

2025-julho (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	210.289.353,03 D	7.695.506,00	10.303.660,91	207.681.198,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.088,68 D	3.336.039,47	3.336.128,15	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.088,68 D	3.315.450,27	3.315.538,95	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.088,68 D	1.649.341,52	1.649.430,20	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.088,68 D	1.649.341,52	1.649.430,20	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.666.108,75	1.666.108,75	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	1.666.108,75	1.666.108,75	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.589,20	20.589,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.589,20	20.589,20	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.589,20	20.589,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	210.277.264,35 D	4.359.466,53	6.967.532,76	207.669.198,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.028.357,90 D	1.544.374,75	1.036.257,49	83.536.475,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.989.317,94 D	1.544.113,71	1.036.257,49	83.497.174,16 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.989.317,94 D	1.544.113,71	1.036.257,49	83.497.174,16 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.989.317,94 D	1.544.113,71	1.036.257,49	83.497.174,16 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.989.317,94 D	1.544.113,71	1.036.257,49	83.497.174,16 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.039,96 D	261,04	0,00	39.301,00 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	3.901,87 D	261,04	0,00	4.162,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.067,55 D	114.007,99	0,00	142.075,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.067,55 D	114.007,99	0,00	142.075,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	127.220.838,90 D	2.701.083,79	5.931.275,27	123.990.647,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.633.862,78 D	724.380,59	2.545.769,75	101.812.473,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.633.862,78 D	724.380,59	2.545.769,75	101.812.473,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.633.862,78 D	724.380,59	2.545.769,75	101.812.473,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.633.862,78 D	724.380,59	2.545.769,75	101.812.473,62 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,39 D	0,00	0,39	0,00
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,39 D	0,00	0,39	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.054.232,88 D	1.948.775,79	3.328.005,71	21.675.002,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.654.722,02 D	1.937.166,18	3.323.615,90	20.268.272,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.399.510,86 D	11.609,61	4.389,81	1.406.730,66 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	532.742,85 D	27.927,41	57.499,42	503.170,84 D

2025-julho (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	532.742,85 D	27.927,41	57.499,42	503.170,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	532.742,85 D	27.927,41	57.499,42	503.170,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	532.742,85 D	7.338,21	36.910,22	503.170,84 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.589,20	20.589,20	0,00

2025-julho (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	210.289.353,03 C	10.311.461,13	7.703.306,22	207.681.198,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	950.596,46 C	1.662.450,29	1.799.289,20	1.087.435,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	938.065,08 C	1.644.341,52	1.779.153,94	1.072.877,50 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	837.644,77 C	1.535.929,66	1.674.365,10	976.080,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.535.929,66	1.535.929,66	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	837.644,77 C	0,00	138.435,44	976.080,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.420,31 C	105.400,71	101.777,69	96.797,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.011,15	3.011,15	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	83,15	83,15	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	12.531,38 C	18.108,77	20.135,26	14.557,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.300,80	4.300,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.300,80	4.300,80	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	787,88	787,88	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	787,88	787,88	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	787,88	787,88	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	470,51	470,51	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	470,51	470,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.531,38 C	12.549,58	14.576,07	14.557,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.446,10 C	2.449,76	2.854,61	2.850,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.182,69 C	9.182,69	10.702,43	10.702,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	300,87 C	315,41	317,72	303,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	601,72 C	601,72	701,31	701,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.482,99 C	846,86	1.987,82	169.623,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.482,99 C	846,86	1.987,82	169.623,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	168.482,99 C	846,86	1.987,82	169.623,95 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	168.482,97 C	96,86	1.237,82	169.623,93 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	750,00	750,00	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.170.273,58 C	8.648.163,98	5.902.029,20	206.424.138,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.138.794,74 C	8.626.816,10	5.770.084,62	206.282.063,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	203.810.490,90 C	4.550.250,44	3.997.816,39	203.258.056,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.495.136,21 C	4.545.978,71	3.991.614,84	202.940.772,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.495.136,21 C	4.545.978,71	3.991.614,84	202.940.772,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.823.118,35 C	2.838.152,99	2.390.871,87	122.375.837,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	80.672.017,86 C	1.707.825,72	1.600.742,97	80.564.935,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.354,69 C	4.271,73	6.201,55	317.284,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	315.354,69 C	4.271,73	6.201,55	317.284,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	315.354,69 C	4.271,73	6.201,55	317.284,51 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.328.303,84 C	4.076.565,66	1.772.268,23	3.024.006,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.328.303,84 C	4.076.565,66	1.772.268,23	3.024.006,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.328.303,84 C	4.076.565,66	1.772.268,23	3.024.006,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.328.303,84 C	4.076.565,66	1.772.268,23	3.024.006,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	31.478,84 C	21.347,88	131.944,58	142.075,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.067,55 C	0,00	114.007,99	142.075,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.067,55 C	0,00	114.007,99	142.075,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.411,29 C	21.347,88	17.936,59	0,00

