

2026-janeiro (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 | 203.179.360,77 D | 10.067.317,84 | 9.505.161,99 | 203.741.516,62 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 12.000,00 D | 3.707.163,34 | 3.707.003,48 | 12.159,86 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 12.000,00 D | 3.688.055,87 | 3.687.896,01 | 12.159,86 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 10.000,00 D | 1.838.240,46 | 1.836.240,46 | 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 | 1.838.240,46 | 1.836.240,46 | 12.000,00 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 1.849.815,41 | 1.851.655,55 | 159,86 D |
| 1.01.01.02.32.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv | 2.000,00 D | 1.849.815,41 | 1.851.655,55 | 159,86 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 19.107,47 | 19.107,47 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 19.107,47 | 19.107,47 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo | 0,00 | 19.107,47 | 19.107,47 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 203.167.360,77 D | 6.360.154,50 | 5.798.158,51 | 203.729.356,76 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 81.114.313,43 D | 1.120.161,23 | 640.031,42 | 81.594.443,24 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 81.074.182,45 D | 1.119.891,27 | 640.031,42 | 81.554.042,30 D |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 81.074.182,45 D | 1.119.891,27 | 640.031,42 | 81.554.042,30 D |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 81.074.182,45 D | 1.119.891,27 | 640.031,42 | 81.554.042,30 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 81.074.182,45 D | 1.119.891,27 | 640.031,42 | 81.554.042,30 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 40.130,98 D | 269,96 | 0,00 | 40.400,94 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 | 5.486,11 D | 269,96 | 0,00 | 5.756,07 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 223.597,56 D | 284.360,23 | 0,00 | 507.957,79 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 223.597,56 D | 284.360,23 | 0,00 | 507.957,79 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 121.829.449,78 D | 4.955.633,04 | 5.158.127,09 | 121.626.955,73 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 102.799.591,85 D | 2.870.507,63 | 1.420.193,91 | 104.249.905,57 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 102.799.591,85 D | 2.870.507,63 | 1.420.193,91 | 104.249.905,57 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 102.799.591,85 D | 2.870.507,63 | 1.420.193,91 | 104.249.905,57 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 102.799.591,85 D | 2.870.507,63 | 1.420.193,91 | 104.249.905,57 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.598.210,68 D | 2.061.792,60 | 3.699.718,24 | 16.960.285,04 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 17.115.063,24 D | 2.044.024,52 | 3.699.628,24 | 15.459.459,52 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.483.147,44 D | 17.768,08 | 90,00 | 1.500.825,52 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 431.647,25 D | 23.332,81 | 38.214,94 | 416.765,12 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 431.647,25 D | 23.332,81 | 38.214,94 | 416.765,12 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 431.647,25 D | 23.332,81 | 38.214,94 | 416.765,12 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 431.647,25 D | 4.225,34 | 19.107,47 | 416.765,12 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 0,00 | 19.107,47 | 19.107,47 | 0,00 |

2026-janeiro (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 | 203.179.360,77 C | 16.753.446,82 | 17.315.602,67 | 203.741.516,62 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 217.278,75 C | 1.849.816,70 | 1.868.492,56 | 235.954,61 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 203.712,20 C | 1.836.240,46 | 1.855.632,79 | 223.104,53 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 1.624.760,78 | 1.768.959,51 | 144.198,73 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 1.624.760,78 | 1.624.760,78 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 0,00 | 0,00 | 144.198,73 | 144.198,73 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 203.712,20 C | 208.391,82 | 83.585,42 | 78.905,80 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 3.087,86 | 3.087,86 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 0,00 | 159,86 | 159,86 | 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 | 13.566,55 C | 13.576,24 | 12.859,77 | 12.850,08 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.566,55 C | 13.576,24 | 12.859,77 | 12.850,08 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 2.652,44 C | 2.653,73 | 2.510,78 | 2.509,49 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 9.957,23 C | 9.957,23 | 9.420,64 | 9.420,64 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 304,40 C | 312,80 | 311,05 | 302,65 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 652,48 C | 652,48 | 617,30 | 617,30 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 175.407,34 C | 100,17 | 1.280,14 | 176.587,31 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 175.407,34 C | 100,17 | 1.280,14 | 176.587,31 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 175.407,34 C | 100,17 | 1.280,14 | 176.587,31 C |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 175.407,32 C | 100,17 | 1.280,14 | 176.587,29 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 | 202.786.674,68 C | 14.903.529,95 | 15.445.829,97 | 203.328.974,70 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 202.555.682,00 C | 14.903.529,95 | 15.160.049,80 | 202.812.201,85 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 202.555.682,00 C | 9.651.503,37 | 8.679.799,74 | 201.583.978,37 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 202.555.682,00 C | 8.682.696,20 | 7.710.992,57 | 201.583.978,37 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 202.555.682,00 C | 8.682.696,20 | 7.710.992,57 | 201.583.978,37 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS | 121.537.803,00 C | 5.574.542,82 | 5.049.131,15 | 121.012.391,33 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS | 81.017.879,00 C | 3.108.153,38 | 2.661.861,42 | 80.571.587,04 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 968.807,17 | 968.807,17 | 0,00 |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 640.941,43 | 640.941,43 | 0,00 |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 0,00 | 640.941,43 | 640.941,43 | 0,00 |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 0,00 | 327.865,74 | 327.865,74 | 0,00 |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 0,00 | 327.865,74 | 327.865,74 | 0,00 |

