

2026-março (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	205.209.569,93 D	13.707.269,79	16.249.050,40	202.667.789,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.080,65 D	4.719.198,55	4.708.094,23	23.184,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.080,65 D	4.700.024,13	4.688.919,81	23.184,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.080,65 D	1.883.901,06	1.872.796,74	21.184,97 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.080,65 D	1.883.901,06	1.872.796,74	21.184,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.816.123,07	2.816.123,07	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.816.123,07	2.816.123,07	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.174,42	19.174,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.174,42	19.174,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.174,42	19.174,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	205.197.489,28 D	8.988.071,24	11.540.956,17	202.644.604,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.224.750,77 D	1.670.070,68	894.626,68	83.000.194,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.184.099,02 D	1.669.796,37	894.626,68	82.959.268,71 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.184.099,02 D	1.669.796,37	894.626,68	82.959.268,71 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.184.099,02 D	1.669.796,37	894.626,68	82.959.268,71 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.184.099,02 D	1.669.796,37	894.626,68	82.959.268,71 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.651,75 D	274,31	0,00	40.926,06 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	6.006,88 D	274,31	0,00	6.281,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	442.079,62 D	0,00	122.387,39	319.692,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	442.079,62 D	0,00	122.387,39	319.692,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	122.530.658,89 D	7.318.000,56	10.523.942,10	119.324.717,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.692.740,32 D	3.330.696,59	4.845.953,14	102.177.483,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.692.740,32 D	3.330.696,59	4.845.953,14	102.177.483,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.692.740,32 D	3.330.696,59	4.845.953,14	102.177.483,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.692.740,32 D	3.330.696,59	4.845.953,14	102.177.483,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.435.464,08 D	3.962.727,50	5.639.640,12	16.758.551,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.915.140,91 D	3.036.797,80	3.812.242,04	16.139.696,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.520.323,17 D	925.929,70	1.827.398,08	618.854,79 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	402.454,49 D	24.576,47	38.348,84	388.682,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	402.454,49 D	24.576,47	38.348,84	388.682,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	402.454,49 D	24.576,47	38.348,84	388.682,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	402.454,49 D	5.402,05	19.174,42	388.682,12 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	19.174,42	19.174,42	0,00

2026-março (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	205.209.569,93 C	12.593.106,80	10.051.326,19	202.667.789,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	377.825,09 C	2.805.101,27	2.949.022,93	521.746,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.708,47 C	1.872.796,74	2.014.421,47	508.333,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	287.802,67 C	1.786.232,85	1.929.211,61	430.781,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.786.232,85	1.787.337,35	1.104,50 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	287.802,67 C	0,00	141.874,26	429.676,93 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.905,80 C	83.585,42	82.231,39	77.551,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.978,47	2.978,47	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	80,47	80,47	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.116,62 C	932.304,53	934.601,46	13.413,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	921.184,97	921.184,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	921.184,97	921.184,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.116,62 C	11.119,56	13.416,49	13.413,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.160,78 C	2.161,67	2.621,28	2.620,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.111,51 C	8.111,51	9.836,95	9.836,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	312,80 C	314,85	313,66	311,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	531,53 C	531,53	644,60	644,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	153.533,43 C	83,85	1.119,83	154.569,41 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.533,43 C	83,85	1.119,83	154.569,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	153.533,43 C	83,85	1.119,83	154.569,41 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	153.533,41 C	83,85	1.119,83	154.569,39 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	204.678.211,41 C	9.787.921,68	7.101.183,43	201.991.473,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.225.848,14 C	9.665.422,35	7.099.950,38	201.660.376,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.809.504,74 C	4.453.082,94	4.313.430,97	200.669.852,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.809.504,74 C	4.453.082,94	4.313.430,97	200.669.852,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	200.809.504,74 C	4.453.082,94	4.313.430,97	200.669.852,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	120.331.898,75 C	2.815.423,47	2.545.727,73	120.062.203,01 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.477.605,99 C	1.637.659,47	1.767.703,24	80.607.649,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.416.343,40 C	5.212.339,41	2.786.519,41	990.523,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.416.343,40 C	5.212.339,41	2.786.519,41	990.523,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.416.343,40 C	4.314.244,06	1.888.424,06	990.523,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.416.343,40 C	4.314.244,06	1.888.424,06	990.523,40 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	898.095,35	898.095,35	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	452.363,27 C	122.499,33	1.233,05	331.096,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	442.079,62 C	122.387,39	0,00	319.692,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	442.079,62 C	122.387,39	0,00	319.692,23 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.283,65 C	111,94	1.233,05	11.404,76 C

