

2026-abril (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	202.667.789,32 D	26.988.958,91	9.718.050,47	219.938.697,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.184,97 D	3.675.632,39	3.688.702,18	10.115,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.184,97 D	3.647.814,30	3.660.884,09	10.115,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.184,97 D	1.812.630,77	1.823.735,27	10.080,47 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	21.184,97 D	1.812.630,77	1.823.735,27	10.080,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.835.183,53	1.837.148,82	34,71 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.835.183,53	1.837.148,82	34,71 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.818,09	27.818,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.818,09	27.818,09	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.263,39	19.263,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.554,70	8.554,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.644.604,35 D	23.313.326,52	6.029.348,29	219.928.582,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.000.194,77 D	17.479.845,49	1.217.829,94	99.262.210,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.959.268,71 D	2.291.775,04	1.217.829,94	84.033.213,81 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.959.268,71 D	2.291.775,04	1.217.829,94	84.033.213,81 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.959.268,71 D	2.291.775,04	1.217.829,94	84.033.213,81 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.959.268,71 D	2.291.775,04	1.217.829,94	84.033.213,81 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.926,06 D	273,46	0,00	41.199,52 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	6.281,19 D	273,46	0,00	6.554,65 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	15.187.796,99	0,00	15.187.796,99 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15.187.796,99	0,00	15.187.796,99 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	15.187.796,99	0,00	15.187.796,99 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	8.554,70	0,00	8.554,70 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	15.179.242,29	0,00	15.179.242,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.692,23 D	80.882,85	0,00	400.575,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	319.692,23 D	80.882,85	0,00	400.575,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	119.324.717,35 D	5.752.598,18	4.811.518,35	120.265.797,18 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.177.483,77 D	3.700.581,66	1.100.522,72	104.777.542,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.177.483,77 D	3.700.581,66	1.100.522,72	104.777.542,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.177.483,77 D	3.700.581,66	1.100.522,72	104.777.542,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	102.177.483,77 D	3.700.581,66	1.100.522,72	104.777.542,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.758.551,46 D	2.026.868,78	3.672.468,85	15.112.951,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.139.696,67 D	2.016.736,68	3.670.342,18	14.486.091,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	618.854,79 D	10.132,10	2.126,67	626.860,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MULTIMERCADO - FIM				
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	388.682,12 D	25.147,74	38.526,78	375.303,08 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	388.682,12 D	25.147,74	38.526,78	375.303,08 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	388.682,12 D	25.147,74	38.526,78	375.303,08 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	388.682,12 D	5.884,35	19.263,39	375.303,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	19.263,39	19.263,39	0,00

2026-abril (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	202.667.789,32 C	41.301.731,49	58.572.639,93	219.938.697,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	521.746,75 C	3.104.728,61	18.416.169,51	15.833.187,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.333,20 C	3.080.117,65	18.392.659,75	15.820.875,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	430.781,43 C	2.994.947,79	15.777.451,18	13.213.284,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.104,50 C	1.730.010,71	14.373.252,47	12.644.346,26 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	429.676,93 C	1.264.937,08	1.404.198,71	568.938,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.551,77 C	82.231,39	2.612.270,10	2.607.590,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.938,47	2.938,47	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	2.858,00	2.858,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.413,55 C	24.610,96	23.509,76	12.312,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.184,97	11.184,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.184,97	11.184,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.413,55 C	13.425,99	12.324,79	12.312,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.620,39 C	2.623,56	2.403,49	2.400,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.836,95 C	9.836,95	9.010,83	9.010,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	311,61 C	320,88	320,02	310,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	644,60 C	644,60	590,45	590,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	154.569,41 C	0,00	12.510,04	167.079,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.569,41 C	0,00	12.510,04	167.079,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	154.569,41 C	0,00	12.510,04	167.079,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	154.569,39 C	0,00	12.510,02	167.079,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.991.473,16 C	38.197.002,88	40.143.960,38	203.938.430,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.660.376,17 C	38.197.002,88	40.061.569,57	203.524.942,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.669.852,77 C	20.679.767,12	21.309.865,71	201.299.951,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.669.852,77 C	20.679.767,09	21.309.865,68	201.299.951,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	200.669.852,77 C	20.679.767,09	21.309.865,68	201.299.951,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	120.062.203,01 C	13.360.540,96	13.575.140,94	120.276.802,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.607.649,76 C	7.319.226,13	7.734.724,74	81.023.148,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	0,02	0,02	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	990.523,40 C	17.517.235,76	18.751.703,86	2.224.991,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	990.523,40 C	17.517.235,76	18.751.703,86	2.224.991,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	990.523,40 C	3.285.811,31	4.520.279,41	2.224.991,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.523,40 C	3.285.811,31	4.520.279,41	2.224.991,50 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	14.231.424,45	14.231.424,45	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	331.096,99 C	0,00	82.390,81	413.487,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	319.692,23 C	0,00	80.882,85	400.575,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	319.692,23 C	0,00	80.882,85	400.575,08 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.404,76 C	0,00	1.507,96	12.912,72 C

