

2024-novembro (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	196.954.923,32 D	30.923.168,96	31.555.627,77	196.322.464,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.030,70 D	6.254.152,21	6.254.100,77	12.082,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.030,70 D	6.230.502,34	6.230.450,90	12.082,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.030,70 D	1.732.979,29	1.732.927,85	10.082,14 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.030,70 D	1.732.979,29	1.732.927,85	10.082,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.497.523,05	4.497.523,05	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	4.497.523,05	4.497.523,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.649,87	23.649,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.649,87	23.649,87	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	23.649,87	23.649,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	196.942.892,62 D	24.669.016,75	25.301.527,00	196.310.382,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.731.078,13 D	664.624,83	38.660,91	63.357.042,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	62.686.937,64 D	664.417,54	38.660,91	63.312.694,27 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.686.937,64 D	664.417,54	38.660,91	63.312.694,27 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	62.686.937,64 D	664.417,54	38.660,91	63.312.694,27 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	62.686.937,64 D	664.417,54	38.660,91	63.312.694,27 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	36.647,12 D	207,29	0,00	36.854,41 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	2.002,25 D	207,29	0,00	2.209,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.223,96 D	0,00	96.471,53	148.752,43 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	245.223,96 D	0,00	96.471,53	148.752,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	133.966.590,53 D	24.004.391,92	25.166.394,56	132.804.587,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.156.472,59 D	14.308.327,83	14.544.430,85	102.920.369,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.156.472,59 D	14.308.327,83	14.544.430,85	102.920.369,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.156.472,59 D	14.308.327,83	14.544.430,85	102.920.369,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.156.472,59 D	14.308.327,83	14.544.430,85	102.920.369,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.142.206,41 D	9.599.953,70	10.570.411,44	29.171.748,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.701.209,88 D	4.671.452,55	3.473.579,48	22.899.082,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.126.995,95 D	4.911.806,54	7.082.088,19	4.956.714,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.314.000,58 D	16.694,61	14.743,77	1.315.951,42 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	667.911,53 D	96.110,39	51.552,27	712.469,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	667.911,53 D	96.110,39	51.552,27	712.469,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	667.911,53 D	96.110,39	51.552,27	712.469,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	667.911,53 D	72.460,52	27.902,40	712.469,65 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	23.649,87	23.649,87	0,00

2024-novembro (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	196.954.923,32 C	9.190.278,55	8.557.819,74	196.322.464,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.505.110,73 C	4.498.340,53	4.631.277,49	1.638.047,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.487.983,12 C	1.671.305,14	1.807.592,53	1.624.270,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.381.555,73 C	1.556.797,21	1.697.208,17	1.521.966,69 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	435,42 C	1.556.797,21	1.556.361,79	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.381.120,31 C	0,00	140.846,38	1.521.966,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	106.427,39 C	111.407,79	107.284,22	102.303,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.100,14	3.100,14	0,00
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	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.127,61 C	2.827.035,39	2.823.684,96	13.777,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.747.656,16	2.747.656,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.747.656,16	2.747.656,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	62.216,00	62.216,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	60.277,44	60.277,44	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.938,56	1.938,56	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.127,61 C	17.163,23	13.812,80	13.777,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.074,55 C	3.076,51	2.520,37	2.518,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.815,71 C	12.815,71	10.200,93	10.200,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	397,55 C	431,21	423,04	389,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	839,80 C	839,80	668,46	668,46 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	234.179,69 C	76,92	1.599,20	235.701,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.179,69 C	76,92	1.599,20	235.701,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	234.179,69 C	76,92	1.599,20	235.701,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	160.180,13 C	76,92	982,95	161.086,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	73.999,56 C	0,00	616,25	74.615,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.215.632,90 C	4.691.861,10	3.924.943,05	194.448.714,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.927.127,95 C	4.591.137,04	3.922.572,65	194.258.563,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.417.581,99 C	2.295.264,81	2.474.865,28	201.597.182,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.119.596,16 C	2.294.573,50	2.471.199,40	201.296.222,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	201.119.596,16 C	2.294.573,50	2.471.199,40	201.296.222,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.253.069,48 C	1.498.198,31	1.477.627,05	121.232.498,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.866.526,68 C	796.375,19	993.572,35	80.063.723,84 C

2024-novembro (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	297.985,83 C	691,31	3.665,88	300.960,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	297.154,27 C	689,38	3.655,65	300.120,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	297.154,27 C	689,38	3.655,65	300.120,54 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	831,56 C	1,93	10,23	839,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	831,56 C	1,93	10,23	839,86 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.490.454,04 D	2.295.872,23	1.447.707,37	7.338.618,90 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.490.454,04 D	2.295.872,23	1.447.707,37	7.338.618,90 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	983.444,95	983.444,95	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	983.444,95	983.444,95	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.490.454,04 D	1.312.427,28	464.262,42	7.338.618,90 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	288.504,95 C	100.724,06	2.370,40	190.151,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	245.223,96 C	96.471,53	0,00	148.752,43 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	245.223,96 C	96.471,53	0,00	148.752,43 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.280,99 C	4.252,53	2.370,40	41.398,86 C

