

2021-março (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	198.204.156,24 D	6.305.595,93	6.696.660,08	197.813.092,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.573,39 D	2.882.802,02	2.900.682,73	21.692,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.573,39 D	2.856.934,46	2.874.815,17	21.692,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.573,39 D	1.456.928,34	1.474.809,05	19.692,68 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	37.573,39 D	1.400.000,00	1.417.880,71	19.692,68 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	56.928,34	56.928,34	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.400.006,12	1.400.006,12	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	1.400.006,12	1.400.006,12	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.867,56	25.867,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.867,56	25.867,56	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.867,56	25.867,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	198.164.582,85 D	3.422.793,91	3.795.977,35	197.791.399,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.255.415,11 D	978.058,88	0,00	83.233.473,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.155.696,79 D	978.058,88	0,00	83.133.755,67 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.155.696,79 D	978.058,88	0,00	83.133.755,67 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.155.696,79 D	978.058,88	0,00	83.133.755,67 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.155.696,79 D	978.058,88	0,00	83.133.755,67 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	99.718,32 D	0,00	0,00	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
1.02.01.05.10.00.00.0	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	289.007,55 D	0,00	46.515,90	242.491,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	289.007,55 D	0,00	46.515,90	242.491,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	115.620.160,19 D	2.444.735,03	3.749.461,45	114.315.433,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.877.243,56 D	769.033,85	554.716,67	94.091.560,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.877.243,56 D	769.033,85	554.716,67	94.091.560,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.877.243,56 D	769.033,85	554.716,67	94.091.560,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.877.243,56 D	769.033,85	554.716,67	94.091.560,74 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.472.590,86 D	1.598.072,20	3.111.379,95	16.959.283,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.494.137,47 D	1.407.015,03	2.868.749,66	1.032.402,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.368.439,02 D	0,00	968,03	11.367.470,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.610.014,37 D	191.057,17	241.662,26	4.559.409,28 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.647.122,47 D	0,00	2.291,53	2.644.830,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.647.122,47 D	0,00	2.291,53	2.644.830,94 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.647.122,47 D	0,00	2.291,53	2.644.830,94 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	61.877,53 C	0,00	2.291,53	64.169,06 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	623.203,30 D	77.628,98	81.073,30	619.758,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	623.203,30 D	77.628,98	81.073,30	619.758,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	623.203,30 D	77.628,98	81.073,30	619.758,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	268.619,22 D	29.324,74	0,00	297.943,96 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.867,56	25.867,56	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.879,15 C	0,00	13,44	3.892,59 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	358.463,23 D	22.436,68	55.192,30	325.707,61 D

2021-março (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	198.204.156,24 C	8.124.300,45	7.733.236,30	197.813.092,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	346.934,00 C	1.544.310,83	1.665.411,10	468.034,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.255,28 C	1.403.672,97	1.520.747,50	452.329,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.111,76 C	1.306.279,40	1.425.361,63	366.193,99 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.306.279,40	1.306.279,40	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	238.167,87 C	0,00	118.956,28	357.124,15 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.943,89 C	0,00	125,95	9.069,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	88.143,52 C	91.348,03	89.340,33	86.135,82 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	11.678,72 C	140.637,86	144.663,60	15.704,46 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	56.928,34	56.928,34	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	56.928,34	56.928,34	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	56.928,34	56.928,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.333,69	14.802,11	468,42 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	14.333,69	14.333,69	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	468,42	468,42 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.678,72 C	69.375,83	72.933,15	15.236,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.029,39 C	2.029,48	2.581,30	2.581,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.817,85 C	9.580,41	12.399,98	11.637,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	253,66 C	259,78	260,97	254,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	577,82 C	577,82	762,56	762,56 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	56.928,34	56.928,34	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	277.188,28 C	0,02	1.390,71	278.578,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.188,28 C	0,02	1.390,71	278.578,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	277.188,28 C	0,02	1.390,71	278.578,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	277.188,25 C	0,00	1.390,69	278.578,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,02	0,02	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.580.033,96 C	6.579.989,60	6.066.434,49	197.066.478,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	197.281.189,84 C	6.533.473,70	6.065.600,67	196.813.316,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.094.986,20 C	1.801.286,31	2.595.217,21	199.888.917,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.633.888,50 C	1.800.176,72	2.588.618,29	199.422.330,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	198.633.888,50 C	1.800.176,72	2.588.618,29	199.422.330,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	126.404.849,57 C	1.191.864,43	1.693.605,79	126.906.590,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	72.229.038,93 C	608.312,29	895.012,50	72.515.739,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	461.097,70 C	1.109,57	6.598,91	466.587,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	445.853,56 C	1.072,91	6.380,77	451.161,42 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	445.853,56 C	1.072,91	6.380,77	451.161,42 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.244,14 C	36,66	218,14	15.425,62 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.244,14 C	36,66	218,14	15.425,62 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,02	0,01	0,01 D
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,02	0,01	0,01 D
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,01	0,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.813.796,36 D	4.732.187,39	3.470.383,46	3.075.600,29 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.813.796,36 D	4.732.187,39	3.470.383,46	3.075.600,29 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.492.324,58	2.492.324,58	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.492.324,56	2.492.324,56	0,00
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.813.796,36 D	2.239.862,81	978.058,88	3.075.600,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	298.844,12 C	46.515,90	833,82	253.162,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	289.007,55 C	46.515,90	0,00	242.491,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	289.007,55 C	46.515,90	0,00	242.491,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.836,57 C	0,00	833,82	10.670,39 C

