

2024-outubro (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	198.259.709,69 D	22.174.281,13	23.479.067,50	196.954.923,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	7.055.236,46	7.055.205,76	12.030,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	7.029.779,04	7.029.748,34	12.030,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.668.890,82	1.668.860,12	10.030,70 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.668.890,82	1.668.860,12	10.030,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.360.888,22	5.360.888,22	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	5.360.888,22	5.360.888,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.457,42	25.457,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.457,42	25.457,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.457,42	25.457,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	198.247.709,69 D	15.119.044,67	16.423.861,74	196.942.892,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.191.663,36 D	1.106.416,63	567.001,86	62.731.078,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	62.147.667,86 D	1.106.145,97	566.876,19	62.686.937,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.147.667,86 D	1.106.145,97	566.876,19	62.686.937,64 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	62.147.667,86 D	1.106.145,97	566.876,19	62.686.937,64 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	62.147.667,86 D	1.106.145,97	566.876,19	62.686.937,64 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	36.429,35 D	217,77	0,00	36.647,12 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	1.784,48 D	217,77	0,00	2.002,25 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,78 D	52,89	125,67	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,78 D	52,89	125,67	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	52,89	52,89	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	72,78 D	0,00	72,78	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	72,78 D	0,00	72,78	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.088,59 D	142.135,37	0,00	245.223,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.088,59 D	142.135,37	0,00	245.223,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	135.952.957,74 D	13.870.492,67	15.856.859,88	133.966.590,53 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.679.588,86 D	879.808,65	1.402.924,92	103.156.472,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.679.588,86 D	879.808,65	1.402.924,92	103.156.472,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.679.588,86 D	879.808,65	1.402.924,92	103.156.472,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.679.588,86 D	879.808,65	1.402.924,92	103.156.472,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.587.457,68 D	12.958.729,11	14.403.980,38	30.142.206,41 D

2024-outubro (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	19.500.746,06 D	5.570.819,42	3.370.355,60	21.701.209,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.779.193,46 D	7.372.582,58	11.024.780,09	7.126.995,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.307.518,16 D	15.327,11	8.844,69	1.314.000,58 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	685.911,20 D	31.954,91	49.954,58	667.911,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	685.911,20 D	31.954,91	49.954,58	667.911,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	685.911,20 D	31.954,91	49.954,58	667.911,53 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	685.911,20 D	7.457,75	25.457,42	667.911,53 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.497,16	24.497,16	0,00

2024-outubro (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	198.259.709,69 C	14.683.474,38	13.378.688,01	196.954.923,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.364.046,13 C	5.361.022,36	5.502.086,96	1.505.110,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.347.058,87 C	1.668.324,68	1.809.248,93	1.487.983,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.240.578,59 C	1.553.762,41	1.694.739,55	1.381.555,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	435,42 C	1.553.762,41	1.553.762,41	435,42 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.240.143,17 C	0,00	140.977,14	1.381.120,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	106.427,39 C	111.407,79	111.407,79	106.427,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52,89 C	3.154,48	3.101,59	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	52,89 C	136,48	83,59	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.987,26 C	3.692.697,68	3.692.838,03	17.127,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.675.701,95	3.675.701,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.675.701,95	3.675.701,95	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	535,44 C	535,44	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	535,44 C	535,44	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.451,82 C	16.460,29	17.136,08	17.127,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.852,58 C	2.854,50	3.076,47	3.074,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.391,33 C	12.391,33	12.815,71	12.815,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	395,93 C	402,48	404,10	397,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	811,98 C	811,98	839,80	839,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	232.519,11 C	80,81	1.741,39	234.179,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.519,11 C	80,81	1.741,39	234.179,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	232.519,11 C	80,81	1.741,39	234.179,69 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	159.228,29 C	80,81	1.032,65	160.180,13 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	73.290,82 C	0,00	708,74	73.999,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.663.144,45 C	9.322.371,21	7.874.859,66	195.215.632,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	196.518.772,93 C	9.322.278,78	7.730.633,80	194.927.127,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.501.803,79 C	3.757.950,52	3.673.728,72	201.417.581,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.206.381,40 C	3.755.137,67	3.668.352,43	201.119.596,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	201.206.381,40 C	3.755.137,67	3.668.352,43	201.119.596,16 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.430.339,76 C	2.379.639,11	2.202.368,83	121.253.069,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.776.041,64 C	1.375.498,56	1.465.983,60	79.866.526,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	295.422,39 C	2.812,85	5.376,29	297.985,83 C

2024-outubro (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	294.597,97 C	2.805,00	5.361,30	297.154,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	294.597,97 C	2.805,00	5.361,30	297.154,27 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	824,42 C	7,85	14,99	831,56 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	824,42 C	7,85	14,99	831,56 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.983.030,86 D	5.564.328,26	4.056.905,08	6.490.454,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.983.030,86 D	5.564.328,26	4.056.905,08	6.490.454,04 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.567.582,75	2.567.582,75	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.567.582,75	2.567.582,75	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.983.030,86 D	2.996.745,51	1.489.322,33	6.490.454,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	144.371,52 C	92,43	144.225,86	288.504,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.088,59 C	0,00	142.135,37	245.223,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.088,59 C	0,00	142.135,37	245.223,96 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.282,93 C	92,43	2.090,49	43.280,99 C

