

2024-setembro (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	200.088.638,74 D	6.897.842,67	8.726.771,72	198.259.709,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.082,14 D	3.404.884,88	3.404.967,02	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.082,14 D	3.380.240,44	3.380.322,58	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.082,14 D	1.681.311,39	1.681.393,53	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.082,14 D	1.681.311,39	1.681.393,53	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.698.929,05	1.698.929,05	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	1.698.929,05	1.698.929,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.644,44	24.644,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.644,44	24.644,44	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.977,33	22.977,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.667,11	1.667,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	200.076.556,60 D	3.492.957,79	5.321.804,70	198.247.709,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.039.290,79 D	659.589,04	507.216,47	62.191.663,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	61.995.573,57 D	659.310,76	507.216,47	62.147.667,86 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.995.573,57 D	659.310,76	507.216,47	62.147.667,86 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.995.573,57 D	659.310,76	507.216,47	62.147.667,86 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	61.995.573,57 D	659.310,76	507.216,47	62.147.667,86 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	36.223,85 D	205,50	0,00	36.429,35 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.644,87 D	0,00	0,00	34.644,87 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	1.578,98 D	205,50	0,00	1.784,48 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	72,78	0,00	72,78 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	72,78	0,00	72,78 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	72,78	0,00	72,78 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	72,78	0,00	72,78 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.654,49 D	0,00	32.565,90	103.088,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	135.654,49 D	0,00	32.565,90	103.088,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	137.901.611,32 D	2.833.368,75	4.782.022,33	135.952.957,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.165.779,25 D	842.569,73	1.328.760,12	103.679.588,86 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.165.779,25 D	842.569,73	1.328.760,12	103.679.588,86 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.165.779,25 D	842.569,73	1.328.760,12	103.679.588,86 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.165.779,25 D	842.569,73	1.328.760,12	103.679.588,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.053.210,58 D	1.941.554,65	3.407.307,55	31.587.457,68 D

2024-setembro (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	21.026.200,89 D	1.872.385,11	3.397.839,94	19.500.746,06 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.725.512,98 D	53.833,38	152,90	10.779.193,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.301.496,71 D	15.336,16	9.314,71	1.307.518,16 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	682.621,49 D	49.244,37	45.954,66	685.911,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	682.621,49 D	49.244,37	45.954,66	685.911,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	682.621,49 D	49.244,37	45.954,66	685.911,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	682.621,49 D	26.267,04	22.977,33	685.911,20 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.977,33	22.977,33	0,00

2024-setembro (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	200.088.638,74 C	8.244.101,09	6.415.172,04	198.259.709,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.217.941,22 C	1.699.030,14	1.845.135,05	1.364.046,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.200.251,52 C	1.663.516,19	1.810.323,54	1.347.058,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.099.627,91 C	1.554.004,42	1.694.955,10	1.240.578,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	435,42 C	1.554.004,42	1.554.004,42	435,42 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.099.192,49 C	0,00	140.950,68	1.240.143,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.563,61 C	105.544,01	111.407,79	106.427,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00 C	3.967,76	3.960,65	52,89 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	889,76	942,65	52,89 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	60,00 C	3.078,00	3.018,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.689,70 C	35.513,95	34.811,51	16.987,26 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	340,00	340,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	340,00	340,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	340,00	340,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17.464,56	18.000,00	535,44 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	17.464,56	17.464,56	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	535,44	535,44 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.689,70 C	17.709,39	16.471,51	16.451,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.057,03 C	3.059,07	2.854,62	2.852,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.363,02 C	13.363,02	12.391,33	12.391,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	393,98 C	411,63	413,58	395,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	875,67 C	875,67	811,98	811,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	230.822,92 C	76,25	1.772,44	232.519,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.822,92 C	76,25	1.772,44	232.519,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	230.822,92 C	76,25	1.772,44	232.519,11 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	158.330,11 C	76,25	974,43	159.228,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	72.492,81 C	0,00	798,01	73.290,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.639.874,60 C	6.544.994,70	4.568.264,55	196.663.144,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.464.949,10 C	6.512.351,92	4.566.175,75	196.518.772,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.836.882,13 C	3.488.280,20	2.153.201,86	201.501.803,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.542.182,73 C	3.485.869,11	2.150.067,78	201.206.381,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	202.542.182,73 C	3.485.869,11	2.150.067,78	201.206.381,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.361.099,80 C	2.275.808,35	1.345.048,31	121.430.339,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	80.181.082,93 C	1.210.060,76	805.019,47	79.776.041,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	294.699,40 C	2.411,09	3.134,08	295.422,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	293.877,00 C	2.404,36	3.125,33	294.597,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	293.877,00 C	2.404,36	3.125,33	294.597,97 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	822,40 C	6,73	8,75	824,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	822,40 C	6,73	8,75	824,42 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.371.933,03 D	3.024.071,72	2.412.973,89	4.983.030,86 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.371.933,03 D	3.024.071,72	2.412.973,89	4.983.030,86 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	794.067,59	794.067,59	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	794.067,59	794.067,59	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.371.933,03 D	2.230.004,13	1.618.906,30	4.983.030,86 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	174.925,50 C	32.642,78	2.088,80	144.371,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.654,49 C	32.565,90	0,00	103.088,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	135.654,49 C	32.565,90	0,00	103.088,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.271,01 C	76,88	2.088,80	41.282,93 C

