

2025-setembro (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	206.969.082,02 D	8.281.702,90	9.102.327,65	206.148.457,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.925,63 D	3.472.156,93	3.466.082,56	17.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.925,63 D	3.451.954,43	3.445.880,06	17.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.718.890,78	1.713.890,78	15.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.718.890,78	1.713.890,78	15.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	925,63 D	1.733.063,65	1.731.989,28	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	925,63 D	1.733.063,65	1.731.989,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.202,50	20.202,50	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.202,50	20.202,50	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.202,50	20.202,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	206.958.156,39 D	4.809.545,97	5.636.245,09	206.131.457,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.030.444,17 D	546.738,90	403.449,64	84.173.733,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.991.375,15 D	546.467,62	403.449,64	84.134.393,13 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.991.375,15 D	546.467,62	403.449,64	84.134.393,13 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.991.375,15 D	546.467,62	403.449,64	84.134.393,13 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.991.375,15 D	546.467,62	403.449,64	84.134.393,13 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.069,02 D	263,42	0,00	39.332,44 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
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.424,15 D	263,42	0,00	4.687,57 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7,86	0,00	7,86 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7,86	0,00	7,86 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	7,86	0,00	7,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.862,28 D	0,00	9.915,87	98.946,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.862,28 D	0,00	9.915,87	98.946,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	122.818.849,94 D	4.262.807,07	5.222.879,58	121.858.777,43 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	99.146.502,74 D	2.227.186,92	1.714.635,24	99.659.054,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.146.502,74 D	2.227.186,92	1.714.635,24	99.659.054,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.146.502,74 D	2.227.186,92	1.714.635,24	99.659.054,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	99.146.502,74 D	2.227.186,92	1.714.635,24	99.659.054,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.183.399,94 D	2.009.744,83	3.467.839,34	21.725.305,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.758.907,69 D	1.994.080,23	3.466.102,72	20.286.885,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.424.492,25 D	15.664,60	1.736,62	1.438.420,23 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	488.947,26 D	25.875,32	40.405,00	474.417,58 D

2025-setembro (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	488.947,26 D	25.875,32	40.405,00	474.417,58 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	488.947,26 D	25.875,32	40.405,00	474.417,58 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	488.947,26 D	5.672,82	20.202,50	474.417,58 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.202,50	20.202,50	0,00

2025-setembro (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	206.969.082,02 C	5.006.656,74	4.186.031,99	206.148.457,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.222.509,39 C	1.727.689,72	1.883.426,21	1.378.245,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209.324,80 C	1.714.492,84	1.869.771,68	1.364.603,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.114.506,14 C	1.610.715,15	1.756.044,48	1.259.835,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.610.715,15	1.610.715,15	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.114.506,14 C	0,00	145.329,33	1.259.835,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	94.818,66 C	100.153,68	110.103,19	104.768,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.624,01	3.624,01	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	93,95	93,95	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.530,06	3.530,06	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.184,59 C	13.196,88	13.654,53	13.642,24 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.184,59 C	13.196,88	13.654,53	13.642,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.573,82 C	2.574,95	2.667,21	2.666,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.662,21 C	9.662,21	10.008,46	10.008,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	315,41 C	326,57	323,03	311,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	633,15 C	633,15	655,83	655,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	170.765,77 C	14.595,07	15.746,41	171.917,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.765,77 C	14.595,07	15.746,41	171.917,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	170.765,77 C	14.595,07	15.746,41	171.917,11 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	170.765,75 C	14.595,07	15.746,41	171.917,09 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	205.575.806,86 C	3.264.371,95	2.286.859,37	204.598.294,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.465.405,38 C	3.254.456,08	2.285.354,43	204.496.303,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.589.732,02 C	2.850.118,52	1.305.804,29	201.045.417,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.270.569,58 C	2.848.585,43	1.303.727,74	200.725.711,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	202.270.569,58 C	2.848.585,43	1.303.727,74	200.725.711,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.829.546,91 C	1.835.995,67	784.143,04	120.777.694,28 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.441.022,67 C	1.012.589,76	519.584,70	79.948.017,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	319.162,44 C	1.533,09	2.076,55	319.705,90 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	319.162,44 C	1.533,09	2.076,55	319.705,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	319.162,44 C	1.533,09	2.076,55	319.705,90 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.875.673,36 C	404.337,56	979.550,14	3.450.885,94 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.875.673,36 C	404.337,56	979.550,14	3.450.885,94 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.875.673,36 C	404.337,56	979.550,14	3.450.885,94 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.875.673,36 C	404.337,56	979.550,14	3.450.885,94 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	110.401,48 C	9.915,87	1.504,94	101.990,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.862,28 C	9.915,87	0,00	98.946,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	108.862,28 C	9.915,87	0,00	98.946,41 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.539,20 C	0,00	1.504,94	3.044,14 C

