13 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	9.023.860,96 D	1.840.242,22	0,00	10.864.103,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.973.777,51 D	1.780.518,70	0,00	10.754.296,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.589.706,05 D	1.111.667,97	0,00	6.701.374,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	380.431,10 D	76.086,22	0,00	456.517,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.312.751,68 D	455.801,34	0,00	2.768.553,02 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	690.888,68 D	136.963,17	0,00	827.851,85 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	465.809,27 D	92.639,09	0,00	558.448,36 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	31.702,50 D	6.340,50	0,00	38.043,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	193.376,91 D	37.983,58	0,00	231.360,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.083,45 D	59.723,52	0,00	109.806,97 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	50.083,45 D	59.723,52	0,00	109.806,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	111.573,62 D	2.272,60	948,34	112.897,88 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	108.706,74 D	2.272,60	948,34	110.031,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	112.928,61 D	2.272,60	127,13	115.074,08 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.725,42 D	1.543,48	0,00	9.268,90 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	105.569,68 D	729,12	0,00	106.298,80 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	366,49 C	0,00	127,13	493,62 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.221,87 C	0,00	821,21	5.043,08 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.221,87 C	0,00	821,21	5.043,08 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	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	3.638.532,78 C	1.703.391,40	606.735,43	2.541.876,81 C

2024-junho (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	9.432.727,25 C	0,00	606.735,43	10.039.462,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.794.194,47 D	1.703.391,40	0,00	7.497.585,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.706,65 D	3.626.103,55	3.735.199,63	121.610,57 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.782.801,64 C	2.664.296,49	4.914.912,78	5.033.417,93 C

2024-junho (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	2.793.550,06	2.793.550,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.396.423,84 C	0,00	1.087.684,62	111.484.108,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	106.425.764,40 C	0,00	916.888,65	107.342.653,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.425.764,40 C	0,00	916.888,65	107.342.653,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.425.764,40 C	0,00	916.888,65	107.342.653,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	106.425.764,40 C	0,00	916.888,65	107.342.653,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.925.918,34 C	0,00	161.999,28	4.087.917,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	767.117,78 C	0,00	144.919,16	912.036,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.083.950,31 C	0,00	3.914,54	3.087.864,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	74.850,25 C	0,00	13.165,58	88.015,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.741,10 C	0,00	8.796,69	53.537,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.741,10 C	0,00	8.796,69	53.537,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.753.720,32 D	2.198.494,23	15.919,50	108.936.295,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	106.581.839,42 D	2.167.108,09	0,00	108.748.947,51 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.518.216,92 D	2.155.186,73	0,00	108.673.403,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.518.216,92 D	2.155.186,73	0,00	108.673.403,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	106.518.216,92 D	2.155.186,73	0,00	108.673.403,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	63.622,50 D	11.921,36	0,00	75.543,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.945,98 D	2.024,42	0,00	12.970,40 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.125,37 D	9.595,42	0,00	60.720,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.551,15 D	301,52	0,00	1.852,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.403,15 D	15.408,21	11,57	179.799,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	117.119,42 D	0,00	0,00	117.119,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.124,51 D	11.433,21	0,00	40.557,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.159,22 D	3.975,00	11,57	22.122,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.118,81 D	674,69	0,24	3.793,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.546,06 D	3.197,90	0,00	17.743,96 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	494,35 D	102,41	11,33	585,43 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	939,70 D	70,00	0,00	1.009,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	939,70 D	70,00	0,00	1.009,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	939,70 D	70,00	0,00	1.009,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	939,70 D	70,00	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	15.907,93	15.907,93	0,00

2024-junho (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	15.907,93	15.907,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.699,35	2.699,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.793,32	12.793,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	415,26	415,26	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.170,74 D	2.038,14	272,28	5.936,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.638.532,78 D	593.017,69	1.689.673,66	2.541.876,81 D