

2024-agosto (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	201.954.880,76 D	107.468.243,17	109.334.485,19	200.088.638,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.757,73 D	6.558.190,15	6.557.865,74	12.082,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.757,73 D	6.535.272,40	6.534.947,99	12.082,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.757,73 D	1.846.931,20	1.846.606,79	10.082,14 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.757,73 D	1.846.931,20	1.846.606,79	10.082,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.688.341,20	4.688.341,20	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	4.688.341,20	4.688.341,20	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.917,75	22.917,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.917,75	22.917,75	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.917,75	22.917,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	201.943.123,03 D	100.910.053,02	102.776.619,45	200.076.556,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.809.247,15 D	524.276,26	294.232,62	62.039.290,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	61.572.540,20 D	524.070,55	101.037,18	61.995.573,57 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.572.540,20 D	524.070,55	101.037,18	61.995.573,57 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.572.540,20 D	524.070,55	101.037,18	61.995.573,57 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	61.572.540,20 D	524.070,55	101.037,18	61.995.573,57 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	154.419,79 D	205,71	118.401,65	36.223,85 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	112.773,91	34.644,87 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.001,01 D	205,71	5.627,74	1.578,98 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.501,34 D	0,00	32.846,85	135.654,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	168.501,34 D	0,00	32.846,85	135.654,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	139.965.374,54 D	100.385.776,76	102.449.539,98	137.901.611,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	106.208.520,11 D	95.461.316,24	97.504.057,10	104.165.779,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.208.520,11 D	95.461.316,24	97.504.057,10	104.165.779,25 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.208.520,11 D	95.461.316,24	97.504.057,10	104.165.779,25 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	106.208.520,11 D	95.461.316,24	97.504.057,10	104.165.779,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.059.687,95 D	4.893.170,01	4.899.647,38	33.053.210,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.884.095,88 D	4.872.121,95	3.730.016,94	21.026.200,89 D

2024-agosto (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	11.883.974,30 D	0,00	1.158.461,32	10.725.512,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.291.617,77 D	21.048,06	11.169,12	1.301.496,71 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	697.166,48 D	31.290,51	45.835,50	682.621,49 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	697.166,48 D	31.290,51	45.835,50	682.621,49 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	697.166,48 D	31.290,51	45.835,50	682.621,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	697.166,48 D	8.372,76	22.917,75	682.621,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.917,75	22.917,75	0,00

2024-agosto (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	201.954.880,76 C	10.174.979,86	8.308.737,84	200.088.638,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.081.633,24 C	4.688.105,72	4.824.413,70	1.217.941,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.063.056,45 C	1.846.515,60	1.983.710,67	1.200.251,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	963.825,46 C	1.739.442,14	1.875.244,59	1.099.627,91 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	435,42 C	1.739.442,14	1.739.442,14	435,42 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	963.390,04 C	0,00	135.802,45	1.099.192,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	99.170,99 C	103.973,32	105.365,94	100.563,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.100,14	3.100,14	60,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,14	82,14	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.018,00	3.018,00	60,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.576,79 C	2.841.590,12	2.840.703,03	17.689,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.823.003,40	2.823.003,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.823.003,40	2.823.003,40	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91,19 C	91,19	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	91,19 C	91,19	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.485,60 C	18.495,53	17.699,63	17.689,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.183,85 C	3.184,10	3.057,28	3.057,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.985,48 C	13.985,48	13.363,02	13.363,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	399,83 C	409,51	403,66	393,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	916,44 C	916,44	875,67	875,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	347.848,91 C	118.311,61	1.285,62	230.822,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.848,91 C	118.311,61	1.285,62	230.822,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	347.848,91 C	118.311,61	1.285,62	230.822,92 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	275.832,62 C	118.311,61	809,10	158.330,11 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	72.016,29 C	0,00	476,52	72.492,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	200.525.398,61 C	5.368.562,53	3.483.038,52	198.639.874,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.319.706,21 C	5.335.662,57	3.480.905,46	198.464.949,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	203.529.246,23 C	2.598.636,40	1.906.272,30	202.836.882,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.236.440,92 C	2.597.922,06	1.903.663,87	202.542.182,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.236.440,92 C	2.597.922,06	1.903.663,87	202.542.182,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.985.778,00 C	1.709.314,53	1.084.636,33	122.361.099,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.250.662,92 C	888.607,53	819.027,54	80.181.082,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.805,31 C	714,34	2.608,43	294.699,40 C