2025-setembro (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	5.163.106,31	5.163.106,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.026.462,57 C	403.449,64	568.731,04	6.191.743,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	390.000,00 C	0,00	22.000,00	412.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	390.000,00 C	0,00	22.000,00	412.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.000,00 C	0,00	22.000,00	412.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	390.000,00 C	0,00	22.000,00	412.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.634.462,69 C	403.449,64	546.467,62	5.777.480,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.634.462,69 C	403.449,64	546.467,62	5.777.480,67 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.999,88 C	0,00	263,42	2.263,30 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.999,88 C	0,00	263,42	2.263,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.848.566,67 D	1.889.278,17	0,00	16.737.844,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.487.516,57 D	1.889.278,17	0,00	16.376.794,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.899.904,67 D	1.162.431,05	0,00	10.062.335,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	631.258,96 D	82.895,56	0,00	714.154,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.841.846,80 D	498.622,23	0,00	4.340.469,03 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.114.506,14 D	145.329,33	0,00	1.259.835,47 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	741.658,37 D	96.869,40	0,00	838.527,77 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	52.605,04 D	6.907,98	0,00	59.513,02 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	320.242,73 D	41.551,95	0,00	361.794,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	360.556,88 D	0,00	0,00	360.556,88 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	360.556,88 D	0,00	0,00	360.556,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	493,22 D	0,00	0,00	493,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	493,22 D	0,00	0,00	493,22 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	493,22 D	0,00	0,00	493,22 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.741,05 D	15.746,41	14.595,07	9.892,39 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.741,05 D	15.746,41	14.595,07	9.892,39 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.741,05 D	15.746,41	14.595,07	9.892,39 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.483,14 D	15.746,41	0,00	25.229,55 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	5.492,10 C	0,00	14.595,07	20.087,17 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.000,00 D	22.000,00	0,00	412.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.000,00 D	22.000,00	0,00	412.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.234.673,45 C	547.277,66	1.325.324,12	13.012.719,91 C

2025-setembro (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	25.593.409,24 C	0,00	1.325.324,12	26.918.733,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.358.735,79 D	547.277,66	0,00	13.906.013,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.154,94 D	1.305.804,29	2.850.118,52	1.406.159,29 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.875.673,36 D	979.550,14	404.337,56	3.450.885,94 D

2025-setembro (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	3.069.687,65	3.069.687,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.730.545,32 C	0,00	2.509.553,21	118.240.098,53 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	108.969.072,73 C	0,00	2.227.186,92	111.196.259,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.969.072,73 C	0,00	2.227.186,92	111.196.259,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.969.072,73 C	0,00	2.227.186,92	111.196.259,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	108.969.072,73 C	0,00	2.227.186,92	111.196.259,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.693.926,18 C	0,00	276.693,47	6.970.619,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.925.205,37 C	0,00	261.028,87	2.186.234,24 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	144.174,08 C	0,00	15.664,60	159.838,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.546,41 C	0,00	5.672,82	73.219,23 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.546,41 C	0,00	5.672,82	73.219,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.535.229,48 D	1.743.668,63	13.666,82	105.265.231,29 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	98.728.824,55 D	1.725.835,80	0,00	100.454.660,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.645.104,14 D	1.714.635,24	0,00	100.359.739,38 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.645.104,14 D	1.714.635,24	0,00	100.359.739,38 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	98.645.104,14 D	1.714.635,24	0,00	100.359.739,38 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	83.720,41 D	11.200,56	0,00	94.920,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.286,09 D	2.188,91	0,00	18.475,00 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.360,54 D	8.755,60	0,00	74.116,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.073,78 D	256,05	0,00	2.329,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.692.119,65 D	4.178,30	12,29	4.696.285,66 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	34.745,42 D	1.736,62	0,00	36.482,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.780,53 D	2.441,68	12,29	22.209,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.848,10 D	477,17	1,13	4.324,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.517,46 D	1.908,69	0,00	17.426,15 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	414,97 D	55,82	11,16	459,63 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-setembro (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	13.654,53	13.654,53	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.654,53	13.654,53	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.664,29	10.664,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	323,03	323,03	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.357,61 C	1.504,94	0,00	37.852,67 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.234.673,45 D	1.324.514,08	546.467,62	13.012.719,91 D