

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	202.136.879,88 D	9.900.539,61	10.775.480,18	201.261.939,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	4.826.399,00	4.771.315,37	67.083,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	4.807.735,62	4.752.651,99	67.083,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.390.983,02	2.335.899,39	65.083,63 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	2.390.983,02	2.335.899,39	65.083,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.416.752,60	2.416.752,60	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	2.416.752,60	2.416.752,60	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.663,38	18.663,38	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.663,38	18.663,38	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.663,38	18.663,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.124.879,88 D	5.074.140,61	6.004.164,81	201.194.855,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.151.437,09 D	564.790,76	133.138,64	83.583.089,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.099.196,74 D	564.454,32	130.999,98	83.532.651,08 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.099.196,74 D	564.454,32	130.999,98	83.532.651,08 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.099.196,74 D	564.454,32	130.999,98	83.532.651,08 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.099.196,74 D	564.454,32	130.999,98	83.532.651,08 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.887,63 D	336,44	0,00	50.224,07 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	42.715,80 D	0,00	0,00	42.715,80 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.171,83 D	336,44	0,00	7.508,27 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.352,72 D	0,00	2.138,66	214,06 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.352,72 D	0,00	2.138,66	214,06 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.352,72 D	0,00	2.138,66	214,06 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	214,06 D	0,00	0,00	214,06 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.138,66 D	0,00	2.138,66	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.679,97 D	195.214,59	0,00	387.894,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	192.679,97 D	195.214,59	0,00	387.894,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	118.780.762,82 D	4.314.135,26	5.871.026,17	117.223.871,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.144.815,79 D	1.668.373,29	1.031.759,23	101.781.429,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.144.815,79 D	1.668.373,29	1.031.759,23	101.781.429,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.144.815,79 D	1.668.373,29	1.031.759,23	101.781.429,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.144.815,79 D	1.668.373,29	1.031.759,23	101.781.429,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.289.138,05 D	2.621.534,96	4.801.940,17	15.108.732,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.655.131,05 D	2.609.011,13	4.798.248,06	14.465.894,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	634.007,00 D	12.523,83	3.692,11	642.838,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.808,98 D	24.227,01	37.326,77	333.709,22 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	346.808,98 D	24.227,01	37.326,77	333.709,22 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	346.808,98 D	24.227,01	37.326,77	333.709,22 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	346.808,98 D	5.563,63	18.663,39	333.709,22 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	18.663,38	18.663,38	0,00

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	202.136.879,88 C	5.368.923,92	4.493.983,35	201.261.939,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.408.629,20 C	2.596.876,80	2.445.952,82	3.257.705,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.395.731,53 C	2.568.864,87	2.417.007,18	3.243.873,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.061.667,48 C	2.077.797,11	2.235.310,61	1.219.180,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.052,90 C	2.077.797,11	2.076.692,61	2.948,40 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.057.614,58 C	0,00	158.618,00	1.216.232,58 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	232.732,82 C	237.579,42	115.421,12	110.574,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.101.331,23 C	253.488,34	66.275,45	1.914.118,34 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.101.331,23 C	248.443,19	61.230,30	1.914.118,34 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	91,49	91,49	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	4.953,66	4.953,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.897,67 C	28.011,93	28.945,64	13.831,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.102,06	15.102,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.102,06	15.102,06	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.897,67 C	12.909,87	13.843,58	13.831,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.519,78 C	2.525,25	2.713,05	2.707,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.459,22 C	9.459,22	10.164,22	10.164,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	298,82 C	305,55	300,27	293,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	619,85 C	619,85	666,04	666,04 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
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	198.728.250,64 C	2.772.047,12	2.048.030,53	198.004.234,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.520.749,68 C	2.772.047,12	1.851.650,30	197.600.352,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.551.365,18 C	2.558.266,20	1.496.084,50	198.489.183,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.551.365,18 C	2.558.266,20	1.496.084,50	198.489.183,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	199.551.365,18 C	2.558.266,20	1.496.084,50	198.489.183,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	119.514.606,74 C	1.638.668,27	803.529,63	118.679.468,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.036.758,44 C	919.597,93	692.554,87	79.809.715,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.030.615,50 D	213.780,92	355.565,80	888.830,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.030.615,50 D	213.780,92	355.565,80	888.830,62 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	75.780,45	75.780,45	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	75.780,45	75.780,45	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.030.615,50 D	138.000,47	279.785,35	888.830,62 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	207.500,96 C	0,00	196.380,23	403.881,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	192.679,97 C	0,00	195.214,59	387.894,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.679,97 C	0,00	