

2025-abril (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	204.954.165,82 D	10.638.432,91	9.534.081,45	206.058.517,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	324.488,31 D	3.725.616,54	4.037.959,04	12.145,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	324.488,31 D	3.702.863,71	4.015.206,21	12.145,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.570,55 D	1.845.594,26	1.845.019,00	10.145,81 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.570,55 D	1.845.594,26	1.845.019,00	10.145,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	314.917,76 D	1.857.269,45	2.170.187,21	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	314.917,76 D	1.857.269,45	2.170.187,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.752,83	22.752,83	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.752,83	22.752,83	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.752,83	22.752,83	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.629.677,51 D	6.912.816,37	5.496.122,41	206.046.371,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.492.973,75 D	1.583.545,69	838.025,90	84.238.493,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.454.698,23 D	1.583.293,66	838.025,90	84.199.965,99 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.454.698,23 D	1.583.293,66	838.025,90	84.199.965,99 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.454.698,23 D	1.583.293,66	838.025,90	84.199.965,99 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.454.698,23 D	1.583.293,66	838.025,90	84.199.965,99 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.275,52 D	252,03	0,00	38.527,55 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	493,22 D	0,00	0,00	493,22 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.137,43 D	252,03	0,00	3.389,46 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.314,94 D	68.614,13	0,00	129.929,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.314,94 D	68.614,13	0,00	129.929,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	121.075.388,82 D	5.260.656,55	4.658.096,51	121.677.948,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	96.214.491,70 D	2.788.675,13	797.464,06	98.205.702,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.214.491,70 D	2.788.675,13	797.464,06	98.205.702,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.214.491,70 D	2.788.675,13	797.464,06	98.205.702,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	96.214.491,70 D	2.788.675,13	797.464,06	98.205.702,77 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,39	0,00	0,39 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,39	0,00	0,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.205.008,76 D	2.435.574,48	3.718.211,11	22.922.372,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.852.720,31 D	2.409.922,04	3.714.408,28	21.548.234,07 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.352.288,45 D	25.652,44	3.802,83	1.374.138,06 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	655.888,36 D	36.406,55	142.421,34	549.873,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	655.888,36 D	36.406,55	142.421,34	549.873,57 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	655.888,36 D	36.406,55	142.421,34	549.873,57 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	558.972,68 D	13.653,72	22.752,83	549.873,57 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	96.915,68 D	22.752,83	119.668,51	0,00

2025-abril (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	204.954.165,82 C	7.382.804,90	8.487.156,36	206.058.517,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.665,75 C	2.169.759,52	2.313.016,50	675.922,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	520.909,90 C	1.845.019,00	1.987.716,60	663.607,50 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	419.398,19 C	1.735.486,63	1.875.684,35	559.595,91 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.735.486,63	1.735.486,63	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	419.398,19 C	0,00	140.197,72	559.595,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.511,71 C	106.492,11	108.991,99	104.011,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.040,26	3.040,26	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,26	82,26	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.755,85 C	324.740,52	325.299,90	12.315,23 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	312.917,76	312.917,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	312.917,76	312.917,76	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.755,85 C	11.822,76	12.382,14	12.315,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.271,45 C	2.273,05	2.404,10	2.402,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.556,43 C	8.556,43	9.019,04	9.019,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	367,28 C	432,59	367,99	302,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	560,69 C	560,69	591,01	591,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	165.141,83 C	93,52	1.195,07	166.243,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.141,83 C	93,52	1.195,07	166.243,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	165.141,83 C	93,52	1.195,07	166.243,38 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	165.141,81 C	93,52	1.195,07	166.243,36 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	204.256.358,24 C	5.212.951,86	6.172.944,79	205.216.351,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.146.256,33 C	5.161.508,06	6.101.673,83	205.086.422,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.345.883,41 C	4.069.109,58	3.890.916,83	204.167.690,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.038.247,20 C	4.066.020,38	3.885.080,37	203.857.307,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	204.038.247,20 C	4.066.020,38	3.885.080,37	203.857.307,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.544.036,74 C	2.606.553,71	2.320.150,94	123.257.633,97 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.494.210,46 C	1.459.466,67	1.564.929,43	80.599.673,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	307.636,21 C	3.089,20	5.836,46	310.383,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	307.636,21 C	3.089,18	5.836,44	310.383,47 C

