

2025-novembro (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	206.837,562,89 D	24.715,869,23	22,852,185,04	208.701,247,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	4.066,532,84	4.066,524,98	12.007,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	4.047,436,88	4.047,429,02	12.007,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.803,444,53	1.801,444,53	12.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.803,444,53	1.801,444,53	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.243,992,35	2.245,984,49	7,86 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.243,992,35	2.245,984,49	7,86 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19,095,96	19,095,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19,095,96	19,095,96	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19,095,96	19,095,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	206.825,562,89 D	20.649,336,39	18.785,660,06	208.689,239,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.933,782,91 D	2.411,985,99	2.062,653,26	85.283,115,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.894,176,20 D	2.411,723,10	2.062,645,40	85.243,253,90 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.894,176,20 D	2.411,723,10	2.062,645,40	85.243,253,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.894,176,20 D	2.411,723,10	2.062,645,40	85.243,253,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.894,176,20 D	2.411,723,10	2.062,645,40	85.243,253,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.598,85 D	262,89	0,00	39.861,74 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	4.953,98 D	262,89	0,00	5.216,87 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7,86 D	0,00	7,86	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,86 D	0,00	7,86	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	7,86 D	0,00	7,86	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	304.163,12 D	0,00	26.274,16	277.888,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	304.163,12 D	0,00	26.274,16	277.888,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	121.587,616,86 D	18.237,350,40	16.696,732,64	123.128,234,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	100.863,777,76 D	15.755,623,92	13.028,005,09	103.591,396,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.863,777,76 D	15.755,623,92	13.028,005,09	103.591,396,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.863,777,76 D	15.755,623,92	13.028,005,09	103.591,396,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	100.863,777,76 D	15.755,623,92	13.028,005,09	103.591,396,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.265,123,07 D	2.455,871,19	3.630,535,63	19.090,458,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.811,390,13 D	2.439,433,68	3.630,325,14	17.620,498,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.453,732,94 D	16,437,51	210,49	1.469,959,96 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	458,716,03 D	25,855,29	38,191,92	446,379,40 D

2025-novembro (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	458.716,03 D	25.855,29	38.191,92	446.379,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	458.716,03 D	25.855,29	38.191,92	446.379,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	458.716,03 D	6.759,33	19.095,96	446.379,40 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	19.095,96	19.095,96	0,00

2025-novembro (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	206.837,562,89 C	11.106.859,73	12.970.543,92	208.701.247,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.523.497,95 C	2.234.000,44	2.376.779,87	1.666.277,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.509.393,94 C	1.791.370,86	1.936.409,27	1.654.432,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.404.693,29 C	1.678.440,70	1.823.227,79	1.549.480,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.678.440,70	1.678.440,70	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.404.693,29 C	0,00	144.787,09	1.549.480,38 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.700,65 C	109.932,77	110.184,09	104.951,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.997,39	2.997,39	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	89,39	89,39	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.104,01 C	442.629,58	440.370,60	11.845,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	428.525,19	428.525,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	428.525,19	428.525,19	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.104,01 C	14.104,39	11.845,41	11.845,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.759,93 C	2.760,16	2.309,92	2.309,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.360,91 C	10.360,91	8.670,59	8.670,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	304,25 C	304,40	296,73	296,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	678,92 C	678,92	568,17	568,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	173.180,42 C	196,40	1.246,55	174.230,57 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.180,42 C	196,40	1.246,55	174.230,57 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	173.180,42 C	196,40	1.246,55	174.230,57 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	173.180,40 C	196,40	1.246,55	174.230,55 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	205.140.884,52 C	8.872.662,89	10.592.517,50	206.860.739,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.832.195,01 C	8.846.388,73	10.590.981,66	206.576.787,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.977.827,88 C	6.782.956,07	5.653.944,36	199.848.816,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.655.234,85 C	6.775.118,13	5.644.779,94	199.524.896,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	200.655.234,85 C	6.775.118,13	5.644.779,94	199.524.896,66 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.615.217,20 C	4.212.543,64	3.389.730,63	119.792.404,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.040.017,65 C	2.562.574,49	2.255.049,31	79.732.492,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.593,03 C	7.837,94	9.164,42	323.919,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	322.593,03 C	7.837,94	9.164,42	323.919,51 C

2025-novembro (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	322.593,03 C	7.837,94	9.164,42	323.919,51 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.854.367,13 C	2.063.432,66	4.937.037,30	6.727.971,77 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.854.367,13 C	2.063.432,66	4.937.037,30	6.727.971,77 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.854.367,13 C	2.063.432,66	4.937.037,30	6.727.971,77 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.367,13 C	2.063.432,66	4.937.037,30	6.727.971,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	308.689,51 C	26.274,16	1.535,84	283.951,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	304.163,12 C	26.274,16	0,00	277.888,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	304.163,12 C	26.274,16	0,00	277.888,96 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.526,39 C	0,00	1.535,84	6.062,23 C

