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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	201.261.939,31 D	102.553.638,03	101.919.563,12	201.896.014,22 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	67.083,63 D	6.824.260,62	6.879.344,25	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	67.083,63 D	6.806.085,47	6.861.169,10	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	65.083,63 D	1.827.453,94	1.882.537,57	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	65.083,63 D	1.827.453,94	1.882.537,57	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.978.631,53	4.978.631,53	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.978.631,53	4.978.631,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.175,15	18.175,15	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.175,15	18.175,15	0,00
1.01.02.20.30.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.175,15	18.175,15	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	201.194.855,68 D	95.729.377,41	95.040.218,87	201.884.014,22 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.583.089,21 D	1.649.644,41	1.323.682,71	83.909.050,91 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.532.651,08 D	1.613.067,72	1.303.128,89	83.842.589,91 D
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.532.651,08 D	1.613.067,72	1.303.128,89	83.842.589,91 D
1.02.01.01.04.03.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.532.651,08 D	1.613.067,72	1.303.128,89	83.842.589,91 D
1.02.01.01.04.03.2	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.532.651,08 D	1.613.067,72	1.303.128,89	83.842.589,91 D
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.224,07 D	336,62	0,00	50.560,69 D
1.02.01.05.06.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	42.715,80 D	0,00	0,00	42.715,80 D
1.02.01.05.10.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.508,27 D	336,62	0,00	7.844,89 D
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214,06 D	36.240,07	20.553,82	15.900,31 D
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	214,06 D	36.240,07	20.553,82	15.900,31 D
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	214,06 D	36.240,07	20.553,82	15.900,31 D
1.02.01.99.01.99.2	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	214,06 D	0,00	0,00	214,06 D
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	36.240,07	20.553,82	15.686,25 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.894,56 D	0,00	88.823,25	299.071,31 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	387.894,56 D	0,00	88.823,25	299.071,31 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	117.223.871,91 D	94.079.733,00	93.627.712,91	117.675.892,00 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.781.429,85 D	88.899.101,33	89.948.820,75	100.731.710,43 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.781.429,85 D	88.899.101,33	89.948.820,75	100.731.710,43 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.781.429,85 D	88.899.101,33	89.948.820,75	100.731.710,43 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.781.429,85 D	88.899.101,33	89.948.820,75	100.731.710,43 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.108.732,84 D	5.158.819,29	3.642.541,86	16.625.010,27 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.465.894,12 D	5.148.944,29	3.641.364,62	15.973.473,79 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	642.838,72 D	9.875,00	1.177,24	651.536,48 D

2026-agosto (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	333.709,22 D	21.812,38	36.350,30	319.171,30 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	333.709,22 D	21.812,38	36.350,30	319.171,30 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	333.709,22 D	21.812,38	36.350,30	319.171,30 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	333.709,22 D	3.637,23	18.175,15	319.171,30 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	18.175,15	18.175,15	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	201.261.939,31 C	12.297.229,27	12.931.304,18	201.896.014,22 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.257.705,22 C	5.122.857,79	5.168.524,68	3.303.372,11 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.243.873,84 C	1.951.076,98	1.998.000,04	3.290.796,90 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.219.180,98 C	1.672.951,08	1.823.279,07	1.369.508,97 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.948,40 C	1.672.951,08	1.673.538,33	3.535,65 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.216.232,58 C	0,00	149.740,74	1.365.973,32 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	110.574,52 C	115.421,12	102.357,26	97.510,66 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.914.118,34 C	162.704,78	72.363,71	1.823.777,27 C
2.01.01.99.04.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.914.118,34 C	144.338,32	53.997,25	1.823.777,27 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	26,67	26,67	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	18.339,79	18.339,79	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.831,38 C	3.171.780,81	3.170.524,64	12.575,21 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.157.926,70	3.157.926,70	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.157.926,70	3.157.926,70	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.831,38 C	13.854,11	12.597,94	12.575,21 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.707,58 C	2.709,13	2.458,17	2.456,62 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.164,22 C	10.164,22	9.222,19	9.222,19 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	293,54 C	314,72	313,27	292,09 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	666,04 C	666,04	604,31	604,31 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,00	4.000,02	4.000,06 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,00	4.000,02	4.000,06 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,00	4.000,02	4.000,06 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,04 C	0,00	4.000,02	4.000,06 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.004.234,05 C	7.174.371,48	7.758.779,48	198.588.642,05 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	197.600.352,86 C	7.085.548,23	7.757.450,86	198.272.255,49 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.489.183,48 C	4.851.934,16	3.798.147,00	197.435.396,32 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.489.183,48 C	4.851.934,14	3.798.146,98	197.435.396,32 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	198.489.183,48 C	4.851.934,14	3.798.146,98	197.435.396,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	118.679.468,10 C	2.973.849,26	2.268.460,22	117.974.079,06 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.809.715,38 C	1.878.084,88	1.529.686,76	79.461.317,26 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.02.02.0	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-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II (Banorte 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	888.830,62 D	2.233.614,07	3.959.303,86	836.859,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	888.830,62 D	2.233.614,07	3.959.303,86	836.859,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.212.786,79	3.049.645,96	836.859,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.212.786,79	3.049.645,96	836.859,17 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	888.830,62 D	20.827,28	909.657,90	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	403.881,19 C	88.823,25	1.328,62	316.386,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	387.894,56 C	88.823,25	0,00	299.071,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	387.894,56 C	88.823,25	0,00	299.071,31 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.986,63 C	0,00	1.328,62	17.315,25 C