2024-novembro (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	6.094.905,31	6.094.905,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.588.971,35 C	38.660,91	664.624,83	6.214.935,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	579.491,47 C	0,00	0,00	579.491,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	579.491,47 C	0,00	0,00	579.491,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.491,47 C	0,00	0,00	579.491,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	579.491,47 C	0,00	0,00	579.491,47 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.001.450,33 C	38.660,91	664.417,54	5.627.206,96 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.001.450,33 C	38.660,91	664.417,54	5.627.206,96 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.552,79 C	0,00	207,29	6.760,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.552,79 C	0,00	207,29	6.760,08 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	18.541.502,67 D	1.831.002,39	593,29	20.371.911,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.946.575,06 D	1.831.002,39	593,29	19.776.984,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.169.831,89 D	1.136.578,74	0,00	12.306.410,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	766.504,50 D	78.907,37	0,00	845.411,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.629.118,36 D	474.669,90	157,87	5.103.630,39 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.381.120,31 D	140.846,38	435,42	1.521.531,27 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	930.819,90 D	94.714,84	435,42	1.025.099,32 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	63.875,26 D	6.575,63	0,00	70.450,89 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	386.425,15 D	39.555,91	0,00	425.981,06 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	3.532,51 D	1.599,20	76,92	5.054,79 D

2024-novembro (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	3.532,51 D	1.599,20	76,92	5.054,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.532,51 D	1.599,20	76,92	5.054,79 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	13.734,46 D	982,95	0,00	14.717,41 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	108.836,57 D	616,25	0,00	109.452,82 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	119.038,52 C	0,00	76,92	119.115,44 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	579.491,47 D	0,00	0,00	579.491,47 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.491,47 D	0,00	0,00	579.491,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.463.592,84 C	301.070,16	838.473,23	5.000.995,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.463.218,65 C	0,00	838.473,23	15.301.691,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.999.625,81 D	301.070,16	0,00	10.300.695,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.581.508,42 C	2.474.865,28	2.295.264,81	2.401.907,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.490.454,04 C	1.447.707,37	2.295.872,23	7.338.618,90 C

2024-novembro (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	16.976.556,44	16.976.556,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.344.123,55 C	0,00	16.673.382,46	231.017.506,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	204.887.345,52 C	0,00	13.908.303,76	218.795.649,28 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.887.345,52 C	0,00	13.908.303,76	218.795.649,28 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.887.345,52 C	0,00	13.908.303,76	218.795.649,28 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	204.887.345,52 C	0,00	13.908.303,76	218.795.649,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.371.230,82 C	0,00	2.754.834,18	12.126.065,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.669.312,39 C	0,00	187.006,65	1.856.319,04 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.536.895,71 C	0,00	2.551.132,92	10.088.028,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	165.022,72 C	0,00	16.694,61	181.717,33 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.547,21 C	0,00	10.244,52	95.791,73 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.547,21 C	0,00	10.244,52	95.791,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	209.865.694,15 D	16.151.709,94	13.848,42	226.003.555,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	204.091.617,22 D	13.755.117,28	0,00	217.846.734,50 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.962.682,67 D	13.744.382,71	0,00	217.707.065,38 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.962.682,67 D	13.744.382,71	0,00	217.707.065,38 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	203.962.682,67 D	13.744.382,71	0,00	217.707.065,38 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	128.934,55 D	10.734,57	0,00	139.669,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.284,88 D	1.962,23	0,00	24.247,11 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	103.581,88 D	8.468,95	0,00	112.050,83 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.067,79 D	303,39	0,00	3.371,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.766.189,18 D	2.378.527,33	35,62	8.144.680,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.647.697,59 D	2.360.740,95	0,00	8.008.438,54 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	80.018,10 D	14.743,77	0,00	94.761,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.473,49 D	3.042,61	35,62	41.480,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.648,50 D	556,18	1,96	7.202,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.882,30 D	2.400,44	0,00	33.282,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	942,69 D	85,99	33,66	995,02 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	4.252,53	0,00	10.790,58 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.499,99 D	4.252,53	0,00	10.752,52 D

2024-novembro (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	13.812,80	13.812,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.812,80	13.812,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.520,37	2.520,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.869,39	10.869,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	423,04	423,04	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.836,56 D	2.370,40	4.252,53	12.954,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.463.592,84 D	822.476,10	285.073,03	5.000.995,91 D