2021-março (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	7.724.840,58	7.724.840,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.292.651,66 C	0,00	978.058,88	3.270.710,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	199.984,27 C	0,00	0,00	199.984,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.984,27 C	0,00	0,00	199.984,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.984,27 C	0,00	0,00	199.984,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	199.984,27 C	0,00	0,00	199.984,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.092.667,39 C	0,00	978.058,88	3.070.726,27 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.092.667,39 C	0,00	978.058,88	3.070.726,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.335.288,58 D	1.546.489,11	0,00	4.881.777,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.096.056,28 D	1.546.489,11	0,00	4.642.545,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.919.506,71 D	958.340,80	0,00	2.877.847,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	139.676,20 D	69.838,10	0,00	209.514,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	798.705,50 D	399.353,93	0,00	1.198.059,43 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	238.167,87 D	118.956,28	0,00	357.124,15 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	159.958,93 D	79.861,75	0,00	239.820,68 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	11.639,70 D	5.819,85	0,00	17.459,55 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	66.569,24 D	33.274,68	0,00	99.843,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	239.232,30 D	0,00	0,00	239.232,30 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	239.232,30 D	0,00	0,00	239.232,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	78.316,77 D	1.390,71	0,02	79.707,46 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.316,77 D	1.390,71	0,02	79.707,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.316,77 D	1.390,71	0,02	79.707,46 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	199.984,27 D	0,00	0,00	199.984,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.984,27 D	0,00	0,00	199.984,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.362.887,80 C	111.360,09	213.307,98	1.464.835,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.103.026,16 C	0,00	213.307,98	4.316.334,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.740.138,36 D	111.360,09	0,00	2.851.498,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.855.746,20 D	2.595.217,21	1.801.286,31	2.649.677,10 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.813.796,36 C	3.470.383,46	4.732.187,39	3.075.600,29 C

2021-março (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	994.509,81	994.509,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.152.616,60 C	150,53	978.322,71	37.130.788,78 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.443.364,89 C	0,00	769.033,85	34.212.398,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.443.364,89 C	0,00	769.033,85	34.212.398,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	769.033,85	769.033,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	769.033,85	769.033,85 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.443.364,89 C	0,00	0,00	33.443.364,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.680.218,43 C	150,53	201.654,29	2.881.722,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.429,74 C	150,53	10.597,12	22.876,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.422.553,81 C	0,00	0,00	2.422.553,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	245.234,88 C	0,00	191.057,17	436.292,05 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	27.474,78 C	0,00	7.634,57	35.109,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.474,78 C	0,00	7.634,57	35.109,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.787.813,08 D	890.632,81	15.242,34	35.663.203,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.271.009,65 D	567.524,82	0,00	34.838.534,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.250.462,35 D	554.716,67	0,00	34.805.179,02 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	554.716,67	0,00	554.716,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	554.716,67	0,00	554.716,67 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	34.250.462,35 D	0,00	0,00	34.250.462,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.547,30 D	12.808,15	0,00	33.355,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.561,01 D	2.169,89	0,00	5.730,90 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.589,10 D	10.424,02	0,00	27.013,12 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	397,19 D	214,24	0,00	611,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.506,54 D	248.632,43	0,09	656.138,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.766,80 D	3.568,13	0,00	5.334,93 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.383,31 D	968,03	0,00	3.351,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	399.260,67 D	241.662,26	0,00	640.922,93 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.095,76 D	2.434,01	0,09	6.529,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	724,92 D	411,32	0,09	1.136,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.259,52 D	1.975,96	0,00	5.235,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	111,32 D	46,73	0,00	158,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.163,55 D	59.219,87	0,00	168.383,42 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	109.163,55 D	59.219,87	0,00	168.383,42 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	109.163,55 D	59.219,87	0,00	168.383,42 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	4.584,04 D	2.291,53	0,00	6.875,57 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	104.579,51 D	56.928,34	0,00	161.507,85 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96,37 D	13,44	0,00	109,81 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96,37 D	13,44	0,00	109,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36,97 D	15.242,25	15.242,25	36,97 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36,97 D	15.242,25	15.242,25	36,97 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8,32 D	2.581,30	2.581,30	8,32 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.399,98	12.399,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,65 D	260,97	260,97	28,65 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.915,72 D	833,82	0,00	2.749,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.362.887,80 D	102.892,65	944,76	1.464.835,69 D