

2025-dezembro (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	208.701.247,08 D	25.202.482,03	30.724.368,34	203.179.360,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.007,86 D	14.292.425,86	14.292.433,72	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.007,86 D	11.633.781,87	11.633.789,73	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	5.866.418,35	5.868.418,35	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	12.000,00 D	5.866.418,35	5.868.418,35	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7,86 D	5.767.363,52	5.765.371,38	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	7,86 D	5.767.363,52	5.765.371,38	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.658.643,99	2.658.643,99	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.658.643,99	2.658.643,99	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	2.639.542,28	2.639.542,28	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.101,71	19.101,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	208.689.239,22 D	10.910.056,17	16.431.934,62	203.167.360,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.283.115,64 D	3.410.258,36	7.579.060,57	81.114.313,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	85.243.253,90 D	3.409.989,12	7.579.060,57	81.074.182,45 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.243.253,90 D	3.409.989,12	7.579.060,57	81.074.182,45 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.243.253,90 D	3.409.989,12	7.579.060,57	81.074.182,45 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	85.243.253,90 D	3.409.989,12	7.579.060,57	81.074.182,45 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.861,74 D	269,24	0,00	40.130,98 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	5.216,87 D	269,24	0,00	5.486,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.888,96 D	0,00	54.291,40	223.597,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	277.888,96 D	0,00	54.291,40	223.597,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	123.128.234,62 D	7.499.797,81	8.798.582,65	121.829.449,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.591.396,59 D	1.482.083,74	2.273.888,48	102.799.591,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.591.396,59 D	1.482.083,74	2.273.888,48	102.799.591,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.591.396,59 D	1.482.083,74	2.273.888,48	102.799.591,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.591.396,59 D	1.482.083,74	2.273.888,48	102.799.591,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.090.458,63 D	5.994.242,80	6.486.490,75	18.598.210,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.620.498,67 D	5.975.835,35	6.481.270,78	17.115.063,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.469.959,96 D	18.407,45	5.219,97	1.483.147,44 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	446.379,40 D	23.471,27	38.203,42	431.647,25 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	446.379,40 D	23.471,27	38.203,42	431.647,25 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	446.379,40 D	23.471,27	38.203,42	431.647,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	446.379,40 D	4.369,56	19.101,71	431.647,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	19.101,71	19.101,71	0,00

2025-dezembro (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	208.701.247,08 C	21.283.697,28	15.761.810,97	203.179.360,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.666.277,38 C	7.429.751,37	5.980.752,74	217.278,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.654.432,35 C	4.891.170,60	3.440.450,45	203.712,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.549.480,38 C	4.772.740,93	3.223.260,55	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.223.260,55	3.223.260,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.549.480,38 C	1.549.480,38	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.951,97 C	115.416,21	214.176,44	203.712,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.013,46	3.013,46	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	85,46	85,46	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	11.845,03 C	2.538.580,77	2.540.302,29	13.566,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.526.728,13	2.526.728,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.526.728,13	2.526.728,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.845,03 C	11.852,64	13.574,16	13.566,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.309,69 C	2.311,23	2.653,98	2.652,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.670,59 C	8.670,59	9.957,23	9.957,23 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	296,58 C	302,65	310,47	304,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	568,17 C	568,17	652,48	652,48 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	174.230,57 C	99,90	1.276,67	175.407,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.230,57 C	99,90	1.276,67	175.407,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	174.230,57 C	99,90	1.276,67	175.407,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	174.230,55 C	99,90	1.276,67	175.407,32 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	206.860.739,13 C	13.853.846,01	9.779.781,56	202.786.674,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.576.787,94 C	13.799.524,74	9.778.418,80	202.555.682,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.848.816,17 C	4.752.533,28	7.459.399,11	202.555.682,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.524.896,66 C	4.425.343,70	7.456.129,04	202.555.682,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	199.524.896,66 C	4.425.343,70	7.456.129,04	202.555.682,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.792.404,19 C	2.876.173,44	4.621.572,25	121.537.803,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.732.492,47 C	1.549.170,26	2.834.556,79	81.017.879,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.919,51 C	327.189,58	3.270,07	0,00
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	323.919,51 C	327.189,58	3.270,07	0,00

