

2025-fevereiro (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	202.255.429,26 D	97.043.380,54	97.434.681,02	201.864.128,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.470,72 D	6.233.946,12	6.234.388,53	12.028,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.470,72 D	6.209.312,74	6.209.755,15	12.028,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.470,72 D	1.657.128,27	1.657.570,68	10.028,31 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.470,72 D	1.657.128,27	1.657.570,68	10.028,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.552.184,47	4.552.184,47	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	4.552.184,47	4.552.184,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.633,38	24.633,38	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.633,38	24.633,38	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	24.633,38	24.633,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.242.958,54 D	90.809.434,42	91.200.292,49	201.852.100,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.655.583,25 D	700.489,37	393.137,36	81.962.935,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	81.618.266,86 D	700.253,52	393.137,36	81.925.383,02 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.618.266,86 D	700.253,52	393.137,36	81.925.383,02 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	81.618.266,86 D	700.253,52	393.137,36	81.925.383,02 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	81.618.266,86 D	700.253,52	393.137,36	81.925.383,02 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.316,39 D	235,85	0,00	37.552,24 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	2.671,52 D	235,85	0,00	2.907,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.077,41 D	0,00	31.939,66	105.137,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.077,41 D	0,00	31.939,66	105.137,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	120.450.297,88 D	90.108.945,05	90.775.215,47	119.784.027,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	95.256.761,17 D	85.262.590,57	87.376.149,27	93.143.202,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.256.761,17 D	85.262.590,57	87.376.149,27	93.143.202,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.256.761,17 D	85.262.590,57	87.376.149,27	93.143.202,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	95.256.761,17 D	85.262.590,57	87.376.149,27	93.143.202,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.507.772,82 D	4.811.893,02	3.349.799,44	25.969.866,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.787.475,82 D	4.786.143,31	3.341.017,18	24.232.601,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	388.041,45 D	8.386,35	1.013,59	395.414,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.332.255,55 D	17.363,36	7.768,67	1.341.850,24 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	685.763,89 D	34.461,46	49.266,76	670.958,59 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	685.763,89 D	34.461,46	49.266,76	670.958,59 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	685.763,89 D	34.461,46	49.266,76	670.958,59 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	685.763,89 D	9.828,08	24.633,38	670.958,59 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.633,38	24.633,38	0,00

2025-fevereiro (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	202.255.429,26 C	9.090.911,63	8.699.611,15	201.864.128,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	255.274,13 C	4.552.719,79	4.691.593,04	394.147,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.534,68 C	1.657.520,68	1.797.754,44	381.768,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	140.079,03 C	1.548.008,32	1.688.186,02	280.256,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.548.008,32	1.548.008,32	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	140.079,03 C	0,00	140.177,70	280.256,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.455,65 C	106.436,05	106.492,11	101.511,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.076,31	3.076,31	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	78,31	78,31	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	13.739,45 C	2.895.199,11	2.893.838,60	12.378,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.881.358,59	2.881.358,59	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.881.358,59	2.881.358,59	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.739,45 C	13.790,52	12.430,01	12.378,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.643,25 C	2.644,30	2.397,56	2.396,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.090,63 C	10.090,63	9.055,10	9.055,10 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	344,36 C	394,38	383,99	333,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	661,21 C	661,21	593,36	593,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	163.105,40 C	87,52	1.118,36	164.136,24 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.105,40 C	87,52	1.118,36	164.136,24 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	163.105,40 C	87,52	1.118,36	164.136,24 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	163.105,38 C	87,52	1.118,36	164.136,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.837.049,73 C	4.538.104,32	4.006.899,75	201.305.845,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.656.782,51 C	4.506.164,66	4.004.426,22	201.155.044,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.275.667,22 C	2.551.152,11	2.652.064,17	202.376.579,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.973.668,47 C	2.548.561,05	2.649.473,11	202.074.580,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	201.973.668,47 C	2.548.561,05	2.649.473,11	202.074.580,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.361.481,57 C	1.714.183,36	1.815.095,42	122.462.393,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.612.186,90 C	834.377,69	834.377,69	79.612.186,90 C

