

2025-maio (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	206.058.517,28 D	22.199.826,27	19.639.235,71	208.619.107,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.145,81 D	3.793.416,05	3.793.561,86	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.145,81 D	3.770.809,79	3.770.955,60	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.145,81 D	1.670.056,27	1.670.202,08	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.145,81 D	1.670.056,27	1.670.202,08	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.100.753,52	2.100.753,52	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	2.100.753,52	2.100.753,52	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.606,26	22.606,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.606,26	22.606,26	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.606,26	22.606,26	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	206.046.371,47 D	18.406.410,22	15.845.673,85	208.607.107,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.238.493,54 D	2.507.033,35	1.780.210,60	84.965.316,29 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.199.965,99 D	2.506.777,50	1.780.210,60	84.926.532,89 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.199.965,99 D	2.506.777,50	1.780.210,60	84.926.532,89 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.199.965,99 D	2.506.777,50	1.780.210,60	84.926.532,89 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.199.965,99 D	2.506.777,50	1.780.210,60	84.926.532,89 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.527,55 D	255,85	0,00	38.783,40 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	3.389,46 D	255,85	0,00	3.645,31 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.929,07 D	0,00	36.619,46	93.309,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.929,07 D	0,00	36.619,46	93.309,61 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	121.677.948,86 D	15.899.376,87	14.028.843,79	123.548.481,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	98.205.702,77 D	13.497.885,30	10.615.057,89	101.088.530,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.205.702,77 D	13.497.885,30	10.615.057,89	101.088.530,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.205.702,77 D	13.497.885,30	10.615.057,89	101.088.530,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	98.205.702,77 D	13.497.885,30	10.615.057,89	101.088.530,18 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.922.372,13 D	2.360.280,23	3.368.573,38	21.914.078,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.548.234,07 D	2.341.954,26	3.363.974,36	20.526.213,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.374.138,06 D	18.325,97	4.599,02	1.387.865,01 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	549.873,57 D	41.211,34	45.212,52	545.872,39 D

2025-maio (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	549.873,57 D	41.211,34	45.212,52	545.872,39 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	549.873,57 D	41.211,34	45.212,52	545.872,39 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	549.873,57 D	18.605,08	22.606,26	545.872,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.606,26	22.606,26	0,00

2025-maio (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	206.058.517,28 C	9.990.372,35	12.550.962,91	208.619.107,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	675.922,73 C	2.095.974,33	2.233.178,43	813.126,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.607,50 C	1.654.693,02	1.791.073,44	799.987,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	559.595,91 C	1.542.614,72	1.682.122,29	699.103,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.542.614,72	1.542.614,72	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	559.595,91 C	0,00	139.507,57	699.103,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.011,59 C	108.979,26	105.852,11	100.884,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.099,04	3.099,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,09	82,09	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.016,95	3.016,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.315,23 C	441.281,31	442.104,99	13.138,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	418.465,52	418.465,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	418.465,52	418.465,52	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.501,97	10.501,97	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	10.168,45	10.168,45	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	333,52	333,52	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.315,23 C	12.313,82	13.137,50	13.138,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.402,50 C	2.402,90	2.567,14	2.566,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.019,04 C	9.019,04	9.635,61	9.635,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	302,68 C	300,87	303,34	305,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	591,01 C	591,01	631,41	631,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	166.243,38 C	94,94	1.213,22	167.361,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.243,38 C	94,94	1.213,22	167.361,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	166.243,38 C	94,94	1.213,22	167.361,66 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	166.243,36 C	94,94	1.213,22	167.361,64 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	205.216.351,17 C	7.894.303,08	10.316.571,26	207.638.619,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.086.422,10 C	7.857.683,61	10.314.872,76	207.543.611,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.167.690,66 C	6.075.906,05	6.024.428,63	204.116.213,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.857.307,19 C	6.069.343,72	6.015.187,98	203.803.151,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.857.307,19 C	6.069.343,72	6.015.187,98	203.803.151,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.257.633,97 C	3.768.788,15	3.632.452,38	123.121.298,20 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.599.673,22 C	2.300.555,57	2.382.735,60	80.681.853,25 C