2025-novembro (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	17.025.339,98	17.025.339,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.201.793,45 C	2.062.645,40	2.411.985,99	7.551.134,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	662.000,00 C	0,00	0,00	662.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	662.000,00 C	0,00	0,00	662.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.000,00 C	0,00	0,00	662.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	662.000,00 C	0,00	0,00	662.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.537.263,74 C	2.062.645,40	2.411.723,10	6.886.341,44 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.537.263,74 C	2.062.645,40	2.411.723,10	6.886.341,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.529,71 C	0,00	262,89	2.792,60 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.529,71 C	0,00	262,89	2.792,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.620.993,43 D	1.955.415,84	0,00	20.576.409,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.259.943,33 D	1.882.229,10	0,00	20.142.172,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.219.108,70 D	1.149.771,57	0,00	12.368.880,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	797.050,08 D	82.895,56	0,00	879.945,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.839.091,26 D	504.774,88	0,00	5.343.866,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.404.693,29 D	144.787,09	0,00	1.549.480,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	934.925,66 D	95.814,44	0,00	1.030.740,10 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	66.421,00 D	6.907,98	0,00	73.328,98 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	403.346,63 D	42.064,67	0,00	445.411,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	360.556,88 D	73.186,74	0,00	433.743,62 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	360.556,88 D	73.186,74	0,00	433.743,62 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 Advocaticios	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	11.155,70 D	1.246,55	196,40	12.205,85 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.155,70 D	1.246,55	196,40	12.205,85 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	11.155,70 D	1.246,55	196,40	12.205,85 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	26.492,86 D	1.246,55	0,00	27.739,41 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	20.087,17 C	0,00	196,40	20.283,57 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662.000,00 D	0,00	0,00	662.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	662.000,00 D	0,00	0,00	662.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.472.973,61 C	2.415.050,53	5.766.768,86	17.824.691,94 C

2025-novembro (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	29.417.479,99 C	0,00	5.766.768,86	35.184.248,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.944.506,38 D	2.415.050,53	0,00	17.359.556,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.473.749,20 C	5.653.944,36	6.782.956,07	2.602.760,91 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.854.367,13 D	4.937.037,30	2.063.432,66	6.727.971,77 D

2025-novembro (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	17.979,387,40	17.979,387,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.232.417,97 C	0,00	15.555.818,66	136.788.236,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.915.885,67 C	0,00	15.336.875,90	129.252.761,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.915.885,67 C	0,00	15.336.875,90	129.252.761,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.915.885,67 C	0,00	15.336.875,90	129.252.761,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.915.885,67 C	0,00	15.336.875,90	129.252.761,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.239.818,82 C	0,00	212.183,43	7.452.002,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.438.692,35 C	0,00	195.745,92	2.634.438,27 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	176.579,74 C	0,00	16.437,51	193.017,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.713,48 C	0,00	6.759,33	83.472,81 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.713,48 C	0,00	6.759,33	83.472,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.795.814,78 D	12.214.410,13	11.845,64	118.998.379,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.981.307,41 D	12.200.510,88	0,00	114.181.818,29 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.874.642,06 D	12.190.509,05	0,00	114.065.151,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.874.642,06 D	12.190.509,05	0,00	114.065.151,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.874.642,06 D	12.190.509,05	0,00	114.065.151,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	106.665,35 D	10.001,83	0,00	116.667,18 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.773,19 D	1.950,28	0,00	22.723,47 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	83.308,98 D	7.801,12	0,00	91.110,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.583,18 D	250,43	0,00	2.833,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.700.057,41 D	2.053,84	0,23	4.702.111,02 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	37.910,39 D	210,49	0,00	38.120,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.553,32 D	1.843,35	0,23	26.396,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.784,94 D	359,41	0,23	5.144,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.273,14 D	1.437,64	0,00	20.710,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	495,24 D	46,30	0,00	541,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.203,51 D	0,00	0,00	1.203,51 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.203,51 D	0,00	0,00	1.203,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	942,82 D	0,00	0,00	942,82 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	942,82 D	0,00	0,00	942,82 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	113.246,45 D	0,00	0,00	113.246,45 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	113.246,45 D	0,00	0,00	113.246,45 D

2025-novembro (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	11.845,41	11.845,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.845,41	11.845,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.309,92	2.309,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.238,76	9.238,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	296,73	296,73	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.370,42 C	1.535,84	0,00	34.834,58 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.472.973,61 D	5.763.441,43	2.411.723,10	17.824.691,94 D