2026-janeiro (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 | 0,00 | 5.252.026,58 | 6.480.250,06 | 1.228.223,48 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 0,00 | 5.252.026,58 | 6.480.250,06 | 1.228.223,48 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 5.252.026,58 | 6.480.250,06 | 1.228.223,48 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 5.252.026,58 | 6.480.250,06 | 1.228.223,48 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 230.992,68 C | 0,00 | 285.780,17 | 516.772,85 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 223.597,56 C | 0,00 | 284.360,23 | 507.957,79 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 223.597,56 C | 0,00 | 284.360,23 | 507.957,79 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.395,12 C | 0,00 | 1.419,94 | 8.815,06 C |

2026-janeiro (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 | 19.170.773,28 | 19.170.773,28 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 640.031,42 | 1.477.177,23 | 837.145,81 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 357.016,00 | 357.016,00 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 357.016,00 | 357.016,00 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 357.016,00 | 357.016,00 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 0,00 | 0,00 | 357.016,00 | 357.016,00 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 640.031,42 | 1.119.891,27 | 479.859,85 C |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 0,00 | 640.031,42 | 1.119.891,27 | 479.859,85 C |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 0,00 | 0,00 | 269,96 | 269,96 C |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 269,96 | 269,96 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 0,00 | 1.874.580,40 | 0,00 | 1.874.580,40 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 1.874.580,40 | 0,00 | 1.874.580,40 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 1.149.015,31 | 0,00 | 1.149.015,31 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 0,00 | 82.895,56 | 0,00 | 82.895,56 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 498.470,80 | 0,00 | 498.470,80 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES | 0,00 | 144.198,73 | 0,00 | 144.198,73 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 0,00 | 95.751,42 | 0,00 | 95.751,42 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 0,00 | 6.907,98 | 0,00 | 6.907,98 D |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 0,00 | 41.539,33 | 0,00 | 41.539,33 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 1.280,14 | 100,17 | 1.179,97 D |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 0,00 | 1.280,14 | 100,17 | 1.179,97 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão | 0,00 | 1.280,14 | 100,17 | 1.179,97 D |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 0,00 | 1.280,14 | 0,00 | 1.280,14 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 0,00 | 0,00 | 100,17 | 100,17 C |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 357.016,00 | 0,00 | 357.016,00 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 357.016,00 | 0,00 | 357.016,00 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.137.815,52 | 2.789.965,93 | 1.652.150,41 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.789.965,93 | 2.789.965,93 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.137.815,52 | 0,00 | 1.137.815,52 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 8.038.858,31 | 9.010.561,94 | 971.703,63 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 0,00 | 7.121.191,49 | 5.892.968,01 | 1.228.223,48 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 7.121.191,49 | 5.892.968,01 | 1.228.223,48 D |

2026-janeiro (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 | 4.219,463,79 | 4.219,463,79 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.086.711,45 | 3.086.711,45 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.870.507,63 | 2.870.507,63 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.870.507,63 | 2.870.507,63 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 0,00 | 2.870.507,63 | 2.870.507,63 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 0,00 | 2.870.507,63 | 2.870.507,63 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 211.978,48 | 211.978,48 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 194.210,40 | 194.210,40 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 0,00 | 17.768,08 | 17.768,08 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 4.225,34 | 4.225,34 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 4.225,34 | 4.225,34 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 1.446.002,16 | 12.861,06 | 1.433.141,10 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.431.245,95 | 0,00 | 1.431.245,95 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 1.420.193,91 | 0,00 | 1.420.193,91 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 1.420.193,91 | 0,00 | 1.420.193,91 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 1.420.193,91 | 0,00 | 1.420.193,91 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 11.052,04 | 0,00 | 11.052,04 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 2.158,35 | 0,00 | 2.158,35 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 8.633,39 | 0,00 | 8.633,39 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.896,44 | 1,29 | 1.895,15 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 1.806,44 | 1,29 | 1.805,15 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 351,14 | 1,29 | 349,85 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 1.404,55 | 0,00 | 1.404,55 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 50,75 | 0,00 | 50,75 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 12.859,77 | 12.859,77 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 12.859,77 | 12.859,77 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 2.510,78 | 2.510,78 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 10.037,94 | 10.037,94 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 311,05 | 311,05 | 0,00 |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 1.419,94 | 0,00 | 1.419,94 D |

2026-janeiro (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 | 0,00 | 2.772.041,69 | 1.119.891,28 | 1.652.150,41 D |