2026-abril (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	62.479.170,62	62.479.170,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.242.897,34 C	1.217.829,94	2.467.048,50	3.492.115,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	357.016,00 C	0,00	175.000,00	532.016,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	357.016,00 C	0,00	175.000,00	532.016,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.016,00 C	0,00	175.000,00	532.016,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	357.016,00 C	0,00	175.000,00	532.016,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.885.086,26 C	1.217.829,94	2.291.775,04	2.959.031,36 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.885.086,26 C	1.217.829,94	2.291.775,04	2.959.031,36 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	795,08 C	0,00	273,46	1.068,54 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	795,08 C	0,00	273,46	1.068,54 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.774.944,02 D	18.411.842,67	16.444.179,37	7.742.607,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.585.596,26 D	18.254.577,56	16.444.179,37	7.395.994,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.413.461,36 D	9.825.878,71	8.734.437,90	4.504.902,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	247.240,26 D	740.001,82	657.829,47	329.412,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.495.217,71 D	6.284.498,32	5.786.974,92	1.992.741,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	429.676,93 D	1.404.198,71	1.264.937,08	568.938,56 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	284.455,54 D	818.823,46	727.869,92	375.409,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	20.603,40 D	61.666,83	54.819,12	27.451,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	124.617,99 D	523.708,42	482.248,04	166.078,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.347,76 D	157.265,11	0,00	346.612,87 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	189.347,76 D	157.265,11	0,00	346.612,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.837,93 C	12.510,04	0,00	8.327,89 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.837,93 C	12.510,04	0,00	8.327,89 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	20.837,93 C	12.510,04	0,00	8.327,89 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.065,95 D	12.509,99	0,00	18.575,94 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.903,88 C	0,03	0,00	26.903,85 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.016,00 D	175.000,00	0,00	532.016,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	357.016,00 D	175.000,00	0,00	532.016,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.972.918,92 C	2.600.418,40	5.370.939,87	5.743.440,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.111.845,82 C	0,00	5.370.939,87	13.482.785,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.138.926,90 D	2.600.418,40	0,00	7.739.345,30 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.885.829,23 C	21.309.865,71	20.679.767,12	1.255.730,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	990.523,40 D	18.751.703,86	17.517.235,76	2.224.991,50 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	990.523,40 D	18.751.703,86	17.517.235,76	2.224.991,50 D

2026-abril (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	6.191.091,02	6.191.091,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.588.066,58 C	0,00	3.886.978,73	99.475.045,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.953.791,78 C	0,00	3.700.581,66	98.654.373,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.953.791,78 C	0,00	3.700.581,66	98.654.373,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.953.791,78 C	0,00	3.700.581,66	98.654.373,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.953.791,78 C	0,00	3.700.581,66	98.654.373,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	619.810,44 C	0,00	180.512,72	800.323,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	566.615,01 C	0,00	170.380,62	736.995,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.195,43 C	0,00	10.132,10	63.327,53 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.464,36 C	0,00	5.884,35	20.348,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.464,36 C	0,00	5.884,35	20.348,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.611.138,02 D	1.127.286,53	12.337,23	93.726.087,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.598.269,09 D	1.111.283,02	0,00	93.709.552,11 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.566.254,97 D	1.100.522,72	0,00	93.666.777,69 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.566.254,97 D	1.100.522,72	0,00	93.666.777,69 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.566.254,97 D	1.100.522,72	0,00	93.666.777,69 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.014,12 D	10.760,30	0,00	42.774,42 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.244,13 D	2.097,74	0,00	8.341,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.976,41 D	8.390,98	0,00	33.367,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	793,58 D	271,58	0,00	1.065,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.868,93 D	3.678,72	12,44	16.535,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.488,08 D	2.126,67	0,00	9.614,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.380,85 D	1.552,05	12,44	6.920,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.045,94 D	302,58	3,17	1.345,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.186,12 D	1.210,30	0,00	5.396,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	148,79 D	39,17	9,27	178,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.324,79	12.324,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.324,79	12.324,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.403,49	2.403,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.601,28	9.601,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	320,02	320,02	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.009,64 D	1.507,96	0,00	5.517,60 D

2026-abril (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	2.972.918,92 D	5.062.296,53	2.291.775,06	5.743.440,39 D