2024-outubro (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	10.845.717,33	10.845.717,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.789.992,33 C	566.876,19	1.365.855,21	5.588.971,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	320.000,00 C	0,00	259.491,47	579.491,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.000,00 C	0,00	259.491,47	579.491,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.000,00 C	0,00	259.491,47	579.491,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	259.491,47	579.491,47 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.462.180,55 C	566.876,19	1.106.145,97	5.001.450,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.462.180,55 C	566.876,19	1.106.145,97	5.001.450,33 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.335,02 C	0,00	217,77	6.552,79 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.335,02 C	0,00	217,77	6.552,79 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	16.708.800,43 D	1.832.702,24	0,00	18.541.502,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.113.872,82 D	1.832.702,24	0,00	17.946.575,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.033.253,15 D	1.136.578,74	0,00	11.169.831,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	687.597,13 D	78.907,37	0,00	766.504,50 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.152.879,37 D	476.238,99	0,00	4.629.118,36 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.240.143,17 D	140.977,14	0,00	1.381.120,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	836.105,06 D	94.714,84	0,00	930.819,90 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	57.299,63 D	6.575,63	0,00	63.875,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	346.738,48 D	39.686,67	0,00	386.425,15 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	196.922,32 D	0,00	0,00	196.922,32 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	196.922,32 D	0,00	0,00	196.922,32 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	118.401,65 D	0,00	0,00	118.401,65 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	118.401,65 D	0,00	0,00	118.401,65 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	3.726,88 D	0,00	0,00	3.726,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.871,93 D	1.741,39	80,81	3.532,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.871,93 D	1.741,39	80,81	3.532,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.871,93 D	1.741,39	80,81	3.532,51 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.701,81 D	1.032,65	0,00	13.734,46 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	108.127,83 D	708,74	0,00	108.836,57 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	118.957,71 C	0,00	80,81	119.038,52 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.000,00 D	259.491,47	0,00	579.491,47 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.000,00 D	259.491,47	0,00	579.491,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.760.362,55 C	454.272,24	157.502,53	4.463.592,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.305.716,12 C	0,00	157.502,53	14.463.218,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.545.353,57 D	454.272,24	0,00	9.999.625,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.497.286,62 C	3.673.728,72	3.757.950,52	2.581.508,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.983.030,86 C	4.056.905,08	5.564.328,26	6.490.454,04 C

2024-outubro (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	5.272.774,10	5.272.774,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.536.630,26 C	960,26	4.808.453,55	214.344.123,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	204.007.536,87 C	0,00	879.808,65	204.887.345,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.007.536,87 C	0,00	879.808,65	204.887.345,52 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.007.536,87 C	0,00	879.808,65	204.887.345,52 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	204.007.536,87 C	0,00	879.808,65	204.887.345,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.449.083,41 C	0,00	3.922.147,41	9.371.230,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.459.372,72 C	0,00	209.939,67	1.669.312,39 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.840.015,08 C	0,00	3.696.880,63	7.536.895,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	149.695,61 C	0,00	15.327,11	165.022,72 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.009,98 C	960,26	6.497,49	85.547,21 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.009,98 C	960,26	6.497,49	85.547,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.763.429,21 D	5.119.409,49	17.144,55	209.865.694,15 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	202.675.437,68 D	1.416.179,54	0,00	204.091.617,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.559.757,75 D	1.402.924,92	0,00	203.962.682,67 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	202.559.757,75 D	1.402.924,92	0,00	203.962.682,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	202.559.757,75 D	1.402.924,92	0,00	203.962.682,67 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	115.679,93 D	13.254,62	0,00	128.934,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.905,56 D	2.379,32	0,00	22.284,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	93.014,23 D	10.567,65	0,00	103.581,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.760,14 D	307,65	0,00	3.067,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.080.103,78 D	3.686.093,87	8,47	5.766.189,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.974.321,40 D	3.673.376,19	0,00	5.647.697,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	71.173,41 D	8.844,69	0,00	80.018,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.608,97 D	3.872,99	8,47	38.473,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.955,19 D	695,23	1,92	6.648,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.794,44 D	3.087,86	0,00	30.882,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	859,34 D	89,90	6,55	942,69 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.349,70 D	0,00	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	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	340,00 D	0,00	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-outubro (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	17.136,08	17.136,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.136,08	17.136,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.076,47	3.076,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.655,51	13.655,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	404,10	404,10	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.838,50 D	2.090,49	92,43	14.836,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.760.362,55 D	150.313,86	447.083,57	4.463.592,84 D