2025-julho (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	11.394.775,03	11.394.775,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.838.883,08 C	1.036.257,49	1.729.374,75	5.532.000,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	205.000,00 C	0,00	185.000,00	390.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	205.000,00 C	0,00	185.000,00	390.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.000,00 C	0,00	185.000,00	390.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	205.000,00 C	0,00	185.000,00	390.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.632.405,48 C	1.036.257,49	1.544.113,71	5.140.261,70 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.632.405,48 C	1.036.257,49	1.544.113,71	5.140.261,70 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.477,60 C	0,00	261,04	1.738,64 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.477,60 C	0,00	261,04	1.738,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.178.009,78 D	1.799.659,99	0,00	12.977.669,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.889.280,15 D	1.799.659,99	0,00	12.688.940,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.686.661,70 D	1.106.678,55	0,00	7.793.340,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	473.444,22 D	78.907,37	0,00	552.351,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.891.529,46 D	475.638,63	0,00	3.367.168,09 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	837.644,77 D	138.435,44	0,00	976.080,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	557.221,54 D	92.223,17	0,00	649.444,71 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	39.453,78 D	6.575,63	0,00	46.029,41 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	240.969,45 D	39.636,64	0,00	280.606,09 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	6.458,27 D	1.987,82	846,86	7.599,23 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.458,27 D	1.987,82	846,86	7.599,23 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.458,27 D	1.987,82	846,86	7.599,23 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.006,57 D	1.237,82	0,00	8.244,39 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.000,01 D	750,00	0,00	4.750,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.548,31 C	0,00	846,86	5.395,17 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.000,00 D	185.000,00	0,00	390.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	205.000,00 D	185.000,00	0,00	390.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.237.802,63 C	2.601.785,11	1.037.737,32	11.673.754,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.606.862,69 C	0,00	1.037.737,32	24.644.600,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.369.060,06 D	2.601.785,11	0,00	12.970.845,17 D

2025-julho (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	1.358.913,82 D	3.997.816,39	4.550.250,44	806.479,77 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.328.303,84 D	1.772.268,23	4.076.565,66	3.024.006,41 D

2025-julho (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	3.650.615,07	3.650.615,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.585.039,39 C	0,39	1.014.385,84	113.599.424,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	106.387.558,27 C	0,00	724.380,59	107.111.938,86 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.387.558,27 C	0,00	724.380,59	107.111.938,86 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.387.558,27 C	0,00	724.380,59	107.111.938,86 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	106.387.558,27 C	0,00	724.380,59	107.111.938,86 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,39 C	0,39	0,00	0,00
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,39 C	0,39	0,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.143.213,90 C	0,00	282.667,04	6.425.880,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.407.084,03 C	0,00	271.057,43	1.678.141,46 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	111.583,14 C	0,00	11.609,61	123.192,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.266,83 C	0,00	7.338,21	61.605,04 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.266,83 C	0,00	7.338,21	61.605,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.384.722,28 D	2.596.420,60	14.576,07	101.966.566,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.608.113,45 D	2.557.772,36	0,00	97.165.885,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.547.081,55 D	2.545.769,75	0,00	97.092.851,30 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.547.081,55 D	2.545.769,75	0,00	97.092.851,30 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.547.081,55 D	2.545.769,75	0,00	97.092.851,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	61.031,90 D	12.002,61	0,00	73.034,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	11.849,51 D	2.350,54	0,00	14.200,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.614,20 D	9.402,11	0,00	57.016,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.568,19 D	249,96	0,00	1.818,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.679.432,45 D	6.963,27	0,00	4.686.395,72 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	27.135,87 D	4.389,81	0,00	31.525,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.702,88 D	2.573,46	0,00	17.276,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.859,44 D	504,07	0,00	3.363,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.564,70 D	2.001,63	0,00	13.566,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	278,74 D	67,76	0,00	346,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	260,69 D	787,88	0,00	1.048,57 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	260,69 D	787,88	0,00	1.048,57 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	787,88	0,00	787,88 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	787,88	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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.915,69 D	16.321,02	0,00	113.236,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.915,69 D	16.321,02	0,00	113.236,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.576,07	14.576,07	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.576,07	14.576,07	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.854,61	2.854,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.403,74	11.403,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	317,72	317,72	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.485,52 C	17.936,59	21.347,88	40.896,81 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.237.802,63 D	1.036.257,49	2.600.305,28	11.673.754,84 D