

2024-dezembro (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	196.322.464,51 D	32.029.522,52	25.389.243,17	202.962.743,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.082,14 D	6.570.453,86	6.570.453,57	12.082,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.082,14 D	6.545.584,78	6.545.584,49	12.082,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.082,14 D	3.260.351,97	3.260.351,68	10.082,43 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.082,14 D	3.260.351,97	3.260.351,68	10.082,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.285.232,81	3.285.232,81	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	3.285.232,81	3.285.232,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.869,08	24.869,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.869,08	24.869,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	24.426,54	24.426,54	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	442,54	442,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	196.310.382,37 D	25.459.068,66	18.818.789,60	202.950.661,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.357.042,05 D	21.419.555,56	3.823.389,78	80.953.207,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	63.312.694,27 D	21.418.898,29	3.815.453,87	80.916.138,69 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	63.312.694,27 D	21.418.898,29	3.815.453,87	80.916.138,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	63.312.694,27 D	21.418.898,29	3.815.453,87	80.916.138,69 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	63.312.694,27 D	21.418.898,29	3.815.453,87	80.916.138,69 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	7.493,37 D	0,00	7.493,37	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.854,41 D	657,27	442,54	37.069,14 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	442,54	442,54	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.209,54 D	214,73	0,00	2.424,27 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.752,43 D	0,00	65.653,55	83.098,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	148.752,43 D	0,00	65.653,55	83.098,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.804.587,89 D	4.039.513,10	14.929.746,27	121.914.354,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.920.369,57 D	119.139,39	7.950.781,32	95.088.727,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.920.369,57 D	119.139,39	7.950.781,32	95.088.727,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.920.369,57 D	119.139,39	7.950.781,32	95.088.727,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	102.920.369,57 D	119.139,39	7.950.781,32	95.088.727,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.171.748,67 D	3.882.473,20	6.929.885,74	26.124.336,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.899.082,95 D	3.494.500,01	6.570.373,20	19.823.209,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.956.714,30 D	359.032,69	329.684,21	4.986.062,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.315.951,42 D	28.940,50	29.828,33	1.315.063,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.469,65 D	37.900,51	49.079,21	701.290,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	712.469,65 D	37.900,51	49.079,21	701.290,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	712.469,65 D	37.900,51	49.079,21	701.290,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	712.469,65 D	13.473,97	24.652,67	701.290,95 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.426,54	24.426,54	0,00

2024-dezembro (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	196.322.464,51 C	38.735.831,25	45.376.110,60	202.962.743,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.638.047,69 C	4.806.884,85	3.393.983,53	225.146,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.270,51 C	4.779.576,89	3.365.939,42	210.633,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.521.966,69 C	4.669.212,70	3.147.246,01	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.147.246,01	3.147.246,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.521.966,69 C	1.521.966,69	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.303,82 C	107.284,22	215.613,44	210.633,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.079,97	3.079,97	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	81,97	81,97	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.777,18 C	27.307,96	28.044,11	14.513,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.185,63	11.185,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.185,63	11.185,63	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.298,94	2.298,94	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	2.225,49	2.225,49	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	73,45	73,45	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.777,18 C	13.823,39	14.559,54	14.513,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.518,41 C	2.519,60	2.672,72	2.671,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.200,93 C	10.200,93	10.772,05	10.772,05 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	389,38 C	434,40	408,91	363,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	668,46 C	668,46	705,86	705,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	235.701,97 C	149.311,26	75.634,01	162.024,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.701,97 C	149.311,26	75.634,01	162.024,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	235.701,97 C	149.311,26	75.634,01	162.024,72 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	161.086,16 C	79,68	1.018,22	162.024,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	74.615,81 C	149.231,58	74.615,79	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.448.714,85 C	33.779.635,14	41.906.493,06	202.575.572,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.258.563,56 C	33.711.286,08	41.904.299,60	202.451.577,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.597.182,46 C	15.288.553,10	16.142.947,72	202.451.577,08 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.296.222,06 C	15.266.593,04	16.122.532,98	202.152.162,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	201.296.222,06 C	15.266.593,04	16.122.532,98	202.152.162,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.232.498,22 C	9.361.705,14	10.751.340,92	122.622.134,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.063.723,84 C	5.904.887,90	5.371.192,06	79.530.028,00 C

2024-dezembro (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	300.960,40 C	21.960,06	20.414,74	299.415,08 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	300.120,54 C	21.063,26	20.357,80	299.415,08 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	300.120,54 C	21.063,26	20.357,80	299.415,08 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	839,86 C	896,80	56,94	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	839,86 C	896,80	56,94	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.338.618,90 D	18.422.732,98	25.761.351,88	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.338.618,90 D	18.422.732,98	25.761.351,88	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.191.897,48	9.191.897,48	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.191.897,48	9.191.897,48	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.338.618,90 D	9.230.835,50	16.569.454,40	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	190.151,29 C	68.349,06	2.193,46	123.995,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.752,43 C	65.653,55	0,00	83.098,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	148.752,43 C	65.653,55	0,00	83.098,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.398,86 C	2.695,51	2.193,46	40.896,81 C

