2026-setembro (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	201.896.014,22 D	13.829.217,85	10.855.614,61	204.869.617,46 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	3.657.835,52	3.657.835,52	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	3.640.543,00	3.640.543,00	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.814.064,39	1.814.064,39	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.814.064,39	1.814.064,39	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.826.478,61	1.826.478,61	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	1.826.478,61	1.826.478,61	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	17.292,52	17.292,52	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.292,52	17.292,52	0,00
1.01.02.20.30.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	17.292,52	17.292,52	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	201.884.014,22 D	10.171.382,33	7.197.779,09	204.857.617,46 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.909.050,91 D	3.526.952,43	3.492.328,12	83.943.675,22 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.842.589,91 D	3.526.275,83	3.476.089,51	83.892.776,23 D
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.842.589,91 D	3.526.275,83	3.476.089,51	83.892.776,23 D
1.02.01.01.04.03.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.842.589,91 D	3.526.275,83	3.476.089,51	83.892.776,23 D
1.02.01.01.04.03.2	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.842.589,91 D	3.526.275,83	3.476.089,51	83.892.776,23 D
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.560,69 D	676,60	338,30	50.898,99 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	7.844,89 D	676,60	338,30	8.183,19 D
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.900,31 D	0,00	15.900,31	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	15.900,31 D	0,00	15.900,31	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	15.900,31 D	0,00	15.900,31	0,00
1.02.01.99.01.99.2	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	214,06 D	0,00	214,06	0,00
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	15.686,25 D	0,00	15.686,25	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.071,31 D	0,00	79.660,62	219.410,69 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	299.071,31 D	0,00	79.660,62	219.410,69 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	117.675.892,00 D	6.644.429,90	3.625.790,35	120.694.531,55 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	100.731.710,43 D	4.618.823,38	0,00	105.350.533,81 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.731.710,43 D	4.618.823,38	0,00	105.350.533,81 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.731.710,43 D	4.618.823,38	0,00	105.350.533,81 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	100.731.710,43 D	4.618.823,38	0,00	105.350.533,81 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.625.010,27 D	2.005.289,68	3.591.236,87	15.039.063,08 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.973.473,79 D	1.993.307,28	3.590.174,60	14.376.606,47 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	651.536,48 D	11.982,40	1.062,27	662.456,61 D

2026-setembro (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	319.171,30 D	20.316,84	34.553,48	304.934,66 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	319.171,30 D	20.316,84	34.553,48	304.934,66 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	319.171,30 D	20.316,84	34.553,48	304.934,66 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	319.171,30 D	3.056,04	17.292,68	304.934,66 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	17.260,80	17.260,80	0,00

2026-setembro (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	201.896.014,22 C	15.891.849,32	18.865.452,56	204.869.617,46 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.303.372,11 C	1.863.511,10	2.031.416,44	3.471.277,45 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.290.796,90 C	1.819.544,11	1.987.355,50	3.458.608,29 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.369.508,97 C	1.677.021,45	1.821.852,84	1.514.340,36 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.535,65 C	1.677.021,45	1.677.682,89	4.197,09 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.365.973,32 C	0,00	144.169,95	1.510.143,27 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.510,66 C	102.586,52	78.943,79	73.867,93 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.823.777,27 C	39.936,14	86.558,87	1.870.400,00 C
2.01.01.99.04.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.823.777,27 C	21.320,43	52.418,37	1.854.875,21 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	315,92	315,92	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	18.299,79	33.824,58	15.524,79 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.575,21 C	43.966,99	44.060,94	12.669,16 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.365,50	31.365,50	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	31.365,50	31.365,50	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.575,21 C	12.601,49	12.695,44	12.669,16 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.456,62 C	2.457,09	2.479,82	2.479,35 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.222,19 C	9.222,19	9.307,54	9.307,54 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	292,09 C	317,90	298,17	272,36 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	604,31 C	604,31	609,91	609,91 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.000,06 C	0,00	192.057,81	196.057,87 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.000,06 C	0,00	192.057,81	196.057,87 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.000,06 C	0,00	192.057,81	196.057,87 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.000,06 C	0,00	192.057,81	196.057,87 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.588.642,05 C	14.028.338,22	16.641.978,31	201.202.282,14 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.272.255,49 C	13.948.677,60	16.640.277,05	200.963.854,94 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.435.396,32 C	10.280.654,52	8.223.905,94	195.378.647,74 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.435.396,32 C	10.280.654,50	8.223.905,92	195.378.647,74 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	197.435.396,32 C	10.280.654,50	8.223.905,92	195.378.647,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	117.974.079,06 C	6.068.708,16	4.909.799,22	116.815.170,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.461.317,26 C	4.211.946,34	3.314.106,70	78.563.477,62 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-setembro (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	836.859,17 C	3.668.023,08	8.416.371,11	5.585.207,20 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	836.859,17 C	3.668.023,08	8.416.371,11	5.585.207,20 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	836.859,17 C	3.668.023,08	8.416.371,11	5.585.207,20 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.859,17 C	3.668.023,08	8.416.371,11	5.585.207,20 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	316.386,56 C	79.660,62	1.701,26	238.427,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	299.071,31 C	79.660,62	0,00	219.410,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	299.071,31 C	79.660,62	0,00	219.410,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.315,25 C	0,00	1.701,26	19.016,51 C

