

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	197.712.214,33 D	45.690.262,60	45.198.320,69	198.204.156,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	34.841,93 D	4.451.107,61	4.446.376,15	39.573,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	34.841,93 D	4.349.227,68	4.344.496,22	39.573,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.841,93 D	1.781.807,75	1.777.076,29	37.573,39 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	32.841,93 D	1.665.000,00	1.660.268,54	37.573,39 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	116.807,75	116.807,75	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.567.419,93	2.567.419,93	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.567.419,93	2.567.419,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	101.879,93	101.879,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	101.879,93	101.879,93	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.702,66	25.702,66	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	76.177,27	76.177,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	197.677.372,40 D	41.239.154,99	40.751.944,54	198.164.582,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.734.200,87 D	597.391,51	76.177,27	82.255.415,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	81.634.482,55 D	521.214,24	0,00	82.155.696,79 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.634.482,55 D	521.214,24	0,00	82.155.696,79 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	81.634.482,55 D	521.214,24	0,00	82.155.696,79 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	81.634.482,55 D	521.214,24	0,00	82.155.696,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	99.718,32 D	76.177,27	76.177,27	99.718,32 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	76.897,35 D	0,00	0,00	76.897,35 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	76.177,27	76.177,27	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.803,43 D	0,00	0,00	15.803,43 D
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.940,56 D	0,00	44.933,01	289.007,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	333.940,56 D	0,00	44.933,01	289.007,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	115.609.230,97 D	40.641.763,48	40.630.834,26	115.620.160,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	95.529.938,05 D	35.554.000,48	37.206.694,97	93.877.243,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.529.938,05 D	35.554.000,48	37.206.694,97	93.877.243,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.529.938,05 D	0,00	1.652.694,49	93.877.243,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	95.529.938,05 D	0,00	1.652.694,49	93.877.243,56 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	35.554.000,48	35.554.000,48	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.809.739,24 D	5.000.795,74	3.337.944,12	18.472.590,86 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.166.331,63 D	2.486.969,32	3.159.163,48	2.494.137,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.947.018,92 D	2.422.553,81	1.133,71	11.368.439,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.696.388,69 D	91.272,61	177.646,93	4.610.014,37 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.649.413,99 D	0,00	2.291,52	2.647.122,47 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.649.413,99 D	0,00	2.291,52	2.647.122,47 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.649.413,99 D	0,00	2.291,52	2.647.122,47 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	2.709.000,00 D	0,00	0,00	2.709.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	59.586,01 C	0,00	2.291,52	61.877,53 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	620.139,69 D	86.967,26	83.903,65	623.203,30 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	620.139,69 D	86.967,26	83.903,65	623.203,30 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	620.139,69 D	86.967,26	83.903,65	623.203,30 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	236.178,85 D	32.440,37	0,00	268.619,22 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.702,66	25.702,66	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.821,19 C	0,00	57,96	3.879,15 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	387.782,03 D	28.824,23	58.143,03	358.463,23 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	197.712.214,33 C	6.099.909,34	6.591.851,25	198.204.156,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	223.680,41 C	3.702.722,83	3.825.976,42	346.934,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.773,91 C	1.646.912,95	1.771.394,32	335.255,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.150,16 C	1.553.880,14	1.673.841,74	247.111,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.553.880,14	1.553.880,14	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	118.332,22 C	0,00	119.835,65	238.167,87 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.817,94 C	0,00	125,95	8.943,89 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.623,75 C	86.987,27	91.507,04	88.143,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.045,54	6.045,54	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.045,54	6.045,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.906,50 C	2.055.809,88	2.054.582,10	11.678,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.871.931,52	1.871.931,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.871.931,52	1.871.931,52	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.624,73	40.624,73	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	40.624,73	40.624,73	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	40.624,73	40.624,73	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	13.481,54	13.481,54	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	13.072,75	13.072,75	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	408,79	408,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.906,50 C	129.772,09	128.544,31	11.678,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.231,51 C	2.256,54	2.054,42	2.029,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.810,12 C	9.810,12	8.817,85	8.817,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	222,04 C	254,85	286,47	253,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	642,83 C	642,83	577,82	577,82 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	116.807,75	116.807,75	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	199.865,79 C	0,00	77.322,49	277.188,28 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.865,79 C	0,00	77.322,49	277.188,28 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	199.865,79 C	0,00	77.322,49	277.188,28 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	199.865,76 C	0,00	77.322,49	277.188,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.288.668,13 C	2.397.186,51	2.688.552,34	197.580.033,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	196.946.094,49 C	2.352.253,50	2.687.348,85	197.281.189,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.370.200,32 C	2.045.695,33	1.770.481,21	199.094.986,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.912.027,93 C	2.044.657,06	1.766.517,63	198.633.888,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	198.912.027,93 C	2.044.657,06	1.766.517,63	198.633.888,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	126.581.849,44 C	1.262.693,22	1.085.693,35	126.404.849,57 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	72.330.178,49 C	781.963,84	680.824,28	72.229.038,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	458.172,39 C	1.038,19	3.963,50	461.097,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	443.024,96 C	1.003,88	3.832,48	445.853,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	443.024,96 C	1.003,88	3.832,48	445.853,56 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.147,43 C	34,31	131,02	15.244,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.147,43 C	34,31	131,02	15.244,14 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,08	0,08	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,08	0,08	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,08	0,08	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.424.105,83 D	306.558,17	916.867,64	1.813.796,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.424.105,83 D	306.558,17	916.867,64	1.813.796,36 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	197.826,70	197.826,70	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	197.826,69	197.826,69	0,00