2025-abril (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	307.636,21 C	3.089,18	5.836,44	310.383,47 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
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	199.627,08 D	1.092.398,48	2.210.757,00	918.731,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	199.627,08 D	1.092.398,48	2.210.757,00	918.731,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.087.761,68	2.006.493,12	918.731,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.087.761,68	2.006.493,12	918.731,44 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	199.627,08 D	4.636,80	204.263,88	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	110.101,91 C	51.443,80	71.270,96	129.929,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.314,94 C	0,00	68.614,13	129.929,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.314,94 C	0,00	68.614,13	129.929,07 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.786,97 C	51.443,80	2.656,83	0,00

2025-abril (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	11.040.392,92	11.040.392,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.629.272,70 C	838.025,90	1.698.545,69	3.489.792,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	90.000,00 C	0,00	115.000,00	205.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	90.000,00 C	0,00	115.000,00	205.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.000,00 C	0,00	115.000,00	205.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	90.000,00 C	0,00	115.000,00	205.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.538.559,54 C	838.025,90	1.583.293,66	3.283.827,30 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.538.559,54 C	838.025,90	1.583.293,66	3.283.827,30 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	713,16 C	0,00	252,03	965,19 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	713,16 C	0,00	252,03	965,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.553.086,71 D	2.010.387,17	0,00	7.563.473,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.452.174,65 D	1.822.569,60	0,00	7.274.744,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.361.038,25 D	1.109.725,93	0,00	4.470.764,18 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	236.722,11 D	78.907,37	0,00	315.629,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.435.016,10 D	493.738,58	0,00	1.928.754,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	419.398,19 D	140.197,72	0,00	559.595,91 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	280.086,38 D	92.477,12	0,00	372.563,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	19.726,89 D	6.575,63	0,00	26.302,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	119.584,92 D	41.144,97	0,00	160.729,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.912,06 D	187.817,57	0,00	288.729,63 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	100.912,06 D	187.817,57	0,00	288.729,63 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.117,11 D	1.195,07	93,52	4.218,66 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.117,11 D	1.195,07	93,52	4.218,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.117,11 D	1.195,07	93,52	4.218,66 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.381,75 D	1.195,07	0,00	4.576,82 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	4.264,65 C	0,00	93,52	4.358,17 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.000,00 D	115.000,00	0,00	205.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.000,00 D	115.000,00	0,00	205.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.711.610,37 C	1.974.110,95	4.180.245,65	6.917.745,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.642.832,45 C	0,00	4.180.245,65	12.823.078,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.931.222,08 D	1.974.110,95	0,00	5.905.333,03 D

2025-abril (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	1.894.306,33 D	3.890.916,83	4.069.109,58	1.716.113,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	199.627,08 C	2.210.757,00	1.092.398,48	918.731,44 D

2025-abril (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	4.764.225,89	4.764.225,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.913.778,85 C	0,00	3.067.781,82	95.981.560,67 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	87.509.060,47 C	0,00	2.788.675,13	90.297.735,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.509.060,47 C	0,00	2.788.675,13	90.297.735,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.509.060,47 C	0,00	2.788.675,13	90.297.735,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	87.509.060,47 C	0,00	2.788.675,13	90.297.735,60 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,39	0,39 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	0,39	0,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.380.030,51 C	0,00	265.452,58	5.645.483,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	701.284,60 C	0,00	239.800,14	941.084,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.624.546,73 C	0,00	0,00	4.624.546,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.199,18 C	0,00	25.652,44	79.851,62 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.687,87 C	0,00	13.653,72	38.341,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.687,87 C	0,00	13.653,72	38.341,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.194.278,32 D	922.881,54	12.447,45	89.104.712,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.531.635,90 D	807.448,75	0,00	84.339.084,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.501.635,13 D	797.464,06	0,00	84.299.099,19 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	797.464,06	0,00	84.299.099,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	83.501.635,13 D	797.464,06	0,00	84.299.099,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.000,77 D	9.984,69	0,00	39.985,46 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.791,24 D	1.947,85	0,00	7.739,09 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.381,03 D	7.791,44	0,00	31.172,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	828,50 D	245,40	0,00	1.073,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.662.381,73 D	6.134,97	65,31	4.668.451,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.637.593,70 D	0,00	0,00	4.637.593,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.974,32 D	3.802,83	0,00	20.777,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.813,71 D	2.332,14	65,31	10.080,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.498,50 D	456,25	0,00	1.954,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.136,39 D	1.818,61	0,00	7.955,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	178,82 D	57,28	65,31	170,79 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	0,00	96.915,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	96.915,68	0,00	96.915,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.382,14	12.382,14	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.382,14	12.382,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.404,10	2.404,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.610,05	9.610,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	367,99	367,99	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.890,16 D	2.656,83	51.443,80	40.896,81 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.711.610,37 D	3.838.687,52	1.632.552,82	6.917.745,07 D