2026-agosto (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	12.500.437,97	12.500.437,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.078.918,73 C	1.303.128,89	1.613.404,34	6.389.194,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	802.016,00 C	0,00	0,00	802.016,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	802.016,00 C	0,00	0,00	802.016,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	802.016,00 C	0,00	0,00	802.016,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	802.016,00 C	0,00	0,00	802.016,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.274.880,57 C	1.303.128,89	1.613.067,72	5.584.819,40 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.274.880,57 C	1.303.128,89	1.613.067,72	5.584.819,40 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.022,16 C	0,00	336,62	2.358,78 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.022,16 C	0,00	336,62	2.358,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.004.410,34 D	1.802.288,16	0,00	15.806.698,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.063.629,54 D	1.802.288,16	0,00	14.865.917,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.746.646,23 D	1.057.602,75	0,00	8.804.248,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	575.929,66 D	82.172,35	0,00	658.102,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.524.821,07 D	512.772,32	0,00	4.037.593,39 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.216.232,58 D	149.740,74	0,00	1.365.973,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	645.554,85 D	88.133,71	0,00	733.688,56 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	47.994,24 D	6.847,71	0,00	54.841,95 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	522.683,49 D	54.759,32	0,00	577.442,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	931.741,92 D	0,00	0,00	931.741,92 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	931.741,92 D	0,00	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	4.000,02	0,00	171.407,28 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	175.407,30 C	4.000,02	0,00	171.407,28 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	175.407,30 C	4.000,02	0,00	171.407,28 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	4.000,02	0,00	4.000,03 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	802.016,00 D	0,00	0,00	802.016,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	802.016,00 D	0,00	0,00	802.016,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.596.771,17 C	1.633.570,04	3.801.485,40	5.764.686,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.970.770,75 C	0,00	3.801.485,40	20.772.256,15 C

2026-agosto (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	13.373.999,58 D	1.633.570,04	0,00	15.007.569,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.066.498,52 C	3.798.147,00	4.851.934,16	5.120.285,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	888.830,62 C	3.959.303,86	2.233.614,07	836.859,17 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	888.830,62 C	3.959.303,86	2.233.614,07	836.859,17 D

2026-agosto (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	87.622.958,27	87.622.958,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.512.820,25 C	0,00	85.980.105,98	192.492.926,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.028.818,40 C	0,00	85.796.258,47	190.825.076,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.028.818,40 C	0,00	85.796.258,47	190.825.076,87 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.028.818,40 C	0,00	85.796.258,47	190.825.076,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	105.028.818,40 C	0,00	85.796.258,47	190.825.076,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.444.739,78 C	0,00	180.210,28	1.624.950,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.349.200,62 C	0,00	170.335,28	1.519.535,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	95.539,16 C	0,00	9.875,00	105.414,16 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.262,07 C	0,00	3.637,23	42.899,30 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.262,07 C	0,00	3.637,23	42.899,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.907.457,57 D	83.823.482,67	12.620,67	186.718.319,57 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.681.945,38 D	83.753.928,81	0,00	186.435.874,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.605.488,40 D	83.743.135,03	0,00	186.348.623,43 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.605.488,40 D	83.743.135,03	0,00	186.348.623,43 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	102.605.488,40 D	83.743.135,03	0,00	186.348.623,43 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	76.456,98 D	10.793,78	0,00	87.250,76 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.925,68 D	2.108,61	0,00	17.034,29 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.701,73 D	8.434,46	0,00	68.136,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.829,57 D	250,71	0,00	2.080,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.452,15 D	2.958,67	22,73	41.388,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.847,88 D	1.177,24	0,00	27.025,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.604,27 D	1.781,43	22,73	14.362,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.460,98 D	348,01	1,55	2.807,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.861,77 D	1.392,04	0,00	11.253,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	281,52 D	41,38	21,18	301,72 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	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D

2026-agosto (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	186.552,13 D	66.595,19	12.597,94	240.549,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	186.552,13 D	66.595,19	12.597,94	240.549,38 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.458,17	2.458,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.826,50	9.826,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	313,27	313,27	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	186.552,13 D	53.997,25	0,00	240.549,38 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.591,51 D	1.328,62	0,00	9.920,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.596.771,17 D	3.798.146,98	1.630.231,62	5.764.686,53 D