195.214,59	387.894,56 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.820,99 C	0,00	1.165,64	15.986,63 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	4.948.049,10	4.948.049,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.375.127,95 C	130.999,98	834.790,76	6.078.918,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	532.016,00 C	0,00	270.000,00	802.016,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	532.016,00 C	0,00	270.000,00	802.016,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	532.016,00 C	0,00	270.000,00	802.016,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	532.016,00 C	0,00	270.000,00	802.016,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.841.426,23 C	130.999,98	564.454,32	5.274.880,57 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.841.426,23 C	130.999,98	564.454,32	5.274.880,57 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.685,72 C	0,00	336,44	2.022,16 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.685,72 C	0,00	336,44	2.022,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.880.643,42 D	2.123.766,92	0,00	14.004.410,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.250.041,77 D	1.813.587,77	0,00	13.063.629,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.686.621,13 D	1.060.025,10	0,00	7.746.646,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	493.757,31 D	82.172,35	0,00	575.929,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.012.048,75 D	512.772,32	0,00	3.524.821,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.057.614,58 D	158.618,00	0,00	1.216.232,58 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	557.219,28 D	88.335,57	0,00	645.554,85 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	41.146,53 D	6.847,71	0,00	47.994,24 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	459.248,77 D	63.434,72	0,00	522.683,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	621.562,77 D	310.179,15	0,00	931.741,92 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	621.562,77 D	310.179,15	0,00	931.741,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.038,88 D	0,00	0,00	9.038,88 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	9.038,88 D	0,00	0,00	9.038,88 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	9.038,88 D	0,00	0,00	9.038,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.407,30 C	0,00	0,00	175.407,30 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	175.407,30 C	0,00	0,00	175.407,30 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	175.407,30 C	0,00	0,00	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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	193.983,25 C	0,00	0,00	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	270.000,00	0,00	802.016,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	532.016,00 D	270.000,00	0,00	802.016,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.827.191,85 C	571.631,90	1.341.211,22	3.596.771,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.629.559,53 C	0,00	1.341.211,22	16.970.770,75 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	12.802.367,68 D	571.631,90	0,00	13.373.999,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.004.316,82 C	1.496.084,50	2.558.266,20	4.066.498,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.030.615,50 C	355.565,80	213.780,92	888.830,62 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.030.615,50 C	355.565,80	213.780,92	888.830,62 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	2.466.556,38	2.466.556,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.631.574,46 C	0,00	1.881.245,79	106.512.820,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.360.445,11 C	0,00	1.668.373,29	105.028.818,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.360.445,11 C	0,00	1.668.373,29	105.028.818,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.360.445,11 C	0,00	1.668.373,29	105.028.818,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.360.445,11 C	0,00	1.668.373,29	105.028.818,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.237.430,91 C	0,00	207.308,87	1.444.739,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.154.415,58 C	0,00	194.785,04	1.349.200,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	83.015,33 C	0,00	12.523,83	95.539,16 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.698,44 C	0,00	5.563,63	39.262,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.698,44 C	0,00	5.563,63	39.262,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.796.956,74 D	1.124.356,61	13.855,78	102.907.457,57 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.638.142,55 D	1.043.802,83	0,00	102.681.945,38 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.573.729,17 D	1.031.759,23	0,00	102.605.488,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.573.729,17 D	1.031.759,23	0,00	102.605.488,40 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.573.729,17 D	1.031.759,23	0,00	102.605.488,40 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	64.413,38 D	12.043,60	0,00	76.456,98 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.568,07 D	2.357,61	0,00	14.925,68 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.271,34 D	9.430,39	0,00	59.701,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.573,97 D	255,60	0,00	1.829,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.984,46 D	5.479,89	12,20	38.452,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.155,77 D	3.692,11	0,00	25.847,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.828,69 D	1.787,78	12,20	12.604,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.116,48 D	349,97	5,47	2.460,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.461,90 D	1.399,87	0,00	9.861,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	250,31 D	37,94	6,73	281,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507,88 D	0,00	0,00	507,88 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	507,88 D	0,00	0,00	507,88 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	507,88 D	0,00	0,00	507,88 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	507,88 D	0,00	0,00	507,88 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	125.321,83 D	75.073,88	13.843,58	186.552,13 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.321,83 D	75.073,88	13.843,58	186.552,13 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.713,05	2.713,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.830,26	10.830,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	300,27	300,27	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	125.321,83 D	61.230,30	0,00	186.552,13 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.425,87 D	1.165,64	0,00	8.591,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.827.191,85 D	1.341.034,13	571.454,81	3.596.771,17 D