

2026-fevereiro (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	203.741.516,62 D	104.936.939,13	103.468.885,82	205.209.569,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.159,86 D	6.447.615,51	6.447.694,72	12.080,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.159,86 D	6.428.467,91	6.428.547,12	12.080,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	1.702.257,96	1.704.177,31	10.080,65 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	12.000,00 D	1.702.257,96	1.704.177,31	10.080,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	159,86 D	4.726.209,95	4.724.369,81	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	159,86 D	4.726.209,95	4.724.369,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.147,60	19.147,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.147,60	19.147,60	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.147,60	19.147,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	203.729.356,76 D	98.489.323,62	97.021.191,10	205.197.489,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.594.443,24 D	1.794.797,82	1.164.490,29	82.224.750,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	81.554.042,30 D	1.794.547,01	1.164.490,29	82.184.099,02 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.554.042,30 D	1.794.547,01	1.164.490,29	82.184.099,02 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	81.554.042,30 D	1.794.547,01	1.164.490,29	82.184.099,02 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	81.554.042,30 D	1.794.547,01	1.164.490,29	82.184.099,02 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.400,94 D	250,81	0,00	40.651,75 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	5.756,07 D	250,81	0,00	6.006,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	507.957,79 D	0,00	65.878,17	442.079,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	507.957,79 D	0,00	65.878,17	442.079,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	121.626.955,73 D	96.694.525,80	95.790.822,64	122.530.658,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.249.905,57 D	91.762.232,45	92.319.397,70	103.692.740,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.249.905,57 D	91.762.232,45	92.319.397,70	103.692.740,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.249.905,57 D	91.762.232,45	92.319.397,70	103.692.740,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.249.905,57 D	91.762.232,45	92.319.397,70	103.692.740,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.960.285,04 D	4.908.308,78	3.433.129,74	18.435.464,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.459.459,52 D	4.888.811,13	3.433.129,74	16.915.140,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.500.825,52 D	19.497,65	0,00	1.520.323,17 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	416.765,12 D	23.984,57	38.295,20	402.454,49 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	416.765,12 D	23.984,57	38.295,20	402.454,49 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	416.765,12 D	23.984,57	38.295,20	402.454,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	416.765,12 D	4.836,97	19.147,60	402.454,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	19.147,60	19.147,60	0,00

2026-fevereiro (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	203.741.516,62 C	19.739.395,56	21.207.448,87	205.209.569,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	235.954,61 C	4.726.370,00	4.868.240,48	377.825,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.104,53 C	1.704.177,31	1.847.781,25	366.708,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	144.198,73 C	1.617.593,24	1.761.197,18	287.802,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.617.593,24	1.617.593,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	144.198,73 C	0,00	143.603,94	287.802,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.905,80 C	83.585,42	83.585,42	78.905,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.998,65	2.998,65	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	80,65	80,65	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.850,08 C	3.022.192,69	3.020.459,23	11.116,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.009.333,46	3.009.333,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.009.333,46	3.009.333,46	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.850,08 C	12.859,23	11.125,77	11.116,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.509,49 C	2.509,68	2.160,97	2.160,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.420,64 C	9.420,64	8.111,51	8.111,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	302,65 C	311,61	321,76	312,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	617,30 C	617,30	531,53	531,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	176.587,31 C	26.719,86	3.665,98	153.533,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.587,31 C	26.719,86	3.665,98	153.533,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	176.587,31 C	26.719,86	3.665,98	153.533,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	176.587,29 C	26.719,86	3.665,98	153.533,41 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	203.328.974,70 C	14.986.305,70	16.335.542,41	204.678.211,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.812.201,85 C	14.920.427,53	16.334.073,82	204.225.848,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.583.978,37 C	9.793.278,88	9.018.805,25	200.809.504,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.583.978,37 C	9.462.532,33	8.688.058,70	200.809.504,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	201.583.978,37 C	9.462.532,33	8.688.058,70	200.809.504,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	121.012.391,33 C	6.286.665,44	5.606.172,86	120.331.898,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.571.587,04 C	3.175.866,89	3.081.885,84	80.477.605,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	330.746,55	330.746,55	0,00
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	330.746,55	330.746,55	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	330.746,55	330.746,55	0,00