2024-dezembro (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	61.277.025,70	61.277.025,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.214.935,27 C	3.815.453,87	21.419.113,02	23.818.594,42 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	5.627.206,96 C	3.815.453,87	21.418.898,29	23.230.651,38 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.627.206,96 C	3.815.453,87	21.418.898,29	23.230.651,38 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.760,08 C	0,00	214,73	6.974,81 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.760,08 C	0,00	214,73	6.974,81 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	20.371.911,77 D	3.398.655,32	1.522.402,11	22.248.164,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.776.984,16 D	3.374.600,38	1.522.402,11	21.629.182,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.306.410,63 D	2.265.485,10	435,42	14.571.460,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	845.411,87 D	157.814,74	0,00	1.003.226,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.103.630,39 D	950.865,12	0,00	6.054.495,51 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.521.531,27 D	435,42	1.521.966,69	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.025.099,32 D	435,42	1.025.534,74	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	70.450,89 D	0,00	70.450,89	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	425.981,06 D	0,00	425.981,06	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	398.005,29 D	23.612,40	0,00	421.617,69 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	390.191,24 D	22.963,93	0,00	413.155,17 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.814,05 D	648,47	0,00	8.462,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	196.922,32 D	442,54	0,00	197.364,86 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	196.922,32 D	442,54	0,00	197.364,86 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	442,54	0,00	4.169,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.054,79 D	75.634,01	149.311,26	68.622,46 C

2024-dezembro (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	5.054,79 D	75.634,01	149.311,26	68.622,46 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.054,79 D	75.634,01	149.311,26	68.622,46 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	14.717,41 D	1.018,22	0,00	15.735,63 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	109.452,82 D	0,00	0,00	109.452,82 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	119.115,44 C	74.615,79	149.311,26	193.810,91 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	5.000.995,91 C	12.082.982,90	4.474.913,23	2.607.073,76 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.301.691,88 C	0,00	4.474.913,23	19.776.605,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.300.695,97 D	12.082.982,90	0,00	22.383.678,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.401.907,95 C	16.142.947,72	15.288.553,10	1.547.513,33 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.338.618,90 C	25.761.351,88	18.422.732,98	0,00

2024-dezembro (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	12.556.040,77	12.556.040,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.017.506,01 C	0,00	716.415,39	231.733.921,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	218.795.649,28 C	0,00	119.139,39	218.914.788,67 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.795.649,28 C	0,00	119.139,39	218.914.788,67 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.795.649,28 C	0,00	119.139,39	218.914.788,67 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	218.795.649,28 C	0,00	119.139,39	218.914.788,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.126.065,00 C	0,00	586.100,97	12.712.165,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.856.319,04 C	0,00	198.127,78	2.054.446,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.088.028,63 C	0,00	359.032,69	10.447.061,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.717,33 C	0,00	28.940,50	210.657,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.791,73 C	0,00	11.175,03	106.966,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.791,73 C	0,00	11.175,03	106.966,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.003.555,67 D	8.339.592,86	14.605,75	234.328.542,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	217.846.734,50 D	7.962.166,67	0,00	225.808.901,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.707.065,38 D	7.950.781,32	0,00	225.657.846,70 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.707.065,38 D	7.950.781,32	0,00	225.657.846,70 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	217.707.065,38 D	7.950.781,32	0,00	225.657.846,70 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	139.669,12 D	11.385,35	0,00	151.054,47 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.247,11 D	2.095,75	0,00	26.342,86 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.050,83 D	9.004,14	0,00	121.054,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.371,18 D	285,46	0,00	3.656,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.144.680,89 D	362.640,52	46,21	8.507.275,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.008.438,54 D	329.684,21	0,00	8.338.122,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	94.761,87 D	29.828,33	0,00	124.590,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.480,48 D	3.127,98	46,21	44.562,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.202,72 D	575,78	1,19	7.777,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.282,74 D	2.473,77	0,00	35.756,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	995,02 D	78,43	45,02	1.028,43 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	10.790,58 D	226,13	0,00	11.016,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.752,52 D	226,13	0,00	10.978,65 D

2024-dezembro (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	14.559,54	14.559,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.559,54	14.559,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.477,91	11.477,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	408,91	408,91	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.954,43 D	2.193,46	2.695,51	12.452,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.000.995,91 D	4.214.254,45	11.822.324,12	2.607.073,76 C