

2025-agosto (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	207.681.198,12 D	16.745.970,49	17.458.086,59	206.969.082,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	6.431.861,94	6.432.936,31	10.925,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	6.411.696,99	6.412.771,36	10.925,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.713.873,14	1.713.873,14	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.713.873,14	1.713.873,14	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.697.823,85	4.698.898,22	925,63 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.697.823,85	4.698.898,22	925,63 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.164,95	20.164,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.164,95	20.164,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.164,95	20.164,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	207.669.198,12 D	10.314.108,55	11.025.150,28	206.958.156,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.536.475,16 D	494.462,23	493,22	84.030.444,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.497.174,16 D	494.200,99	0,00	83.991.375,15 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.497.174,16 D	494.200,99	0,00	83.991.375,15 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.497.174,16 D	494.200,99	0,00	83.991.375,15 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.497.174,16 D	494.200,99	0,00	83.991.375,15 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.301,00 D	261,24	493,22	39.069,02 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	493,22	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.162,91 D	261,24	0,00	4.424,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.075,54 D	0,00	33.213,26	108.862,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.075,54 D	0,00	33.213,26	108.862,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	123.990.647,42 D	9.819.646,32	10.991.443,80	122.818.849,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.812.473,62 D	4.827.985,78	7.493.956,66	99.146.502,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.812.473,62 D	4.827.985,78	7.493.956,66	99.146.502,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.812.473,62 D	4.827.985,78	7.493.956,66	99.146.502,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.812.473,62 D	4.827.985,78	7.493.956,66	99.146.502,74 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.675.002,96 D	4.965.554,22	3.457.157,24	23.183.399,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.268.272,30 D	4.944.572,89	3.453.937,50	21.758.907,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.406.730,66 D	20.981,33	3.219,74	1.424.492,25 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	503.170,84 D	26.106,32	40.329,90	488.947,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	503.170,84 D	26.106,32	40.329,90	488.947,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	503.170,84 D	26.106,32	40.329,90	488.947,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	503.170,84 D	5.941,37	20.164,95	488.947,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.164,95	20.164,95	0,00

2025-agosto (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	207.681.198,12 C	7.328.610,04	6.616.493,94	206.969.082,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.087.435,37 C	4.698.983,12	4.834.057,14	1.222.509,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.072.877,50 C	1.713.873,14	1.850.320,44	1.209.324,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	976.080,21 C	1.609.085,74	1.747.511,67	1.114.506,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.609.085,74	1.609.085,74	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	976.080,21 C	0,00	138.425,93	1.114.506,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	96.797,29 C	101.777,69	99.799,06	94.818,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.009,71	3.009,71	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	81,71	81,71	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.557,87 C	2.985.109,98	2.983.736,70	13.184,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.970.540,23	2.970.540,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.970.540,23	2.970.540,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.557,87 C	14.569,75	13.196,47	13.184,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.850,95 C	2.854,14	2.577,01	2.573,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.702,43 C	10.702,43	9.662,21	9.662,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	303,18 C	311,87	324,10	315,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	701,31 C	701,31	633,15	633,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.623,95 C	96,93	1.238,75	170.765,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.623,95 C	96,93	1.238,75	170.765,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	169.623,95 C	96,93	1.238,75	170.765,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	169.623,93 C	96,93	1.238,75	170.765,75 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	206.424.138,80 C	2.629.529,99	1.781.198,05	205.575.806,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.282.063,26 C	2.596.316,73	1.779.658,85	205.465.405,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	203.258.056,85 C	2.098.749,46	1.430.424,63	202.589.732,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.940.772,34 C	2.098.413,41	1.428.210,65	202.270.569,58 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	202.940.772,34 C	2.098.413,41	1.428.210,65	202.270.569,58 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.375.837,23 C	1.391.523,66	845.233,34	121.829.546,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.564.935,11 C	706.889,75	582.977,31	80.441.022,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.284,51 C	336,05	2.213,98	319.162,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	317.284,51 C	336,05	2.213,98	319.162,44 C

2025-agosto (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	317.284,51 C	336,05	2.213,98	319.162,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.024.006,41 C	497.567,27	349.234,22	2.875.673,36 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.024.006,41 C	497.567,27	349.234,22	2.875.673,36 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.024.006,41 C	497.567,27	349.234,22	2.875.673,36 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.024.006,41 C	497.567,27	349.234,22	2.875.673,36 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	142.075,54 C	33.213,26	1.539,20	110.401,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.075,54 C	33.213,26	0,00	108.862,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.075,54 C	33.213,26	0,00	108.862,28 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.539,20	1.539,20 C