2024-agosto (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	291.988,20 C	712,35	2.601,15	293.877,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	291.988,20 C	712,35	2.601,15	293.877,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	817,11 C	1,99	7,28	822,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	817,11 C	1,99	7,28	822,40 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.209.540,02 D	2.737.026,17	1.574.633,16	4.371.933,03 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.209.540,02 D	2.737.026,17	1.574.633,16	4.371.933,03 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.323.978,77	1.323.978,77	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.323.978,77	1.323.978,77	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.209.540,02 D	1.413.047,40	250.654,39	4.371.933,03 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	205.692,40 C	32.899,96	2.133,06	174.925,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.501,34 C	32.846,85	0,00	135.654,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	168.501,34 C	32.846,85	0,00	135.654,49 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.191,06 C	53,11	2.133,06	39.271,01 C

2024-agosto (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	6.074.492,11	6.074.492,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.208.529,65 C	101.037,18	524.070,55	4.631.563,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.887.052,89 C	101.037,18	524.070,55	4.310.086,26 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.887.052,89 C	101.037,18	524.070,55	4.310.086,26 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	12.672.973,61 D	2.006.546,28	0,00	14.679.519,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.516.085,00 D	1.765.429,60	0,00	14.281.514,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.801.355,93 D	1.095.636,04	0,00	8.896.991,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	532.603,54 D	76.086,22	0,00	608.689,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.218.735,49 D	457.904,89	0,00	3.676.640,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	963.390,04 D	135.802,45	0,00	1.099.192,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	650.113,60 D	91.303,08	0,00	741.416,68 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	44.383,50 D	6.340,50	0,00	50.724,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	268.892,94 D	38.158,87	0,00	307.051,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.888,61 D	241.116,68	0,00	398.005,29 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	156.888,61 D	233.302,63	0,00	390.191,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.814,05	0,00	7.814,05 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	114.144,80 D	195.361,79	119.398,05	190.108,54 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	111.277,92 D	120.568,00	119.398,05	112.447,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	117.201,73 D	1.285,62	118.311,61	175,74 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.918,28 D	809,10	0,00	11.727,38 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	106.853,30 D	476,52	0,00	107.329,82 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	569,85 C	0,00	118.311,61	118.881,46 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	5.923,81 C	119.282,38	1.086,44	112.272,13 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.043,08 C	0,00	1.086,44	6.129,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	880,73 C	6.508,47	0,00	5.627,74 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	112.773,91	0,00	112.773,91 D
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	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.219.204,56 C	290.641,40	95.360,94	5.023.924,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.075.532,72 C	0,00	95.360,94	14.170.893,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.856.328,16 D	290.641,40	0,00	9.146.969,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	469.844,18 C	1.906.272,30	2.598.636,40	1.162.208,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.209.540,02 C	1.574.633,16	2.737.026,17	4.371.933,03 C

2024-agosto (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	93.157.077,07	93.157.077,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.591.637,61 C	0,00	92.851.521,20	208.443.158,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.526.976,84 C	0,00	92.637.990,30	203.164.967,14 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.526.976,84 C	0,00	92.637.990,30	203.164.967,14 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.526.976,84 C	0,00	92.637.990,30	203.164.967,14 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.526.976,84 C	0,00	92.637.990,30	203.164.967,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.001.290,59 C	0,00	205.158,14	5.206.448,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.101.797,50 C	0,00	184.110,08	1.285.907,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.786.181,70 C	0,00	0,00	3.786.181,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.311,39 C	0,00	21.048,06	134.359,45 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.370,18 C	0,00	8.372,76	71.742,94 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.370,18 C	0,00	8.372,76	71.742,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.363.686,42 D	93.062.428,13	17.706,42	203.408.408,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.463.233,73 D	91.870.833,83	0,00	201.334.067,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.373.592,41 D	91.857.405,22	0,00	201.230.997,63 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.373.592,41 D	91.857.405,22	0,00	201.230.997,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.373.592,41 D	91.857.405,22	0,00	201.230.997,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	89.641,32 D	13.428,61	0,00	103.069,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.398,46 D	2.320,65	0,00	17.719,11 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	72.085,27 D	10.808,88	0,00	82.894,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.157,59 D	299,08	0,00	2.456,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.904,94 D	1.173.894,67	6,79	2.066.792,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	815.707,18 D	1.158.461,32	0,00	1.974.168,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.689,58 D	11.169,12	0,00	61.858,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.508,18 D	4.264,23	6,79	30.765,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.554,47 D	736,63	0,00	5.291,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.281,40 D	3.429,81	0,00	24.711,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	672,31 D	97,79	6,79	763,31 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	17.699,63	17.699,63	0,00

2024-agosto (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	17.699,63	17.699,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.057,28	3.057,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	14.238,69	14.238,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	403,66	403,66	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.746,63 D	2.133,06	53,11	10.826,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.219.204,56 D	92.515,88	287.796,34	5.023.924,10 D