

2021-maio (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	198.372.373,30 D	22.034.331,63	21.529.022,96	198.877.681,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.933,96 D	4.746.260,35	4.718.184,74	43.009,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.933,96 D	4.720.142,41	4.692.066,80	43.009,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.933,96 D	1.595.965,61	1.567.890,00	41.009,57 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	12.933,96 D	1.495.000,00	1.466.924,39	41.009,57 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	100.965,61	100.965,61	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.124.176,80	3.124.176,80	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	3.124.176,80	3.124.176,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.117,94	26.117,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.117,94	26.117,94	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.117,94	26.117,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	198.357.439,34 D	17.288.071,28	16.810.838,22	198.834.672,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.332.729,57 D	630.231,48	0,00	84.962.961,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.156.833,98 D	630.231,48	0,00	84.787.065,46 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.156.833,98 D	630.231,48	0,00	84.787.065,46 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.156.833,98 D	630.231,48	0,00	84.787.065,46 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.156.833,98 D	630.231,48	0,00	84.787.065,46 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	175.895,59 D	0,00	0,00	175.895,59 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	153.074,62 D	0,00	0,00	153.074,62 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	205.602,62 D	0,00	30.320,82	175.281,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	205.602,62 D	0,00	30.320,82	175.281,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.819.107,15 D	16.657.839,80	16.780.517,40	113.696.429,55 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.736.136,48 D	12.708.541,23	12.797.674,40	94.647.003,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.736.136,48 D	12.708.541,23	12.797.674,40	94.647.003,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.736.136,48 D	12.708.541,23	12.797.674,40	94.647.003,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.736.136,48 D	12.708.541,23	12.797.674,40	94.647.003,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.824.158,11 D	3.749.517,23	3.765.848,41	15.807.826,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.498.322,48	389.916,29	1.108.406,19 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.366.505,34 D	458.505,58	541,05	11.824.469,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.457.652,77 D	1.792.689,17	3.375.391,07	2.874.950,87 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.642.539,42 D	0,00	2.291,52	2.640.247,90 D

2021-maio (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	2.642.539,42 D	0,00	2.291,52	2.640.247,90 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.642.539,42 D	0,00	2.291,52	2.640.247,90 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	66.460,58 C	0,00	2.291,52	68.752,10 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	616.273,14 D	40.761,36	55.683,09	601.351,41 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	616.273,14 D	40.761,36	55.683,09	601.351,41 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	616.273,14 D	40.761,36	55.683,09	601.351,41 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	322.423,10 D	0,00	3.410,79	319.012,31 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	26.117,94	26.117,94	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	3.927,14 C	0,00	36,42	3.963,56 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	297.777,18 D	14.643,42	26.117,94	286.302,66 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	159.019,98	159.019,98	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	159.019,98	159.019,98	0,00

2021-maio (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	198.372.373,30 C	7.234.335,98	7.739.644,65	198.877.681,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	949.464,58 C	4.999.150,08	4.756.514,87	706.829,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.362,21 C	1.467.209,35	1.588.946,69	693.099,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	485.663,90 C	1.374.282,50	1.497.277,62	608.659,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.374.282,50	1.374.282,50	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	476.468,11 C	0,00	122.869,17	599.337,28 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	9.195,79 C	0,00	125,95	9.321,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.698,31 C	89.379,85	88.122,07	84.440,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	378.102,37 C	3.531.940,73	3.167.568,18	13.729,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.951.891,10	2.951.891,10	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.951.891,10	2.951.891,10	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	100.965,61	100.965,61	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	100.965,61	100.965,61	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	100.965,61	100.965,61	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	378.102,37 C	479.084,02	114.711,47	13.729,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.220,14 C	2.221,07	2.313,73	2.312,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.265,13 C	10.027,69	10.466,90	9.704,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	259,78 C	274,89	279,35	264,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.419,66 C	657,10	685,88	1.448,44 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	364.937,66 C	465.903,27	100.965,61	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	422.509,51 C	142.539,18	144.823,85	424.794,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.509,51 C	142.539,18	144.823,85	424.794,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	422.509,51 C	142.539,18	144.823,85	424.794,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	279.970,30 C	0,00	1.401,28	281.371,58 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
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	142.539,18 C	142.539,18	143.422,57	143.422,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.000.399,21 C	2.092.646,72	2.838.305,93	197.746.058,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	196.783.106,35 C	2.062.325,90	2.837.205,67	197.557.986,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.783.311,78 C	1.895.870,07	1.836.266,70	200.723.708,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.310.982,73 C	1.895.052,37	1.831.911,84	200.247.842,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	200.310.982,73 C	1.895.052,37	1.831.911,84	200.247.842,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	127.472.103,73 C	1.205.451,66	1.165.270,86	127.431.922,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	72.838.879,00 C	689.600,71	666.640,98	72.815.919,27 C