2026-fevereiro (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	1.228.223,48 C	5.127.148,65	7.315.268,57	3.416.343,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.228.223,48 C	5.127.148,65	7.315.268,57	3.416.343,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.228.223,48 C	5.127.148,65	7.315.268,57	3.416.343,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.223,48 C	5.127.148,65	7.315.268,57	3.416.343,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	516.772,85 C	65.878,17	1.468,59	452.363,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	507.957,79 C	65.878,17	0,00	442.079,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	507.957,79 C	65.878,17	0,00	442.079,62 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.815,06 C	0,00	1.468,59	10.283,65 C

2026-fevereiro (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	21.166,031,69	21.166,031,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	837.145,81 C	1.164.490,29	1.794.797,82	1.467.453,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	357.016,00 C	0,00	0,00	357.016,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	357.016,00 C	0,00	0,00	357.016,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.016,00 C	0,00	0,00	357.016,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	357.016,00 C	0,00	0,00	357.016,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	479.859,85 C	1.164.490,29	1.794.547,01	1.109.916,57 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	479.859,85 C	1.164.490,29	1.794.547,01	1.109.916,57 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	269,96 C	0,00	250,81	520,77 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	269,96 C	0,00	250,81	520,77 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.874.580,40 D	1.866.848,20	0,00	3.741.428,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.874.580,40 D	1.866.848,20	0,00	3.741.428,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.149.015,31 D	1.142.601,11	0,00	2.291.616,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	82.895,56 D	82.172,35	0,00	165.067,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	498.470,80 D	498.470,80	0,00	996.941,60 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	144.198,73 D	143.603,94	0,00	287.802,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	95.751,42 D	95.216,90	0,00	190.968,32 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	6.907,98 D	6.847,71	0,00	13.755,69 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	41.539,33 D	41.539,33	0,00	83.078,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.179,97 D	3.665,98	26.719,86	21.873,91 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.179,97 D	3.665,98	26.719,86	21.873,91 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.179,97 D	3.665,98	26.719,86	21.873,91 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.280,14 D	3.665,98	0,00	4.946,12 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	100,17 C	0,00	26.719,86	26.820,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.016,00 D	0,00	0,00	357.016,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	357.016,00 D	0,00	0,00	357.016,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.652.150,41 C	1.796.953,40	4.424.086,48	4.279.283,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.789.965,93 C	0,00	4.424.086,48	7.214.052,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.137.815,52 D	1.796.953,40	0,00	2.934.768,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	971.703,63 C	9.018.805,25	9.793.278,88	1.746.177,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.228.223,48 D	7.315.268,57	5.127.148,65	3.416.343,40 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.228.223,48 D	7.315.268,57	5.127.148,65	3.416.343,40 D

2026-fevereiro (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	90.745,507,95	90.745,507,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.086.711,45 C	0,00	88.939.834,98	92.026.546,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.870.507,63 C	0,00	88.752.587,56	91.623.095,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.870.507,63 C	0,00	88.752.587,56	91.623.095,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.870.507,63 C	0,00	88.752.587,56	91.623.095,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.870.507,63 C	0,00	88.752.587,56	91.623.095,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	211.978,48 C	0,00	182.410,45	394.388,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	194.210,40 C	0,00	162.912,80	357.123,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.768,08 C	0,00	19.497,65	37.265,73 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.225,34 C	0,00	4.836,97	9.062,31 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.225,34 C	0,00	4.836,97	9.062,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.433.141,10 D	86.322.359,27	11.125,96	87.744.374,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.431.245,95 D	86.309.546,47	0,00	87.740.792,42 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.420.193,91 D	86.300.107,92	0,00	87.720.301,83 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.420.193,91 D	86.300.107,92	0,00	87.720.301,83 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.420.193,91 D	86.300.107,92	0,00	87.720.301,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.052,04 D	9.438,55	0,00	20.490,59 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.158,35 D	1.834,61	0,00	3.992,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.633,39 D	7.338,36	0,00	15.971,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	260,30 D	265,58	0,00	525,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.895,15 D	1.687,03	0,19	3.581,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.805,15 D	1.687,03	0,19	3.491,99 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	349,85 D	326,17	0,19	675,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.404,55 D	1.304,68	0,00	2.709,23 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,75 D	56,18	0,00	106,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.125,77	11.125,77	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.125,77	11.125,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.160,97	2.160,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	8.643,04	8.643,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	321,76	321,76	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.419,94 D	1.468,59	0,00	2.888,53 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.652.150,41 D	4.421.680,09	1.794.547,01	4.279.283,49 D