

2022-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	211.385.795,23 D	515.383.139,49	515.793.742,05	210.975.192,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.101,46 D	128.165.892,92	128.168.813,25	12.181,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.101,46 D	128.112.015,71	128.114.936,04	12.181,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.101,46 D	1.643.600,00	1.646.520,33	10.181,13 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	13.101,46 D	1.593.800,00	1.596.720,33	10.181,13 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	126.468.415,71	126.468.415,71	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	126.468.415,71	126.468.415,71	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	53.877,21	53.877,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	53.877,21	53.877,21	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.659,46	22.659,46	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	20,00	20,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	31.197,75	31.197,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	211.370.693,77 D	387.217.246,57	387.624.928,80	210.963.011,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.536.696,83 D	97.610.972,01	96.529.679,36	97.617.989,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	96.529.679,29 D	97.610.972,01	96.529.679,36	97.610.971,94 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	96.529.679,29 D	97.610.972,01	96.529.679,36	97.610.971,94 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	96.529.679,29 D	97.610.972,01	96.529.679,36	97.610.971,94 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	96.529.679,29 D	97.610.972,01	96.529.679,36	97.610.971,94 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 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	8.092,77 D	19.418,45	0,00	27.511,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.092,77 D	19.418,45	0,00	27.511,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	114.825.904,17 D	289.586.856,11	291.095.249,44	113.317.510,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.356.029,84 D	280.377.874,39	281.125.003,41	91.608.900,82 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.356.029,84 D	280.377.874,39	281.125.003,41	91.608.900,82 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.356.029,84 D	280.377.874,39	281.125.003,41	91.608.900,82 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.356.029,84 D	280.377.874,39	281.125.003,41	91.608.900,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.321.427,29 D	9.159.723,47	9.918.305,97	18.562.844,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.626.793,88 D	9.043.599,01	9.436.549,72	3.233.843,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.458.480,69 D	8.280,74	381.790,32	11.084.971,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.236.152,72 D	107.843,72	99.965,93	4.244.030,51 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
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

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	572.187,04 D	49.258,25	51.940,06	569.505,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	572.187,04 D	49.258,25	51.940,06	569.505,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	572.187,04 D	49.258,25	51.940,06	569.505,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	359.848,15 D	18.586,93	0,00	378.435,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	22.659,46	22.659,46	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.274,05 C	0,00	34,22	4.308,27 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	180.368,35 D	8.011,86	29.246,38	159.133,83 D

2022-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	211.385.795,23 C	129.349.718,72	128.939.116,16	210.975.192,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.328,79 C	124.783.762,58	124.908.685,28	375.251,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.376,90 C	1.582.058,56	1.708.292,50	362.610,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	142.305,50 C	1.480.567,79	1.610.931,42	272.669,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	417,24 C	1.480.567,79	1.480.150,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	129.963,75 C	0,00	129.853,73	259.817,48 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	11.924,51 C	0,00	927,14	12.851,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	94.071,40 C	98.043,77	93.914,08	89.941,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.951,89 C	123.201.704,02	123.200.392,78	12.640,65 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	119.599.638,87	119.599.638,87	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	119.599.638,87	119.599.638,87	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.558.597,60	3.558.597,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.558.597,60	3.558.597,60	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18.602,25	18.602,25	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	18.602,25	18.602,25	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.602,25	18.602,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.857,35	10.857,35	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	10.516,40	10.516,40	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	340,95	340,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.951,89 C	14.007,95	12.696,71	12.640,65 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.357,94 C	2.357,94	2.124,85	2.124,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.643,32 C	10.643,32	9.598,88	9.598,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	253,19 C	307,53	342,27	287,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	697,44 C	697,44	628,99	628,99 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1,72	1,72	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	220.311,37 C	40.755,96	42.045,68	221.601,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.311,37 C	40.755,96	42.045,68	221.601,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	220.311,37 C	40.755,96	42.045,68	221.601,09 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	179.620,17 C	64,76	963,22	180.518,63 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	40.691,20 C	40.691,20	41.082,46	41.082,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.915.155,07 C	4.525.200,18	3.988.385,20	210.378.340,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.885.020,00 C	4.525.200,18	3.967.805,73	210.327.625,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.965.176,04 C	1.959.790,95	2.457.010,92	212.462.396,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.435.655,84 C	1.959.155,12	2.450.868,38	211.927.369,10 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	211.435.655,84 C	1.959.155,12	2.450.868,38	211.927.369,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.579.187,59 C	1.197.492,53	1.501.166,56	130.882.861,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.856.468,25 C	761.662,59	949.701,82	81.044.507,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	529.520,20 C	635,83	6.142,54	535.026,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	514.868,76 C	618,24	5.972,58	520.223,10 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	514.868,76 C	618,24	5.972,58	520.223,10 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.651,44 C	17,59	169,96	14.803,81 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.651,44 C	17,59	169,96	14.803,81 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.080.156,04 D	2.565.409,23	1.510.794,81	2.134.770,46 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.080.156,04 D	2.565.409,23	1.510.794,81	2.134.770,46 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.281.028,68	1.281.028,68	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.281.028,68	1.281.028,68	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.080.156,04 D	1.284.380,55	229.766,13	2.134.770,46 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	30.135,07 C	0,00	20.579,47	50.714,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.092,77 C	0,00	19.418,45	27.511,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.092,77 C	0,00	19.418,45	27.511,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.042,30 C	0,00	1.161,02	23.203,32 C