2025-agosto (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	4.040.645,04	4.040.645,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.532.000,34 C	0,00	494.462,23	6.026.462,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.140.261,70 C	0,00	494.200,99	5.634.462,69 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.140.261,70 C	0,00	494.200,99	5.634.462,69 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.738,64 C	0,00	261,24	1.999,88 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.738,64 C	0,00	261,24	1.999,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	12.977.669,77 D	1.871.856,82	959,92	14.848.566,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.688.940,14 D	1.799.536,35	959,92	14.487.516,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.793.340,25 D	1.106.564,42	0,00	8.899.904,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	552.351,59 D	78.907,37	0,00	631.258,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.367.168,09 D	475.638,63	959,92	3.841.846,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	976.080,21 D	138.425,93	0,00	1.114.506,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	649.444,71 D	92.213,66	0,00	741.658,37 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	46.029,41 D	6.575,63	0,00	52.605,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	280.606,09 D	39.636,64	0,00	320.242,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	288.729,63 D	71.827,25	0,00	360.556,88 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	288.729,63 D	71.827,25	0,00	360.556,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	493,22	0,00	493,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	493,22	0,00	493,22 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	493,22	0,00	493,22 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.599,23 D	1.238,75	96,93	8.741,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.599,23 D	1.238,75	96,93	8.741,05 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.599,23 D	1.238,75	96,93	8.741,05 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.244,39 D	1.238,75	0,00	9.483,14 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.750,01 D	0,00	0,00	4.750,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.395,17 C	0,00	96,93	5.492,10 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.673.754,84 C	387.890,62	948.809,23	12.234.673,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.644.600,01 C	0,00	948.809,23	25.593.409,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.970.845,17 D	387.890,62	0,00	13.358.735,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.479,77 D	1.430.424,63	2.098.749,46	138.154,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.024.006,41 D	349.234,22	497.567,27	2.875.673,36 D

2025-agosto (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	2.531.660,97	2.531.660,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.599.424,84 C	0,00	2.131.120,48	115.730.545,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.111.938,86 C	0,00	1.857.133,87	108.969.072,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.111.938,86 C	0,00	1.857.133,87	108.969.072,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.111.938,86 C	0,00	1.857.133,87	108.969.072,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	107.111.938,86 C	0,00	1.857.133,87	108.969.072,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.425.880,94 C	0,00	268.045,24	6.693.926,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.678.141,46 C	0,00	247.063,91	1.925.205,37 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	123.192,75 C	0,00	20.981,33	144.174,08 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.605,04 C	0,00	5.941,37	67.546,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.605,04 C	0,00	5.941,37	67.546,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.966.566,81 D	1.581.862,33	13.199,66	103.535.229,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	97.165.885,81 D	1.562.938,74	0,00	98.728.824,55 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.092.851,30 D	1.552.252,84	0,00	98.645.104,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.092.851,30 D	1.552.252,84	0,00	98.645.104,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	97.092.851,30 D	1.552.252,84	0,00	98.645.104,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	73.034,51 D	10.685,90	0,00	83.720,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.200,05 D	2.086,04	0,00	16.286,09 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.016,31 D	8.344,23	0,00	65.360,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.818,15 D	255,63	0,00	2.073,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.686.395,72 D	5.727,12	3,19	4.692.119,65 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	31.525,68 D	3.219,74	0,00	34.745,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.276,34 D	2.507,38	3,19	19.780,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.363,51 D	487,78	3,19	3.848,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.566,33 D	1.951,13	0,00	15.517,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	346,50 D	68,47	0,00	414,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.048,57 D	0,00	0,00	1.048,57 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.048,57 D	0,00	0,00	1.048,57 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	787,88 D	0,00	0,00	787,88 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	787,88 D	0,00	0,00	787,88 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	113.236,71 D	0,00	0,00	113.236,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	113.236,71 D	0,00	0,00	113.236,71 D

2025-agosto (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	13.196,47	13.196,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.196,47	13.196,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.577,01	2.577,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.295,36	10.295,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	324,10	324,10	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.896,81 C	1.539,20	0,00	39.357,61 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.673.754,84 D	948.259,44	387.340,83	12.234.673,45 D