

2025-março (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	201.864.128,78 D	11.277.256,85	8.187.219,81	204.954.165,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.028,31 D	3.958.805,76	3.646.345,76	324.488,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.028,31 D	3.622.961,06	3.310.501,06	324.488,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.028,31 D	1.648.873,40	1.649.331,16	9.570,55 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.028,31 D	1.648.873,40	1.649.331,16	9.570,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.974.087,66	1.661.169,90	314.917,76 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.974.087,66	1.661.169,90	314.917,76 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	335.844,70	335.844,70	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	335.844,70	335.844,70	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.433,72	22.433,72	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	312.917,76	312.917,76	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	493,22	493,22	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	201.852.100,47 D	7.318.451,09	4.540.874,05	204.629.677,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.962.935,26 D	2.215.662,06	685.623,57	83.492.973,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	81.925.383,02 D	2.214.938,78	685.623,57	83.454.698,23 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.925.383,02 D	2.214.938,78	685.623,57	83.454.698,23 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	81.925.383,02 D	2.214.938,78	685.623,57	83.454.698,23 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	81.925.383,02 D	2.214.938,78	685.623,57	83.454.698,23 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.552,24 D	723,28	0,00	38.275,52 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	493,22	0,00	493,22 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	2.907,37 D	230,06	0,00	3.137,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.137,75 D	0,00	43.822,81	61.314,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.137,75 D	0,00	43.822,81	61.314,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	119.784.027,46 D	5.102.789,03	3.811.427,67	121.075.388,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.143.202,47 D	3.071.289,23	0,00	96.214.491,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.143.202,47 D	3.071.289,23	0,00	96.214.491,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.143.202,47 D	3.071.289,23	0,00	96.214.491,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.143.202,47 D	3.071.289,23	0,00	96.214.491,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.969.866,40 D	1.904.786,91	3.669.644,55	24.205.008,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.232.601,95 D	1.837.473,90	3.217.355,54	22.852.720,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	395.414,21 D	52.510,07	447.924,28	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.341.850,24 D	14.802,94	4.364,73	1.352.288,45 D

2025-março (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	670.958,59 D	126.712,89	141.783,12	655.888,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	670.958,59 D	126.712,89	141.783,12	655.888,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	670.958,59 D	126.712,89	141.783,12	655.888,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	670.958,59 D	7.363,49	119.349,40	558.972,68 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	119.349,40	22.433,72	96.915,68 D

2025-março (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	201.864.128,78 C	7.230.088,94	10.320.125,98	204.954.165,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	394.147,38 C	1.661.248,82	1.799.767,19	532.665,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.768,44 C	1.647.345,60	1.786.487,06	520.909,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	280.256,73 C	1.537.793,05	1.676.934,51	419.398,19 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.537.793,05	1.537.793,05	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	280.256,73 C	0,00	139.141,46	419.398,19 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.511,71 C	106.492,11	106.492,11	101.511,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.060,44	3.060,44	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,44	82,44	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.378,94 C	13.903,22	13.280,13	11.755,85 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.492,34	1.492,34	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.444,79	1.444,79	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	47,55	47,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.378,94 C	12.410,88	11.787,79	11.755,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.396,51 C	2.397,16	2.272,10	2.271,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.055,10 C	9.055,10	8.556,43	8.556,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	333,97 C	365,26	398,57	367,28 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	593,36 C	593,36	560,69	560,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	164.136,24 C	85,37	1.090,96	165.141,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.136,24 C	85,37	1.090,96	165.141,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	164.136,24 C	85,37	1.090,96	165.141,83 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	164.136,22 C	85,37	1.090,96	165.141,81 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	201.305.845,16 C	5.568.754,75	8.519.267,83	204.256.358,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.155.044,07 C	5.428.016,26	8.419.228,52	204.146.256,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.376.579,28 C	3.453.255,41	5.422.559,54	204.345.883,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.074.580,53 C	3.450.727,97	5.414.394,64	204.038.247,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	202.074.580,53 C	3.450.727,97	5.414.394,64	204.038.247,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.462.393,63 C	2.195.428,81	3.277.071,92	123.544.036,74 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	1.255.299,16	2.137.322,72	80.494.210,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	301.998,75 C	2.527,43	8.164,89	307.636,21 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	301.998,75 C	2.527,41	8.164,87	307.636,21 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	301.998,75 C	2.527,41	8.164,87	307.636,21 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	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.221.535,21 D	1.974.760,85	2.996.668,98	199.627,08 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.221.535,21 D	1.974.760,85	2.996.668,98	199.627,08 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.446.566,98	1.446.566,98	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.446.566,98	1.446.566,98	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.221.535,21 D	528.193,87	1.550.102,00	199.627,08 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	150.801,09 C	140.738,49	100.039,31	110.101,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.137,75 C	43.822,81	0,00	61.314,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.137,75 C	43.822,81	0,00	61.314,94 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.663,34 C	96.915,68	100.039,31	48.786,97 C