2025-maio (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	310.383,47 C	6.562,33	9.240,65	313.061,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	310.383,47 C	6.562,32	9.240,64	313.061,79 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	310.383,47 C	6.562,32	9.240,64	313.061,79 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	918.731,44 C	1.781.777,56	4.290.444,13	3.427.398,01 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	918.731,44 C	1.781.777,56	4.290.444,13	3.427.398,01 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	918.731,44 C	1.780.994,08	4.289.660,65	3.427.398,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918.731,44 C	1.780.994,08	4.289.660,65	3.427.398,01 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	783,48	783,48	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	129.929,07 C	36.619,47	1.698,50	95.008,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	129.929,07 C	36.619,46	0,00	93.309,61 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	129.929,07 C	36.619,46	0,00	93.309,61 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,01	1.698,50	1.698,49 C

2025-maio (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	16.420.200,06	16.420.200,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.489.792,49 C	1.780.210,60	2.507.033,35	4.216.615,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	205.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	205.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	205.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.283.827,30 C	1.780.210,60	2.506.777,50	4.010.394,20 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.283.827,30 C	1.780.210,60	2.506.777,50	4.010.394,20 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	965,19 C	0,00	255,85	1.221,04 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	965,19 C	0,00	255,85	1.221,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.563.473,88 D	1.813.597,61	78,95	9.376.992,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.274.744,25 D	1.813.597,61	78,95	9.088.262,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.470.764,18 D	1.107.948,76	0,00	5.578.712,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	315.629,48 D	78.907,37	0,00	394.536,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.928.754,68 D	487.233,91	78,95	2.415.909,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	559.595,91 D	139.507,57	0,00	699.103,48 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	372.563,50 D	92.329,02	0,00	464.892,52 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	26.302,52 D	6.575,63	0,00	32.878,15 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	160.729,89 D	40.602,92	0,00	201.332,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	288.729,63 D	0,00	0,00	288.729,63 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	288.729,63 D	0,00	0,00	288.729,63 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.218,66 D	1.213,22	94,94	5.336,94 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.218,66 D	1.213,22	94,94	5.336,94 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.218,66 D	1.213,22	94,94	5.336,94 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.576,82 D	1.213,22	0,00	5.790,04 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	4.358,17 C	0,00	94,94	4.453,11 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.917.745,07 C	2.510.305,87	6.055.309,21	10.462.748,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.823.078,10 C	0,00	6.055.309,21	18.878.387,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.905.333,03 D	2.510.305,87	0,00	8.415.638,90 D

2025-maio (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	1.716.113,58 D	6.024.428,63	6.075.906,05	1.664.636,16 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	918.731,44 D	4.290.444,13	1.781.777,56	3.427.398,01 D

2025-maio (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	15.872.050,65	15.872.050,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.981.560,67 C	0,00	13.352.135,64	109.333.696,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	90.297.735,60 C	0,00	13.084.205,00	103.381.940,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.297.735,60 C	0,00	13.084.205,00	103.381.940,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.297.735,60 C	0,00	13.084.205,00	103.381.940,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	90.297.735,60 C	0,00	13.084.205,00	103.381.940,60 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,39 C	0,00	0,00	0,39 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,39 C	0,00	0,00	0,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.645.483,09 C	0,00	259.827,53	5.905.310,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	941.084,74 C	0,00	241.501,56	1.182.586,30 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	79.851,62 C	0,00	18.325,97	98.177,59 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.341,59 C	0,00	8.103,11	46.444,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.341,59 C	0,00	8.103,11	46.444,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.104.712,41 D	9.818.571,31	13.137,50	98.910.146,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.339.084,65 D	9.798.492,76	0,00	94.137.577,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.299.099,19 D	9.787.697,29	0,00	94.086.796,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.299.099,19 D	9.787.697,29	0,00	94.086.796,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	84.299.099,19 D	9.787.697,29	0,00	94.086.796,48 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.985,46 D	10.795,47	0,00	50.780,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.739,09 D	2.109,45	0,00	9.848,54 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.172,47 D	8.437,85	0,00	39.610,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.073,90 D	248,17	0,00	1.322,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.668.451,39 D	6.941,05	0,00	4.675.392,44 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	20.777,15 D	4.599,02	0,00	25.376,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.080,54 D	2.342,03	0,00	12.422,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.954,75 D	457,69	0,00	2.412,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.955,00 D	1.829,17	0,00	9.784,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	170,79 D	55,17	0,00	225,96 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	96.915,68 D	0,00	0,00	96.915,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.915,68 D	0,00	0,00	96.915,68 D

2025-maio (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	13.137,50	13.137,50	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.137,50	13.137,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.567,14	2.567,14	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.267,02	10.267,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	303,34	303,34	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.896,81 C	1.698,50	0,01	39.198,32 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.917.745,07 D	6.051.780,84	2.506.777,50	10.462.748,41 D