

2021-dezembro (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	198.426.501,59 D	151.283.685,52	137.801.818,62	211.908.368,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	48.481,08 D	59.658.384,93	59.700.365,26	6.500,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	48.481,08 D	59.631.738,45	59.673.718,78	6.500,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	46.481,08 D	13.051.445,52	13.093.425,85	4.500,75 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	46.481,08 D	12.848.045,52	12.890.025,85	4.500,75 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	203.400,00	203.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	46.580.292,93	46.580.292,93	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	46.580.292,93	46.580.292,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.646,48	26.646,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.646,48	26.646,48	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.359,25	22.359,25	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	816,87	816,87	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.470,36	3.470,36	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	198.378.020,51 D	91.625.300,59	78.101.453,36	211.901.867,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.971.482,43 D	17.459.514,57	7.020.475,78	95.410.521,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.961.204,25 D	17.459.514,57	7.017.215,14	95.403.503,68 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.961.204,25 D	17.459.514,57	7.017.215,14	95.403.503,68 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.961.204,25 D	17.459.514,57	7.017.215,14	95.403.503,68 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.961.204,25 D	17.459.514,57	7.017.215,14	95.403.503,68 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.278,18 D	0,00	3.260,64	7.017,54 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	3.260,64	0,00
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	9.952,95 D	0,00	3.079,71	6.873,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.952,95 D	0,00	3.079,71	6.873,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.396.585,13 D	74.165.786,02	71.077.897,87	116.484.473,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.051.433,25 D	7.232.542,04	8.867.731,85	92.416.243,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.051.433,25 D	7.232.542,04	8.867.731,85	92.416.243,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.051.433,25 D	7.232.542,04	8.867.731,85	92.416.243,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.051.433,25 D	7.232.542,04	8.867.731,85	92.416.243,44 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.174.297,62 D	66.893.477,69	62.124.511,23	20.943.264,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	381.932,01 D	40.671.487,84	35.837.919,23	5.215.500,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.450.256,94 D	1.192,28	1.407,56	11.450.041,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.342.108,67 D	26.220.797,57	26.285.184,44	4.277.721,80 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-dezembro (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	594.594,26 D	39.766,29	85.654,79	548.705,76 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	594.594,26 D	39.766,29	85.654,79	548.705,76 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	594.594,26 D	39.766,29	85.654,79	548.705,76 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	367.184,02 D	2.160,26	4.640,49	364.703,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	22.359,25	58.603,84	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.184,36 C	0,00	51,21	4.235,57 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	195.350,01 D	15.246,78	22.359,25	188.237,54 D

2021-dezembro (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	198.426.501,59 C	57.551.850,00	71.033.716,90	211.908.368,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.110.580,69 C	49.318.669,84	47.425.777,58	217.688,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.460.759,20 C	4.372.460,33	3.114.222,04	202.520,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.361.033,49 C	4.260.766,00	2.911.564,36	11.831,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	244,87 C	2.910.544,56	2.910.577,85	278,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.350.221,44 C	1.350.221,44	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	10.567,18 C	0,00	986,51	11.553,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	99.725,71 C	108.207,33	199.170,68	190.689,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	649.821,49 C	44.946.209,51	44.311.555,54	15.167,52 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.145.444,72	44.145.444,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	44.145.444,72	44.145.444,72	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	149.929,64	149.929,64	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	149.929,64	149.929,64	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	149.929,64	149.929,64	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.063,68 C	2.060,59	1.039,75	42,84 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.063,68 C	2.060,59	996,91	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	42,84	42,84 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	648.757,81 C	648.774,56	15.141,43	15.124,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.193,36 C	2.194,58	2.555,78	2.554,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.939,73 C	9.939,73	11.551,32	11.551,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	268,72 C	284,25	277,39	261,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	651,34 C	651,34	756,94	756,94 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	635.704,66 C	635.704,66	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	222.952,23 C	45.991,85	41.958,77	218.919,15 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	222.952,23 C	45.991,85	41.958,77	218.919,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	222.952,23 C	45.991,85	41.958,77	218.919,15 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	183.043,53 C	6.083,15	1.658,84	178.619,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,03	0,00	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	39.908,67 C	39.908,67	40.299,93	40.299,93 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.092.968,67 C	8.187.188,31	23.565.980,55	211.471.760,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	196.063.179,84 C	8.184.078,44	23.564.860,60	211.443.962,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.293.582,57 C	4.407.967,28	8.558.346,71	211.443.962,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.781.234,73 C	4.405.988,42	8.544.957,69	210.920.204,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	206.781.234,73 C	4.405.988,42	8.544.957,69	210.920.204,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.589.991,23 C	3.249.420,23	1.920.282,00	130.260.853,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.191.243,50 C	1.156.568,19	6.624.675,69	80.659.351,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	512.347,84 C	1.978,86	13.389,02	523.758,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	496.862,03 C	755,40	13.159,37	509.266,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	496.862,03 C	755,40	13.159,37	509.266,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.485,81 C	1.223,46	229,65	14.492,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.485,81 C	1.223,46	229,65	14.492,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.230.402,73 D	3.776.111,16	15.006.513,89	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.230.402,73 D	3.776.111,16	15.006.513,89	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.888.055,58	1.888.055,58	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.888.055,58	1.888.055,58	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.230.402,73 D	1.888.055,58	13.118.458,31	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	29.788,83 C	3.109,87	1.119,95	27.798,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.952,95 C	3.079,71	0,00	6.873,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.952,95 C	3.079,71	0,00	6.873,24 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.835,88 C	30,16	1.119,95	20.925,67 C