2025-março (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	13.631.309,82	13.631.309,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.099.727,43 C	685.623,57	2.215.168,84	2.629.272,70 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	1.009.244,33 C	685.623,57	2.214.938,78	2.538.559,54 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.009.244,33 C	685.623,57	2.214.938,78	2.538.559,54 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	483,10 C	0,00	230,06	713,16 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	483,10 C	0,00	230,06	713,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.744.248,37 D	1.808.838,34	0,00	5.553.086,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.643.336,31 D	1.808.838,34	0,00	5.452.174,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.248.982,12 D	1.112.056,13	0,00	3.361.038,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	157.814,74 D	78.907,37	0,00	236.722,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	956.282,72 D	478.733,38	0,00	1.435.016,10 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	280.256,73 D	139.141,46	0,00	419.398,19 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	187.415,08 D	92.671,30	0,00	280.086,38 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	13.151,26 D	6.575,63	0,00	19.726,89 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	79.690,39 D	39.894,53	0,00	119.584,92 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	2.111,52 D	1.090,96	85,37	3.117,11 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.111,52 D	1.090,96	85,37	3.117,11 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.111,52 D	1.090,96	85,37	3.117,11 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.290,79 D	1.090,96	0,00	3.381,75 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	4.179,28 C	0,00	85,37	4.264,65 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	1.440.099,45 C	2.716.528,43	5.988.039,35	4.711.610,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.654.793,10 C	0,00	5.988.039,35	8.642.832,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.214.693,65 D	2.716.528,43	0,00	3.931.222,08 D

2025-março (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	74.997,80 C	5.422.559,54	3.453.255,41	1.894.306,33 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.221.535,21 C	2.996.668,98	1.974.760,85	199.627,08 C

2025-março (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	6.087.342,45	6.087.342,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.592.969,52 C	0,00	3.320.809,33	92.913.778,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.437.771,24 C	0,00	3.071.289,23	87.509.060,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.437.771,24 C	0,00	3.071.289,23	87.509.060,47 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.437.771,24 C	0,00	3.071.289,23	87.509.060,47 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	84.437.771,24 C	0,00	3.071.289,23	87.509.060,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.136.381,56 C	0,00	243.648,95	5.380.030,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	472.488,47 C	0,00	228.796,13	701.284,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.624.496,85 C	0,00	49,88	4.624.546,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.396,24 C	0,00	14.802,94	54.199,18 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.816,72 C	0,00	5.871,15	24.687,87 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.816,72 C	0,00	5.871,15	24.687,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.148.103,54 D	467.827,95	421.653,17	88.194.278,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.522.243,04 D	9.392,86	0,00	83.531.635,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.501.635,13 D	0,00	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	83.501.635,13 D	0,00	0,00	83.501.635,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	83.501.635,13 D	0,00	0,00	83.501.635,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.607,91 D	9.392,86	0,00	30.000,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.976,36 D	1.814,88	0,00	5.791,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.096,50 D	7.284,53	0,00	23.381,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	535,05 D	293,45	0,00	828,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.625.599,81 D	349.731,62	312.949,70	4.662.381,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.607.507,56 D	343.003,90	312.917,76	4.637.593,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.609,59 D	4.364,73	0,00	16.974,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.482,66 D	2.362,99	31,94	7.813,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.042,58 D	456,57	0,65	1.498,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.303,80 D	1.832,59	0,00	6.136,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	136,28 D	73,83	31,29	178,82 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	260,69 D	0,00	0,00	260,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	260,69 D	0,00	0,00	260,69 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	260,69 D	0,00	0,00	260,69 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	260,69 D	0,00	0,00	260,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	96.915,68	96.915,68	0,00
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	96.915,68	96.915,68	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.787,79	11.787,79	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.787,79	11.787,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.272,10	2.272,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.117,12	9.117,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	398,57	398,57	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.766,53 D	100.039,31	96.915,68	7.890,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.440.099,45 D	5.519.475,19	2.247.964,27	4.711.610,37 D