2025-fevereiro (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	301.998,75 C	2.591,04	2.591,04	301.998,75 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	301.998,75 C	2.591,02	2.591,02	301.998,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	301.998,75 C	2.591,02	2.591,02	301.998,75 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	618.884,71 D	1.955.012,55	1.352.362,05	1.221.535,21 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	618.884,71 D	1.955.012,55	1.352.362,05	1.221.535,21 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	727.372,56	727.372,56	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	727.372,56	727.372,56	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	618.884,71 D	1.227.639,99	624.989,49	1.221.535,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	180.267,22 C	31.939,66	2.473,53	150.801,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.077,41 C	31.939,66	0,00	105.137,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.077,41 C	31.939,66	0,00	105.137,75 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.189,81 C	0,00	2.473,53	45.663,34 C

2025-fevereiro (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	7.083.571,96	7.083.571,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	792.375,42 C	393.137,36	700.489,37	1.099.727,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	702.128,17 C	393.137,36	700.253,52	1.009.244,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	702.128,17 C	393.137,36	700.253,52	1.009.244,33 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	247,25 C	0,00	235,85	483,10 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	247,25 C	0,00	235,85	483,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.921.938,86 D	1.822.309,51	0,00	3.744.248,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.821.026,80 D	1.822.309,51	0,00	3.643.336,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.124.491,06 D	1.124.491,06	0,00	2.248.982,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	78.907,37 D	78.907,37	0,00	157.814,74 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	477.549,34 D	478.733,38	0,00	956.282,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	140.079,03 D	140.177,70	0,00	280.256,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	93.707,54 D	93.707,54	0,00	187.415,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	6.575,63 D	6.575,63	0,00	13.151,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	39.795,86 D	39.894,53	0,00	79.690,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.912,06 D	0,00	0,00	100.912,06 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	100.912,06 D	0,00	0,00	100.912,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.080,68 D	1.118,36	87,52	2.111,52 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.080,68 D	1.118,36	87,52	2.111,52 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.080,68 D	1.118,36	87,52	2.111,52 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.172,43 D	1.118,36	0,00	2.290,79 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.000,01 D	0,00	0,00	4.000,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.091,76 C	0,00	87,52	4.179,28 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	425.849,55 C	862.580,51	1.876.830,41	1.440.099,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.962,69 C	0,00	1.876.830,41	2.654.793,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	352.113,14 D	862.580,51	0,00	1.214.693,65 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.909,86 C	2.652.064,17	2.551.152,11	74.997,80 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	618.884,71 C	1.352.362,05	1.955.012,55	1.221.535,21 C

2025-fevereiro (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	83.368.791,16	83.368.791,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.942.186,31 C	0,00	82.650.783,21	89.592.969,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.056.841,95 C	0,00	82.380.929,29	84.437.771,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.056.841,95 C	0,00	82.380.929,29	84.437.771,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.056.841,95 C	0,00	82.380.929,29	84.437.771,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.056.841,95 C	0,00	82.380.929,29	84.437.771,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.876.355,72 C	0,00	260.025,84	5.136.381,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	238.212,34 C	0,00	234.276,13	472.488,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.616.110,50 C	0,00	8.386,35	4.624.496,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.032,88 C	0,00	17.363,36	39.396,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.988,64 C	0,00	9.828,08	18.816,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.988,64 C	0,00	9.828,08	18.816,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.514.043,76 D	81.646.504,39	12.444,61	88.148.103,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.899.736,32 D	81.622.506,72	0,00	83.522.243,04 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.888.808,42 D	81.612.826,71	0,00	83.501.635,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.888.808,42 D	81.612.826,71	0,00	83.501.635,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.888.808,42 D	81.612.826,71	0,00	83.501.635,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.927,90 D	9.680,01	0,00	20.607,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.102,35 D	1.874,01	0,00	3.976,36 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.551,66 D	7.544,84	0,00	16.096,50 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	273,89 D	261,16	0,00	535,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.614.096,75 D	11.517,66	14,60	4.625.599,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.606.493,97 D	1.013,59	0,00	4.607.507,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.840,92 D	7.768,67	0,00	12.609,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.761,86 D	2.735,40	14,60	5.482,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	521,13 D	522,50	1,05	1.042,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.200,18 D	2.103,62	0,00	4.303,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,55 D	109,28	13,55	136,28 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210,69 D	50,00	0,00	260,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	210,69 D	50,00	0,00	260,69 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	210,69 D	50,00	0,00	260,69 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	210,69 D	50,00	0,00	260,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.430,01	12.430,01	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.430,01	12.430,01	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.397,56	2.397,56	0,00

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.648,46	9.648,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	383,99	383,99	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.293,00 D	2.473,53	0,00	4.766,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	425.849,55 D	1.719.813,24	705.563,34	1.440.099,45 D