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.424.105,83 D	108.731,47	719.040,94	1.813.796,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	342.573,64 C	44.933,01	1.203,49	298.844,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	333.940,56 C	44.933,01	0,00	289.007,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	333.940,56 C	44.933,01	0,00	289.007,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.633,08 C	0,00	1.203,49	9.836,57 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.403.645,39	6.403.645,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.771.453,15 C	15,73	521.214,24	2.292.651,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	15,73	0,00	199.984,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	15,73	0,00	199.984,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	15,73	0,00	199.984,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	15,73	0,00	199.984,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.571.453,15 C	0,00	521.214,24	2.092.667,39 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.571.453,15 C	0,00	521.214,24	2.092.667,39 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.538.317,55 D	1.796.971,03	0,00	3.335.288,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.538.317,55 D	1.557.738,73	0,00	3.096.056,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	961.165,91 D	958.340,80	0,00	1.919.506,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	69.838,10 D	69.838,10	0,00	139.676,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	388.981,32 D	409.724,18	0,00	798.705,50 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	118.332,22 D	119.835,65	0,00	238.167,87 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	80.097,18 D	79.861,75	0,00	159.958,93 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	5.819,85 D	5.819,85	0,00	11.639,70 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	32.415,19 D	34.154,05	0,00	66.569,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	239.232,30	0,00	239.232,30 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	239.232,30	0,00	239.232,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	994,28 D	77.322,49	0,00	78.316,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	994,28 D	77.322,49	0,00	78.316,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	994,28 D	77.322,49	0,00	78.316,77 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	0,00	15,73	199.984,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	0,00	15,73	199.984,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.286,83 D	1.841.987,28	3.530.161,91	1.362.887,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	572.864,25 C	0,00	3.530.161,91	4.103.026,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	898.151,08 D	1.841.987,28	0,00	2.740.138,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.130.960,31 D	1.770.481,22	2.045.695,33	1.855.746,20 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.424.105,82 C	916.867,64	306.558,18	1.813.796,36 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.412.461,06	35.412.461,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	775.751,12 C	2.888,82	35.379.754,30	36.152.616,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	598.651,88 C	0,00	32.844.713,01	33.443.364,89 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	598.651,88 C	0,00	32.844.713,01	33.443.364,89 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	598.651,88 C	0,00	32.844.713,01	33.443.364,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.408,65 C	2.888,82	2.519.698,60	2.680.218,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.446,38 C	2.888,82	5.872,18	12.429,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.422.553,81	2.422.553,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	153.962,27 C	0,00	91.272,61	245.234,88 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Receitas de Imóveis	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.132,09 C	0,00	15.342,69	27.474,78 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.132,09 C	0,00	15.342,69	27.474,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.100.325,72 D	33.699.223,92	11.736,56	34.787.813,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	820.519,31 D	33.450.490,34	0,00	34.271.009,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	809.647,83 D	33.440.814,52	0,00	34.250.462,35 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	809.647,83 D	33.440.814,52	0,00	34.250.462,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.871,48 D	9.675,82	0,00	20.547,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.879,66 D	1.681,35	0,00	3.561,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.804,79 D	7.784,31	0,00	16.589,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	187,03 D	210,16	0,00	397,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.530,88 D	181.975,66	0,00	407.506,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	632,52 D	1.134,28	0,00	1.766,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.249,60 D	1.133,71	0,00	2.383,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	221.613,74 D	177.646,93	0,00	399.260,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.035,02 D	2.060,74	0,00	4.095,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	351,85 D	373,07	0,00	724,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.648,16 D	1.611,36	0,00	3.259,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,01 D	76,31	0,00	111,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.200,15 D	54.963,40	0,00	109.163,55 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	54.200,15 D	54.963,40	0,00	109.163,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	54.200,15 D	54.963,40	0,00	109.163,55 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.292,52 D	2.291,52	0,00	4.584,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	51.907,63 D	52.671,88	0,00	104.579,51 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38,41 D	57,96	0,00	96,37 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38,41 D	57,96	0,00	96,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36,97 D	11.736,56	11.736,56	36,97 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36,97 D	11.736,56	11.736,56	36,97 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8,32 D	2.054,42	2.054,42	8,32 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.395,67	9.395,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,65 D	286,47	286,47	28,65 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	712,23 D	1.203,49	0,00	1.915,72 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.286,83 C	1.709.144,83	20.970,20	1.362.887,80 D