

2026-maio (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	219.938.697,76 D	86.431.904,75	96.622.745,20	209.747.857,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.115,18 D	72.476.235,89	72.399.505,20	86.845,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.115,18 D	72.444.624,35	72.367.893,66	86.845,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.080,47 D	42.305.694,93	42.230.929,53	84.845,87 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.080,47 D	42.305.694,93	42.230.929,53	84.845,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	34,71 D	30.138.929,42	30.136.964,13	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	34,71 D	30.138.929,42	30.136.964,13	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	31.611,54	31.611,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	31.611,54	31.611,54	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.842,37	22.842,37	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.769,17	8.769,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	219.928.582,58 D	13.955.668,86	24.223.240,00	209.661.011,44 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.262.210,32 D	1.336.679,28	15.512.412,20	85.086.477,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.033.213,81 D	1.174.457,74	170.963,38	85.036.708,17 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.033.213,81 D	1.174.457,74	170.963,38	85.036.708,17 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.033.213,81 D	1.174.457,74	170.963,38	85.036.708,17 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.033.213,81 D	1.174.457,74	170.963,38	85.036.708,17 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.199,52 D	66.998,35	58.642,70	49.555,17 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.644,87 D	8.070,93	0,00	42.715,80 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	58.642,70	58.642,70	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.554,65 D	284,72	0,00	6.839,37 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.187.796,99 D	95.223,19	15.282.806,12	214,06 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	15.187.796,99 D	95.223,19	15.282.806,12	214,06 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	15.187.796,99 D	95.223,19	15.282.806,12	214,06 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	8.554,70 D	8.769,17	17.109,81	214,06 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	15.179.242,29 D	86.454,02	15.265.696,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.575,08 D	0,00	119.676,70	280.898,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	400.575,08 D	0,00	119.676,70	280.898,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	120.265.797,18 D	12.618.989,58	8.591.151,10	124.293.635,66 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.777.542,71 D	1.883.818,30	2.702.781,79	103.958.579,22 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.777.542,71 D	1.883.818,30	2.702.781,79	103.958.579,22 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.777.542,71 D	1.883.818,30	2.702.781,79	103.958.579,22 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.777.542,71 D	1.883.818,30	2.702.781,79	103.958.579,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.112.951,39 D	10.705.328,32	5.842.684,55	19.975.595,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.486.091,17 D	10.696.863,07	5.839.388,70	19.343.565,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	626.860,22 D	8.465,25	3.295,85	632.029,62 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375.303,08 D	29.842,96	45.684,76	359.461,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	375.303,08 D	29.842,96	45.684,76	359.461,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	375.303,08 D	29.842,96	45.684,76	359.461,28 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	375.303,08 D	7.000,59	22.842,39	359.461,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.842,37	22.842,37	0,00

2026-maio (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	219.938.697,76 C	49.159.332,31	38.968.491,86	209.747.857,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.833.187,65 C	41.502.285,09	32.642.110,01	6.973.012,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.820.875,30 C	33.926.478,50	25.065.950,24	6.960.347,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.213.284,82 C	16.953.081,96	4.663.419,67	923.622,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.644.346,26 C	16.953.081,96	4.384.686,16	75.950,46 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	568.938,56 C	0,00	278.733,51	847.672,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.607.590,48 C	135.372,58	681.479,51	3.153.697,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.838.023,96	19.721.051,06	2.883.027,10 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	0,00	16.835.015,98	19.718.043,08	2.883.027,10 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	152,98	152,98	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.312,35 C	7.575.806,59	7.576.159,77	12.665,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.562.973,48	7.562.973,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.562.973,48	7.562.973,48	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	507,88	507,88	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	507,88	507,88	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	507,88	507,88	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.312,35 C	12.325,23	12.678,41	12.665,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.400,32 C	2.401,27	2.473,78	2.472,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.010,83 C	9.010,83	9.282,12	9.282,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	310,75 C	322,68	314,27	302,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	590,45 C	590,45	608,24	608,24 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	167.079,45 C	167.079,41	0,00	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.079,45 C	167.079,41	0,00	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	167.079,45 C	167.079,41	0,00	0,04 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	167.079,41 C	167.079,41	0,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.938.430,66 C	7.489.967,81	6.326.381,85	202.774.844,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.524.942,86 C	7.370.264,84	6.325.227,21	202.479.905,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.299.951,36 C	2.866.205,96	3.444.070,05	201.877.815,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.299.951,36 C	2.866.205,93	3.444.070,02	201.877.815,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	201.299.951,36 C	2.866.205,93	3.444.070,02	201.877.815,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	120.276.802,99 C	1.611.506,61	1.872.610,36	120.537.906,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.023.148,37 C	1.254.699,32	1.571.459,66	81.339.908,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,03	0,03	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	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
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	2.224.991,50 C	4.504.058,88	2.881.157,16	602.089,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.224.991,50 C	4.504.058,88	2.881.157,16	602.089,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.224.991,50 C	3.364.525,19	1.741.623,47	602.089,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.991,50 C	3.364.525,19	1.741.623,47	602.089,78 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.139.533,69	1.139.533,69	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	413.487,80 C	119.702,97	1.154,64	294.939,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	400.575,08 C	119.676,70	0,00	280.898,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	400.575,08 C	119.676,70	0,00	280.898,38 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.912,72 C	26,27	1.154,64	14.041,09 C

