

2021-outubro (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	197.177.255,93 D	14.686.514,59	16.489.260,49	195.374.510,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	30.975,37 D	5.333.745,42	5.342.965,75	21.755,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	30.975,37 D	5.252.537,26	5.261.757,59	21.755,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.975,37 D	1.693.501,00	1.702.721,33	19.755,04 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	28.975,37 D	1.576.001,00	1.585.221,33	19.755,04 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.559.036,26	3.559.036,26	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	3.559.036,26	3.559.036,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	81.208,16	81.208,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	81.208,16	81.208,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	60.278,53	60.278,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	72,94	72,94	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	20.856,69	20.856,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	197.146.280,56 D	9.352.769,17	11.146.294,74	195.352.754,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.394.733,88 D	1.294.993,61	0,00	83.689.727,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.384.455,70 D	1.294.993,61	0,00	83.679.449,31 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.384.455,70 D	1.294.993,61	0,00	83.679.449,31 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.384.455,70 D	1.294.993,61	0,00	83.679.449,31 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.384.455,70 D	1.294.993,61	0,00	83.679.449,31 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.278,18 D	0,00	0,00	10.278,18 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.260,64 D	0,00	0,00	3.260,64 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	41.881,54 D	25.215,19	0,00	67.096,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.881,54 D	25.215,19	0,00	67.096,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	114.709.665,14 D	8.032.560,37	11.146.294,74	111.595.930,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.117.169,76 D	717.377,87	2.083.128,57	92.751.419,06 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.117.169,76 D	717.377,87	2.083.128,57	92.751.419,06 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.117.169,76 D	717.377,87	2.083.128,57	92.751.419,06 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.117.169,76 D	717.377,87	2.083.128,57	92.751.419,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.429.378,53 D	7.191.999,44	8.938.086,64	15.683.291,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.681.443,94 D	7.060.245,35	8.674.703,89	66.985,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.453.461,06 D	0,00	1.620,32	11.451.840,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.294.473,53 D	131.754,09	261.762,43	4.164.465,19 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576.260,00 D	0,00	0,00	2.576.260,00 D

2021-outubro (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	2.576.260,00 D	0,00	0,00	2.576.260,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.576.260,00 D	0,00	0,00	2.576.260,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	2.576.260,00 D	0,00	0,00	2.576.260,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	586.856,85 D	123.183,06	125.079,53	584.960,38 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	586.856,85 D	123.183,06	125.079,53	584.960,38 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	586.856,85 D	123.183,06	125.079,53	584.960,38 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	379.279,60 D	11.473,76	40.728,26	350.025,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	60.278,53	24.033,94	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.093,39 C	0,00	38,79	4.132,18 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	211.670,64 D	51.430,77	60.278,54	202.822,87 D

2021-outubro (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	197.177.255,93 C	15.635.935,42	13.833.189,52	195.374.510,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.217.437,37 C	1.840.544,96	2.044.575,37	1.421.467,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.203.422,75 C	1.575.559,87	1.703.130,22	1.330.993,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.097.696,55 C	1.462.105,86	1.593.183,21	1.228.773,90 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	244,87 C	1.462.105,86	1.462.105,86	244,87 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.087.626,14 C	0,00	130.706,53	1.218.332,67 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	9.825,54 C	0,00	370,82	10.196,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.219,20 C	106.460,01	106.460,01	102.219,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.507,00 C	6.994,00	3.487,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.507,00 C	6.994,00	3.487,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.014,62 C	264.985,09	341.445,15	90.474,68 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	1,00	1,00	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	1,00	1,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	24.643,31	24.643,31	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	24.643,31	24.643,31	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	24.643,31	24.643,31	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.300,72	11.364,40	1.063,68 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	9.867,97	10.931,65	1.063,68 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	432,75	432,75	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.014,62 C	14.040,06	89.436,44	89.411,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.366,32 C	2.367,78	2.209,54	2.208,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.677,56 C	10.677,56	9.995,25	9.995,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	271,06 C	295,04	296,92	272,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	699,68 C	699,68	654,97	654,97 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	76.279,76	76.279,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	328.568,73 C	148.801,21	41.990,44	221.757,96 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.568,73 C	148.801,21	41.990,44	221.757,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	328.568,73 C	148.801,21	41.990,44	221.757,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	180.090,42 C	322,93	2.473,03	182.240,52 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	148.478,28 C	148.478,28	39.517,41	39.517,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.631.249,83 C	13.646.589,25	11.746.623,71	193.731.284,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	195.572.186,39 C	13.646.454,08	11.720.235,48	193.645.967,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.383.591,06 C	3.560.799,43	5.042.827,49	205.865.619,12 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.886.781,98 C	3.556.291,27	5.030.510,03	205.361.000,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	203.886.781,98 C	3.556.291,27	5.030.510,03	205.361.000,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	129.748.039,70 C	2.249.511,86	3.187.664,85	130.686.192,69 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.138.742,28 C	1.306.779,41	1.842.845,18	74.674.808,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.809,08 C	4.508,07	12.317,37	504.618,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	481.792,93 C	4.371,81	11.945,07	489.366,19 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	481.792,93 C	4.371,81	11.945,07	489.366,19 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.016,15 C	136,26	372,30	15.252,19 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.016,15 C	136,26	372,30	15.252,19 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,09	0,09	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,09	0,09	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.811.404,67 D	10.085.654,65	6.677.407,99	12.219.651,33 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.811.404,67 D	10.085.654,65	6.677.407,99	12.219.651,33 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.042.827,34	5.042.827,34	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.042.827,32	5.042.827,32	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	8.811.404,67 D	5.042.827,31	1.634.580,65	12.219.651,33 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	59.063,44 C	135,17	26.388,23	85.316,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.881,54 C	0,00	25.215,19	67.096,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.881,54 C	0,00	25.215,19	67.096,73 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.181,90 C	135,17	1.173,04	18.219,77 C