2024-setembro (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	7.510.024,23	7.510.024,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.631.563,02 C	507.216,47	665.645,78	4.789.992,33 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	4.310.086,26 C	507.216,47	659.310,76	4.462.180,55 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.310.086,26 C	507.216,47	659.310,76	4.462.180,55 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	6.335,02	6.335,02 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	6.335,02	6.335,02 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	14.679.519,89 D	2.029.280,54	0,00	16.708.800,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.281.514,60 D	1.832.358,22	0,00	16.113.872,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.896.991,97 D	1.136.261,18	0,00	10.033.253,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	608.689,76 D	78.907,37	0,00	687.597,13 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.676.640,38 D	476.238,99	0,00	4.152.879,37 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.099.192,49 D	140.950,68	0,00	1.240.143,17 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	741.416,68 D	94.688,38	0,00	836.105,06 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	50.724,00 D	6.575,63	0,00	57.299,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	307.051,81 D	39.686,67	0,00	346.738,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	398.005,29 D	0,00	0,00	398.005,29 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	390.191,24 D	0,00	0,00	390.191,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.814,05 D	0,00	0,00	7.814,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	196.922,32	0,00	196.922,32 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	196.922,32	0,00	196.922,32 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	118.401,65	0,00	118.401,65 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	118.401,65	0,00	118.401,65 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	3.726,88	0,00	3.726,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	190.108,54 D	8.967,46	197.204,07	1.871,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	112.447,87 D	8.107,46	118.683,40	1.871,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	175,74 D	1.772,44	76,25	1.871,93 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.727,38 D	974,43	0,00	12.701,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	107.329,82 D	798,01	0,00	108.127,83 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	118.881,46 C	0,00	76,25	118.957,71 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	112.272,13 D	6.335,02	118.607,15	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.129,52 C	6.335,02	205,50	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.627,74 D	0,00	5.627,74	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	112.773,91 D	0,00	112.773,91	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.866,88 D	860,00	3.726,88	0,00
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	5.023.924,10 C	398.384,01	134.822,46	4.760.362,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.170.893,66 C	0,00	134.822,46	14.305.716,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.146.969,56 D	398.384,01	0,00	9.545.353,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.162.208,28 C	2.153.201,86	3.488.280,20	2.497.286,62 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.371.933,03 C	2.412.973,89	3.024.071,72	4.983.030,86 C

2024-setembro (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	1.503.509,56	1.503.509,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.443.158,81 C	0,00	1.093.471,45	209.536.630,26 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	203.164.967,14 C	0,00	842.569,73	204.007.536,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.164.967,14 C	0,00	842.569,73	204.007.536,87 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.164.967,14 C	0,00	842.569,73	204.007.536,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	203.164.967,14 C	0,00	842.569,73	204.007.536,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.206.448,73 C	0,00	242.634,68	5.449.083,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.285.907,58 C	0,00	173.465,14	1.459.372,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.786.181,70 C	0,00	53.833,38	3.840.015,08 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	134.359,45 C	0,00	15.336,16	149.695,61 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.742,94 C	0,00	8.267,04	80.009,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.742,94 C	0,00	8.267,04	80.009,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.408.408,13 D	1.371.501,67	16.480,59	204.763.429,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	201.334.067,56 D	1.341.370,12	0,00	202.675.437,68 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.230.997,63 D	1.328.760,12	0,00	202.559.757,75 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	201.230.997,63 D	1.328.760,12	0,00	202.559.757,75 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	201.230.997,63 D	1.328.760,12	0,00	202.559.757,75 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	103.069,93 D	12.610,00	0,00	115.679,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.719,11 D	2.186,45	0,00	19.905,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.894,15 D	10.120,08	0,00	93.014,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.456,67 D	303,47	0,00	2.760,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.066.792,82 D	13.320,04	9,08	2.080.103,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.974.168,50 D	152,90	0,00	1.974.321,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.858,70 D	9.314,71	0,00	71.173,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.765,62 D	3.852,43	9,08	34.608,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.291,10 D	666,13	2,04	5.955,19 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.711,21 D	3.083,23	0,00	27.794,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	763,31 D	103,07	7,04	859,34 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.009,70 D	340,00	0,00	1.349,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.009,70 D	340,00	0,00	1.349,70 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
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	340,00	0,00	340,00 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 NEGATIVAS	0,00	16.471,51	16.471,51	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.471,51	16.471,51	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.854,62	2.854,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.203,31	13.203,31	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	413,58	413,58	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.826,58 D	2.088,80	76,88	12.838,50 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.023.924,10 D	129.919,09	393.480,64	4.760.362,55 D