2026-maio (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	8.933.340,56	8.933.340,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.492.115,90 C	170.963,38	1.174.742,46	4.495.894,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	532.016,00 C	0,00	0,00	532.016,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	532.016,00 C	0,00	0,00	532.016,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	532.016,00 C	0,00	0,00	532.016,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	532.016,00 C	0,00	0,00	532.016,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.959.031,36 C	170.963,38	1.174.457,74	3.962.525,72 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.959.031,36 C	170.963,38	1.174.457,74	3.962.525,72 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.068,54 C	0,00	284,72	1.353,26 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.068,54 C	0,00	284,72	1.353,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.742.607,32 D	2.026.884,67	50.088,00	9.719.403,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.395.994,45 D	1.967.757,79	0,00	9.363.752,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.504.902,17 D	1.090.859,48	0,00	5.595.761,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	329.412,61 D	82.172,35	0,00	411.584,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.992.741,11 D	515.992,45	0,00	2.508.733,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	568.938,56 D	278.733,51	0,00	847.672,07 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	375.409,08 D	90.905,10	0,00	466.314,18 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	27.451,11 D	6.847,71	0,00	34.298,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	166.078,37 D	180.980,70	0,00	347.059,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	346.612,87 D	0,00	0,00	346.612,87 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	346.612,87 D	0,00	0,00	346.612,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	59.126,88	50.088,00	9.038,88 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	59.126,88	50.088,00	9.038,88 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	59.126,88	50.088,00	9.038,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.327,89 C	0,00	167.079,41	175.407,30 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.327,89 C	0,00	167.079,41	175.407,30 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.327,89 C	0,00	167.079,41	175.407,30 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	18.575,94 D	0,00	0,00	18.575,94 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,02 D	0,00	0,01	0,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.903,85 C	0,00	167.079,40	193.983,25 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.016,00 D	0,00	0,00	532.016,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	532.016,00 D	0,00	0,00	532.016,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.743.440,39 C	410.265,30	171.165,85	5.504.340,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.482.785,69 C	0,00	171.165,85	13.653.951,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.739.345,30 D	410.265,30	0,00	8.149.610,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.255.730,64 C	3.444.070,05	2.866.205,96	677.866,55 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.224.991,50 D	2.881.157,16	4.504.058,88	602.089,78 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.224.991,50 D	2.881.157,16	4.504.058,88	602.089,78 D

2026-maio (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	2.104.411,73	2.104.411,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.475.045,31 C	0,00	1.681.632,27	101.156.677,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	98.654.373,44 C	0,00	1.451.971,19	100.106.344,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.654.373,44 C	0,00	1.451.971,19	100.106.344,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.654.373,44 C	0,00	1.451.971,19	100.106.344,63 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	98.654.373,44 C	0,00	1.451.971,19	100.106.344,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	800.323,16 C	0,00	222.660,49	1.022.983,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	736.995,63 C	0,00	214.195,24	951.190,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	63.327,53 C	0,00	8.465,25	71.792,78 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.348,71 C	0,00	7.000,59	27.349,30 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.348,71 C	0,00	7.000,59	27.349,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.726.087,32 D	1.932.293,69	12.690,34	95.645.690,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.709.552,11 D	1.849.711,68	0,00	95.559.263,79 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.666.777,69 D	1.839.087,57	0,00	95.505.865,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.666.777,69 D	1.839.087,57	0,00	95.505.865,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.666.777,69 D	1.839.087,57	0,00	95.505.865,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.774,42 D	10.624,11	0,00	53.398,53 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.341,87 D	2.074,26	0,00	10.416,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.367,39 D	8.296,24	0,00	41.663,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.065,16 D	253,61	0,00	1.318,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.535,21 D	5.338,22	11,93	21.861,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.614,75 D	3.295,85	0,00	12.910,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.920,46 D	2.042,37	11,93	8.950,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.345,35 D	399,52	0,00	1.744,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.396,42 D	1.594,12	0,00	6.990,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	178,69 D	48,73	11,93	215,49 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	507,88	0,00	507,88 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	507,88	0,00	507,88 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	507,88	0,00	507,88 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	507,88	0,00	507,88 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,02	0,00	0,02 D

2026-maio (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	76.735,89	12.678,41	64.057,48 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.735,89	12.678,41	64.057,48 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.473,78	2.473,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.890,36	9.890,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	314,27	314,27	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	64.057,48	0,00	64.057,48 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.517,60 D	1.154,64	26,27	6.645,97 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.743.440,39 D	170.963,40	410.062,85	5.504.340,94 D