2021-outubro (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	17.101.721,79	17.101.721,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.995.978,71 C	15,73	1.344.993,61	10.340.956,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	199.968,54 C	15,73	50.000,00	249.952,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.968,54 C	15,73	50.000,00	249.952,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.968,54 C	15,73	50.000,00	249.952,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	199.968,54 C	15,73	50.000,00	249.952,81 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.796.010,17 C	0,00	1.294.993,61	10.091.003,78 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.796.010,17 C	0,00	1.294.993,61	10.091.003,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.471.981,96 D	1.726.793,34	0,00	16.198.775,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.139.933,30 D	1.699.340,70	0,00	15.839.274,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.708.662,31 D	1.045.877,76	0,00	9.754.540,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	696.247,51 D	81.404,84	0,00	777.652,35 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.647.397,34 D	441.351,57	0,00	4.088.748,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.087.626,14 D	130.706,53	0,00	1.218.332,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	725.659,40 D	87.156,61	0,00	812.816,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	58.020,68 D	6.783,74	0,00	64.804,42 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	303.946,06 D	36.766,18	0,00	340.712,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	332.048,66 D	27.452,64	0,00	359.501,30 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	332.048,66 D	27.452,64	0,00	359.501,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	146.147,94 D	118.240,65	148.801,21	115.587,38 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	146.147,94 D	118.240,65	148.801,21	115.587,38 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	143.684,23 D	118.167,71	148.801,21	113.050,73 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.463,71 D	72,94	0,00	2.536,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.968,54 D	50.000,00	15,73	249.952,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.968,54 D	50.000,00	15,73	249.952,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.155.066,12 C	3.486.436,59	1.961.457,16	2.630.086,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.052.620,47 C	0,00	1.961.457,16	15.014.077,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.897.554,35 D	3.486.436,59	0,00	12.383.990,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.144.351,06 D	5.042.827,49	3.560.799,43	8.626.379,12 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.811.404,67 C	6.677.407,99	10.085.654,65	12.219.651,33 C

2021-outubro (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	2.478.456,79	2.478.456,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.555.255,30 C	9.123,71	870.196,61	56.416.328,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.169.042,16 C	0,00	717.377,87	51.886.420,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.169.042,16 C	0,00	717.377,87	51.886.420,03 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.725.677,27 C	0,00	717.377,87	18.443.055,14 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.725.677,27 C	0,00	717.377,87	18.443.055,14 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
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	1,00	1,00 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.284.458,94 C	9.123,71	142.005,87	4.417.341,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.703,70 C	9.123,71	10.251,78	71.831,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.251.560,98 C	0,00	0,00	3.251.560,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	962.194,26 C	0,00	131.754,09	1.093.948,35 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	100.195,70 C	0,00	10.811,87	111.007,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.195,70 C	0,00	10.811,87	111.007,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.390.928,13 D	2.398.840,73	13.826,27	53.775.942,59 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.240.486,69 D	2.094.295,81	0,00	51.334.782,50 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.136.978,17 D	2.083.128,57	0,00	51.220.106,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.886.515,82 D	2.083.128,57	0,00	16.969.644,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.886.515,82 D	2.083.128,57	0,00	16.969.644,39 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	103.508,52 D	11.167,24	0,00	114.675,76 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.673,78 D	1.877,82	0,00	19.551,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	83.909,45 D	9.057,30	0,00	92.966,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.925,29 D	232,12	0,00	2.157,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.551.158,20 D	265.357,57	14,62	1.816.501,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.650,56 D	0,00	0,00	16.650,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	376.361,63 D	1.620,32	0,00	377.981,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.921,00 D	261.762,43	0,00	1.398.683,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.225,01 D	1.974,82	14,62	23.185,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.508,47 D	330,26	1,46	3.837,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.274,78 D	1.592,92	0,00	18.867,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	441,76 D	51,64	13,16	480,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	588.791,37 D	24.643,31	0,00	613.434,68 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	588.791,37 D	24.643,31	0,00	613.434,68 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	588.791,37 D	24.643,31	0,00	613.434,68 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	18.334,18 D	0,00	0,00	18.334,18 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	513.344,86 D	24.643,31	0,00	537.988,17 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	57.112,33 D	0,00	0,00	57.112,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.460,78 D	732,39	0,00	11.193,17 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.460,78 D	732,39	0,00	11.193,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31,09 D	13.811,65	13.811,65	31,09 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31,09 D	13.811,65	13.811,65	31,09 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6,46 D	2.209,54	2.209,54	6,46 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.650,22	10.650,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,63 D	296,92	296,92	24,63 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	654,97	654,97	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.261,05 D	1.173,04	135,17	10.298,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.155.066,12 D	69.319,31	1.594.298,74	2.630.086,69 D