

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			3.447,00
CFA Desconto/		163.430.829,51	-883,18
CFA (FX2) Percentual/Adicional/	1	566.240.640,80	4.330,18
	1- VALOR DO SERVICO		3.447,00
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		3.447,00

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			835,20
CFA Desconto/		163.430.829,51	-202,68
CFA (FX2) Percentual/Adicional/	1	115.366.830,45	993,71
CFF (FX2) Desconto/		163.430.829,51	-11,32
CFF (FX1) Percentual/	1	6.305.752,14	55,49
	1- VALOR DO SERVICO		835,20
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		835,20

CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS RCOBRANCA SP 20468

RELATORIO: RELATORIO ANALITICO DE COBRANCA DATA: 31/05/2024

EMISSAO: 04/06/2024 01:01:33

CODIGO: 49447.70-3 INSTITUIÇÃO: PLANO MISTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS N 001 1506

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			4.668,99
CFA (FX2) Percentual/Adicional/	7	759.643.007,36	5.761,36
CFA Desconto/		163.430.829,51	-1.175,09
CFF (FX2) Desconto/		163.430.829,51	-21,20
CFF (FX1) Percentual/	2	11.809.640,36	103,92
	1- VALOR DO SERVICO		4.668,99
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		4.668,99

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			122,83
CFA Desconto/		163.430.829,51	-31,47
CFA (FX1) Percentual/	4	17.533.659,38	154,30
	1- VALOR DO SERVICO		122,83
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		122,83

CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS RCOBRANCA SP 20468

RELATORIO: RELATORIO ANALITICO DE COBRANCA DATA: 31/05/2024

EMISSAO: 04/06/2024 01:01:33

CODIGO: 49444.70-6 INSTITUIÇÃO: PLANO MISTO I DE BENEFICIOS PAG: 1503

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			314,92
CFA Desconto/		163.430.829,51	-80,69
CFA (FX1) Percentual/	5	44.955.156,99	395,61
	1- VALOR DO SERVICO		314,92
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		314,92

CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOSRCOBRANCA SP 20468

RELATORIO: RELATORIO ANALITICO DE COBRANCA DATA: 31/05/2024

EMISSAO: 04/06/2024 01:01:33

CODIGO: 49445.70-5INSTITUIÇÃO: PLANO DE BENEFICIOS DEFINIDOSPAG: 1504

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			5.636,11
CFA (FX2) Percentual/Adicional/	3	900.551.689,37	6.804,08
CFA Desconto/		163.430.829,51	-1.387,76
CFF (FX1) Percentual/	1	31.376.181,67	276,11
CFF (FX2) Desconto/		163.430.829,51	-56,32
	1- VALOR DO SERVICO		5.636,11
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		5.636,11

CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS RCOBRANCA SP 20468
RELATORIO: RELATORIO ANALITICO DE COBRANCA DATA: 31/05/2024
EMISSAO: 04/06/2024 01:01:33
CODIGO: 49443.70-7 INSTITUIÇÃO: PLANO DE CONTRIBUICAO DEFINIDA NEOS PAG: 1502

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			5.556,00
CFA (FX2) Percentual/Adicional/	8	923.682.763,43	6.975,25
CFA Desconto/		163.430.829,51	-1.422,67
CFF (FX1) Percentual/	2	487.066,60	4,29
CFF (FX2) Desconto/		163.430.829,51	-0,87
	1- VALOR DO SERVICO		5.556,00
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		5.556,00

CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS RCOBRANCA SP 20468
RELATORIO: RELATORIO ANALITICO DE COBRANCA DATA: 31/05/2024
EMISSAO: 04/06/2024 01:01:33
CODIGO: 35651.71-6 INSTITUIÇÃO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR-PLANO PGA PAG: 832

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VOLUME	VALOR
B. Custodia			378,95
CFA (FX1) Percentual/	2	54.095.031,24	476,04
CFA Desconto/		163.430.829,51	-97,09
D. Utilizacao Mensal			2.545,65
(FX8) Fixa/Fixa/		3.432.047.419,83	2.545,65
	1- VALOR DO SERVICO		2.924,60
	2- REPASSE STR(Z)		
	3- TOTAL GERAL (1+2)		2.924,60