2021-dezembro (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	27.312.435,92	27.312.435,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	11.622.711,53 C	129.169,62	17.559.514,57	29.053.056,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	249.952,81 C	0,00	100.000,00	349.952,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	249.952,81 C	0,00	100.000,00	349.952,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.952,81 C	0,00	100.000,00	349.952,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	249.952,81 C	0,00	100.000,00	349.952,81 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.372.758,72 C	129.169,62	17.459.514,57	28.703.103,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.372.758,72 C	129.169,62	17.459.514,57	28.703.103,67 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.007.449,40 D	3.135.594,78	1.350.221,44	19.792.822,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.559.159,56 D	3.135.594,78	1.350.221,44	19.344.532,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.800.417,83 D	2.091.755,52	0,00	12.892.173,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	859.057,19 D	162.809,68	0,00	1.021.866,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.549.463,10 D	881.029,58	0,00	5.430.492,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.350.221,44 D	0,00	1.350.221,44	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	899.972,62 D	0,00	899.972,62	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	71.588,16 D	0,00	71.588,16	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	378.660,66 D	0,00	378.660,66	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	448.289,84 D	0,00	0,00	448.289,84 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	448.289,84 D	0,00	0,00	448.289,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	116.801,65 D	46.036,28	45.991,85	116.846,08 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	116.801,65 D	46.036,28	45.991,85	116.846,08 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	114.245,00 D	45.219,41	45.991,85	113.472,56 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.556,65 D	816,87	0,00	3.373,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.952,81 D	100.000,00	0,00	349.952,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	249.952,81 D	100.000,00	0,00	349.952,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.575.432,17 C	336.774,64	172.629,62	5.411.287,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.001.830,07 C	0,00	172.629,62	21.174.459,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.426.397,90 D	336.774,64	0,00	15.763.172,54 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.054.342,57 D	8.558.346,71	4.407.967,28	14.204.722,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.230.402,73 C	15.006.513,89	3.776.111,16	0,00

2021-dezembro (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	1.152.233,58	1.152.233,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.594.111,49 C	5.866,67	814.360,55	113.402.605,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.787.665,59 C	0,00	642.338,24	108.430.003,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.787.665,59 C	0,00	642.338,24	108.430.003,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.344.300,70 C	0,00	642.338,24	74.986.638,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	74.344.300,70 C	0,00	642.338,24	74.986.638,94 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	RENDA VARIÁVEL	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.681.735,76 C	5.866,67	159.231,83	4.835.100,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.280,26 C	5.866,67	18.605,82	83.019,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.251.560,98 C	0,00	1.192,28	3.252.753,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.359.894,52 C	0,00	139.433,73	1.499.328,25 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	123.150,64 C	0,00	12.790,48	135.941,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.150,64 C	0,00	12.790,48	135.941,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.006.764,29 D	999.003,36	27.454,25	107.978.313,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.366.377,74 D	642.230,43	0,00	105.008.608,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.240.571,12 D	629.977,10	0,00	104.870.548,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.990.108,77 D	629.977,10	0,00	70.620.085,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	69.990.108,77 D	629.977,10	0,00	70.620.085,87 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	125.806,62 D	12.253,33	0,00	138.059,95 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.421,95 D	2.069,59	0,00	23.491,54 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	101.998,11 D	9.971,59	0,00	111.969,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.386,56 D	212,15	0,00	2.598,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.909.841,22 D	137.790,86	15,53	2.047.616,55 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.196,02 D	0,00	0,00	18.196,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	379.565,75 D	1.407,56	0,00	380.973,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.486.986,12 D	133.479,64	0,00	1.620.465,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.093,33 D	2.903,66	15,53	27.981,46 D

2021-dezembro (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	4.157,19 D	492,65	0,00	4.649,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.427,41 D	2.336,67	0,00	22.764,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	508,73 D	74,34	15,53	567,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	718.603,38 D	153.471,31	0,00	872.074,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	718.603,38 D	153.471,31	0,00	872.074,69 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	718.603,38 D	153.471,31	0,00	872.074,69 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	643.156,87 D	149.929,64	0,00	793.086,51 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	57.112,33 D	3.541,67	0,00	60.654,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.910,86 D	49.612,39	11.509,26	50.013,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.910,86 D	36.295,80	11.509,26	36.697,40 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.316,59	0,00	13.316,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31,09 D	15.898,37	15.929,46	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31,09 D	15.898,37	15.929,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6,46 D	2.555,78	2.562,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.308,26	12.308,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,63 D	277,39	302,02	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	756,94	756,94	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.915,03 D	1.119,95	30,16	13.004,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.575.432,17 D	146.243,60	310.388,62	5.411.287,15 D