2025-dezembro (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	323.919,51 C	327.189,58	3.270,07	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.727.971,77 C	9.046.991,46	2.319.019,69	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.727.971,77 C	9.046.991,46	2.319.019,69	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.727.971,77 C	9.046.991,46	2.319.019,69	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.727.971,77 C	9.046.991,46	2.319.019,69	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	283.951,19 C	54.321,27	1.362,76	230.992,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	277.888,96 C	54.291,40	0,00	223.597,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	277.888,96 C	54.291,40	0,00	223.597,56 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.062,23 C	29,87	1.362,76	7.395,12 C

2025-dezembro (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	16.549.188,56	16.549.188,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.551.134,04 C	2.299.976,01	770.716,08	6.021.874,11 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	6.886.341,44 C	2.299.976,01	770.446,84	5.356.812,27 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.886.341,44 C	2.299.976,01	770.446,84	5.356.812,27 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.792,60 C	0,00	269,24	3.061,84 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.792,60 C	0,00	269,24	3.061,84 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	20.576.409,27 D	3.459.466,70	1.549.480,38	22.486.395,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.142.172,43 D	3.459.466,70	1.549.480,38	22.052.158,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.368.880,27 D	2.297.357,66	0,00	14.666.237,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	879.945,64 D	165.791,12	0,00	1.045.736,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.343.866,14 D	996.317,92	0,00	6.340.184,06 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.549.480,38 D	0,00	1.549.480,38	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.030.740,10 D	0,00	1.030.740,10	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	73.328,98 D	0,00	73.328,98	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	445.411,30 D	0,00	445.411,30	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	433.743,62 D	0,00	0,00	433.743,62 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	433.743,62 D	0,00	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 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	12.205,85 D	1.276,67	99,90	13.382,62 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.205,85 D	1.276,67	99,90	13.382,62 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.205,85 D	1.276,67	99,90	13.382,62 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	27.739,41 D	1.276,67	0,00	29.016,08 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	20.283,57 C	0,00	99,90	20.383,47 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	17.824.691,94 C	1.010.050,38	429.367,46	17.244.009,02 C

2025-dezembro (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	35.184.248,85 C	0,00	429.367,46	35.613.616,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.359.556,91 D	1.010.050,38	0,00	18.369.607,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.602.760,91 C	7.459.399,11	4.752.533,28	104.104,92 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.727.971,77 D	2.319.019,69	9.046.991,46	0,00

2025-dezembro (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	2.727.553,31	2.727.553,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.788.236,63 C	0,00	1.713.332,58	138.501.569,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	129.252.761,57 C	0,00	1.482.083,74	130.734.845,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.252.761,57 C	0,00	1.482.083,74	130.734.845,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.252.761,57 C	0,00	1.482.083,74	130.734.845,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	129.252.761,57 C	0,00	1.482.083,74	130.734.845,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.452.002,25 C	0,00	226.879,28	7.678.881,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.634.438,27 C	0,00	208.471,83	2.842.910,10 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	193.017,25 C	0,00	18.407,45	211.424,70 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.472,81 C	0,00	4.369,56	87.842,37 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.472,81 C	0,00	4.369,56	87.842,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.998.379,27 D	2.306.256,77	13.574,16	121.291.061,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.181.818,29 D	2.285.376,63	0,00	116.467.194,92 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.065.151,11 D	2.273.888,48	0,00	116.339.039,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.065.151,11 D	2.273.888,48	0,00	116.339.039,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	114.065.151,11 D	2.273.888,48	0,00	116.339.039,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	116.667,18 D	11.488,15	0,00	128.155,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.723,47 D	2.246,08	0,00	24.969,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.110,10 D	8.984,30	0,00	100.094,40 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.833,61 D	257,77	0,00	3.091,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.702.111,02 D	7.305,98	0,00	4.709.417,00 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	38.120,88 D	5.219,97	0,00	43.340,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.396,44 D	2.086,01	0,00	28.482,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.144,12 D	407,90	0,00	5.552,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.710,78 D	1.625,41	0,00	22.336,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	541,54 D	52,70	0,00	594,24 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-dezembro (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	13.574,16	13.574,16	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.574,16	13.574,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.653,98	2.653,98	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.609,71	10.609,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	310,47	310,47	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.834,58 C	1.362,76	29,87	33.501,69 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.824.691,94 D	419.933,78	1.000.616,70	17.244.009,02 D