2026-março (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	12.233,564,98	12.233,564,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.467.453,34 C	894.626,68	1.670.070,68	2.242.897,34 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	1.109.916,57 C	894.626,68	1.669.796,37	1.885.086,26 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.109.916,57 C	894.626,68	1.669.796,37	1.885.086,26 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	520,77 C	0,00	274,31	795,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	520,77 C	0,00	274,31	795,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.741.428,60 D	2.033.710,11	194,69	5.774.944,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.741.428,60 D	1.844.362,35	194,69	5.585.596,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.291.616,42 D	1.121.844,94	0,00	3.413.461,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	165.067,91 D	82.172,35	0,00	247.240,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	996.941,60 D	498.470,80	194,69	1.495.217,71 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	287.802,67 D	141.874,26	0,00	429.676,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	190.968,32 D	93.487,22	0,00	284.455,54 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	13.755,69 D	6.847,71	0,00	20.603,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	83.078,66 D	41.539,33	0,00	124.617,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	189.347,76	0,00	189.347,76 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	189.347,76	0,00	189.347,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.873,91 C	1.119,83	83,85	20.837,93 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.873,91 C	1.119,83	83,85	20.837,93 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.873,91 C	1.119,83	83,85	20.837,93 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.946,12 D	1.119,83	0,00	6.065,95 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.820,03 C	0,00	83,85	26.903,88 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	4.279.283,49 C	2.204.157,98	897.793,41	2.972.918,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.214.052,41 C	0,00	897.793,41	8.111.845,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.934.768,92 D	2.204.157,98	0,00	5.138.926,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.746.177,26 C	4.313.430,97	4.453.082,94	1.885.829,23 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.416.343,40 D	2.786.519,41	5.212.339,41	990.523,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.416.343,40 D	2.786.519,41	5.212.339,41	990.523,40 D

2026-março (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	5.776,041,88	5.776,041,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.026.546,43 C	0,00	3.561.520,15	95.588.066,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	91.623.095,19 C	0,00	3.330.696,59	94.953.791,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.623.095,19 C	0,00	3.330.696,59	94.953.791,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.623.095,19 C	0,00	3.330.696,59	94.953.791,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	91.623.095,19 C	0,00	3.330.696,59	94.953.791,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	394.388,93 C	0,00	225.421,51	619.810,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	357.123,20 C	0,00	209.491,81	566.615,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.265,73 C	0,00	15.929,70	53.195,43 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.062,31 C	0,00	5.402,05	14.464,36 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.062,31 C	0,00	5.402,05	14.464,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.744.374,41 D	4.880.182,15	13.418,54	92.611.138,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	87.740.792,42 D	4.857.476,67	0,00	92.598.269,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.720.301,83 D	4.845.953,14	0,00	92.566.254,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.720.301,83 D	4.845.953,14	0,00	92.566.254,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	87.720.301,83 D	4.845.953,14	0,00	92.566.254,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.490,59 D	11.523,53	0,00	32.014,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.992,96 D	2.251,17	0,00	6.244,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.971,75 D	9.004,66	0,00	24.976,41 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	525,88 D	267,70	0,00	793,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.581,99 D	9.288,99	2,05	12.868,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90,00 D	7.398,08	0,00	7.488,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.491,99 D	1.890,91	2,05	5.380,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	675,83 D	370,11	0,00	1.045,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.709,23 D	1.476,89	0,00	4.186,12 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,93 D	43,91	2,05	148,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.416,49	13.416,49	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.416,49	13.416,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.621,28	2.621,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.481,55	10.481,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	313,66	313,66	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.888,53 D	1.233,05	111,94	4.009,64 D

2026-março (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	4.279.283,49 D	894.626,68	2.200.991,25	2.972.918,92 D