2026-setembro (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	25.736.377,22	25.736.377,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.389.194,18 C	3.476.427,81	3.526.952,43	6.439.718,80 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	5.584.819,40 C	3.476.089,51	3.526.275,83	5.635.005,72 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.584.819,40 C	3.476.089,51	3.526.275,83	5.635.005,72 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.358,78 C	338,30	676,60	2.697,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.358,78 C	338,30	676,60	2.697,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.806.698,50 D	1.899.694,34	0,00	17.706.392,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.865.917,70 D	1.852.887,98	0,00	16.718.805,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.804.248,98 D	1.091.938,45	0,00	9.896.187,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	658.102,01 D	85.445,56	0,00	743.547,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.037.593,39 D	531.334,02	0,00	4.568.927,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.365.973,32 D	144.169,95	0,00	1.510.143,27 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	733.688,56 D	90.994,90	0,00	824.683,46 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	54.841,95 D	7.120,48	0,00	61.962,43 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	577.442,81 D	46.054,57	0,00	623.497,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	931.741,92 D	46.592,30	0,00	978.334,22 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	931.741,92 D	46.592,30	0,00	978.334,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.038,88 D	214,06	0,00	9.252,94 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	9.038,88 D	214,06	0,00	9.252,94 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	9.038,88 D	214,06	0,00	9.252,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	171.407,28 C	192.057,81	0,00	20.650,53 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.407,28 C	192.057,81	0,00	20.650,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	171.407,28 C	192.057,81	0,00	20.650,53 D
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	4.000,03 D	192.057,81	0,00	196.057,84 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	5.764.686,53 C	3.527.920,21	8.260.747,19	10.497.513,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.772.256,15 C	0,00	8.260.747,19	29.033.003,34 C

2026-setembro (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	15.007.569,62 D	3.527.920,21	0,00	18.535.489,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.120.285,68 C	8.223.905,94	10.280.654,52	7.177.034,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	836.859,17 D	8.416.371,11	3.668.023,08	5.585.207,20 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	836.859,17 D	8.416.371,11	3.668.023,08	5.585.207,20 D

2026-setembro (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	8.339.681,66	8.339.681,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.492.926,23 C	31,88	4.800.684,58	197.293.578,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	190.825.076,87 C	0,00	4.618.823,38	195.443.900,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.825.076,87 C	0,00	4.618.823,38	195.443.900,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.825.076,87 C	0,00	4.618.823,38	195.443.900,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	190.825.076,87 C	0,00	4.618.823,38	195.443.900,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.624.950,06 C	0,00	178.836,88	1.803.786,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.519.535,90 C	0,00	166.854,48	1.686.390,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.414,16 C	0,00	11.982,40	117.396,56 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.899,30 C	31,88	3.024,32	45.891,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.899,30 C	31,88	3.024,32	45.891,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	186.718.319,57 D	78.845,71	12.721,25	186.784.444,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	186.435.874,19 D	11.086,53	0,00	186.446.960,72 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.348.623,43 D	0,00	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	186.348.623,43 D	0,00	0,00	186.348.623,43 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	186.348.623,43 D	0,00	0,00	186.348.623,43 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	87.250,76 D	11.086,53	0,00	98.337,29 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.034,29 D	2.169,63	0,00	19.203,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	68.136,19 D	8.678,56	0,00	76.814,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.080,28 D	238,34	0,00	2.318,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.388,09 D	2.645,37	25,81	44.007,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.025,12 D	1.062,27	0,00	28.087,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.362,97 D	1.583,10	25,81	15.920,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.807,44 D	310,19	0,00	3.117,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.253,81 D	1.238,89	0,00	12.492,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	301,72 D	34,02	25,81	309,93 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-setembro (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	240.549,38 D	65.113,81	12.695,44	292.967,75 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	240.549,38 D	65.113,81	12.695,44	292.967,75 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.479,82	2.479,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.917,45	9.917,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	298,17	298,17	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	240.549,38 D	52.418,37	0,00	292.967,75 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.920,13 D	1.701,26	0,00	11.621,39 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.764.686,53 D	8.259.102,81	3.526.275,83	10.497.513,51 D