2021-maio (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	472.329,05 C	817,54	4.354,70	475.866,21 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	456.713,60 C	790,50	4.210,72	460.133,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	456.713,60 C	790,50	4.210,72	460.133,82 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.615,45 C	27,04	143,98	15.732,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.615,45 C	27,04	143,98	15.732,39 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,16	0,16	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,16	0,16	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,16	0,16	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.000.205,43 D	166.455,83	1.000.938,97	3.165.722,29 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.000.205,43 D	166.455,83	1.000.938,97	3.165.722,29 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	89.794,28	89.794,28	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	89.794,26	89.794,26	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	4.000.205,43 D	76.661,55	911.144,69	3.165.722,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	217.292,86 C	30.320,82	1.100,26	188.072,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.602,62 C	30.320,82	0,00	175.281,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	205.602,62 C	30.320,82	0,00	175.281,80 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.690,24 C	0,00	1.100,26	12.790,50 C

2021-maio (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	6.707.812,04	6.707.812,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.293.788,85 C	15,73	630.231,48	4.924.004,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	199.984,27 C	15,73	0,00	199.968,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.984,27 C	15,73	0,00	199.968,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.984,27 C	15,73	0,00	199.968,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	199.984,27 C	15,73	0,00	199.968,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.093.804,58 C	0,00	630.231,48	4.724.036,06 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.093.804,58 C	0,00	630.231,48	4.724.036,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	6.469.388,85 D	1.614.938,68	0,00	8.084.327,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.194.149,92 D	1.597.280,20	0,00	7.791.430,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.836.188,31 D	958.340,80	0,00	4.794.529,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	279.352,40 D	114.115,24	0,00	393.467,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.602.141,10 D	401.954,99	0,00	2.004.096,09 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	476.468,11 D	122.869,17	0,00	599.337,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	319.682,43 D	79.861,75	0,00	399.544,18 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	23.279,40 D	9.509,61	0,00	32.789,01 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	133.506,28 D	33.497,81	0,00	167.004,09 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	275.238,93 D	17.658,48	0,00	292.897,41 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	275.238,93 D	17.658,48	0,00	292.897,41 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	149.660,73 D	144.823,85	142.539,18	151.945,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	149.660,73 D	144.823,85	142.539,18	151.945,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	147.460,73 D	144.823,85	142.539,18	149.745,40 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.984,27 D	0,00	15,73	199.968,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.984,27 D	0,00	15,73	199.968,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.069.111,35 C	2.110.828,11	3.872.699,75	3.830.982,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.598.560,02 C	0,00	3.872.699,75	9.471.259,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.529.448,67 D	2.110.828,11	0,00	5.640.276,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.544.071,78 D	1.836.266,70	1.895.870,07	3.484.468,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.000.205,43 C	1.000.938,97	166.455,83	3.165.722,29 C

2021-maio (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	11.950.364,84	11.950.364,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.254.602,47 C	39.392,24	11.862.232,49	50.077.442,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.184.064,29 C	0,00	11.213.450,95	46.397.515,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.184.064,29 C	0,00	11.213.450,95	46.397.515,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.740.699,40 C	0,00	11.213.450,95	12.954.150,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.740.699,40 C	0,00	11.213.450,95	12.954.150,35 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	3.022.669,20 C	39.392,24	636.260,49	3.619.537,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.249,47 C	39.392,24	14.142,77	0,00
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.422.553,81 C	0,00	458.505,58	2.881.059,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	574.865,92 C	0,00	163.612,14	738.478,06 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	46.310,48 C	0,00	12.521,05	58.831,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.310,48 C	0,00	12.521,05	58.831,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.181.721,73 D	10.073.623,70	13.755,35	46.241.590,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.176.203,08 D	9.819.171,10	0,00	44.995.374,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.132.268,83 D	9.807.493,84	0,00	44.939.762,67 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	881.806,48 D	9.807.493,84	0,00	10.689.300,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	881.806,48 D	9.807.493,84	0,00	10.689.300,32 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	43.934,25 D	11.677,26	0,00	55.611,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.625,76 D	1.967,04	0,00	9.592,80 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.475,34 D	9.485,48	0,00	44.960,82 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	833,15 D	224,74	0,00	1.057,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.173,78 D	130.565,94	6,55	914.733,17 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.379,87 D	10.725,83	0,00	16.105,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.316,99 D	541,05	0,00	4.858,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	765.353,31 D	117.237,01	0,00	882.590,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.123,61 D	2.062,05	6,55	11.179,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.460,06 D	355,25	0,00	1.815,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.458,05 D	1.667,30	0,00	9.125,35 D

2021-maio (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	205,50 D	39,50	6,55	238,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	221.163,54 D	103.257,13	0,00	324.420,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	221.163,54 D	103.257,13	0,00	324.420,67 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	221.163,54 D	103.257,13	0,00	324.420,67 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	9.167,09 D	2.291,52	0,00	11.458,61 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	211.996,45 D	100.965,61	0,00	312.962,06 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144,36 D	6.886,61	0,00	7.030,97 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	144,36 D	6.886,61	0,00	7.030,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36,97 D	13.742,92	13.748,80	31,09 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36,97 D	13.742,92	13.748,80	31,09 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8,32 D	2.312,80	2.314,66	6,46 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.466,90	10.466,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,65 D	277,34	281,36	24,63 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	685,88	685,88	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.769,39 D	1.100,26	0,00	4.869,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.069.111,35 D	1.836.248,64	74.377,00	3.830.982,99 D