2022-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	102.428.771,24	102.428.771,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.176.159,88 C	96.529.679,36	97.660.972,01	2.307.452,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.984,27 C	0,00	50.000,00	99.984,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.984,27 C	0,00	50.000,00	99.984,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.984,27 C	0,00	50.000,00	99.984,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	49.984,27 C	0,00	50.000,00	99.984,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.126.175,61 C	96.529.679,36	97.610.972,01	2.207.468,26 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.126.175,61 C	96.529.679,36	97.610.972,01	2.207.468,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.689.527,06 D	1.730.024,82	0,00	3.419.551,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.689.527,06 D	1.688.096,84	0,00	3.377.623,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.041.743,05 D	1.040.422,85	0,00	2.082.165,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	77.305,47 D	77.305,47	0,00	154.610,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	440.514,79 D	440.514,79	0,00	881.029,58 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	129.963,75 D	129.853,73	0,00	259.817,48 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	86.812,05 D	86.702,03	0,00	173.514,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	6.442,13 D	6.442,13	0,00	12.884,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	36.709,57 D	36.709,57	0,00	73.419,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	41.927,98	0,00	41.927,98 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	41.927,98	0,00	41.927,98 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.412,22 D	42.065,68	40.755,96	2.721,94 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.412,22 D	42.065,68	40.755,96	2.721,94 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.392,22 D	42.045,68	40.755,96	2.681,94 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.984,27 D	50.000,00	0,00	99.984,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.984,27 D	50.000,00	0,00	99.984,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.821,67 C	109.195,65	201.843,09	98.469,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.405,58 C	0,00	201.843,09	216.248,67 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.583,91 D	109.195,65	0,00	117.779,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	521.214,04 D	2.457.010,92	1.959.790,95	1.018.434,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.080.156,04 C	1.510.794,81	2.565.409,23	2.134.770,46 C

2022-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	36.684.809,15	36.684.809,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.361,15 C	7.036,71	36.587.808,71	37.483.133,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	581.915,08 C	0,00	36.418.122,25	37.000.037,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	581.915,08 C	0,00	36.418.122,25	37.000.037,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	581.915,08 C	0,00	36.418.122,25	37.000.037,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	581.915,08 C	0,00	36.418.122,25	37.000.037,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.379,64 C	7.036,71	160.531,94	427.874,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	149.841,65 C	7.036,71	44.407,48	187.212,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.439,03 C	0,00	8.280,74	16.719,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	116.098,96 C	0,00	107.843,72	223.942,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.066,43 C	0,00	9.154,52	55.220,95 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.066,43 C	0,00	9.154,52	55.220,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	895.422,85 D	36.501.535,58	14.572,04	37.382.386,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	653.599,05 D	35.985.583,37	0,00	36.639.182,42 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	642.128,68 D	35.975.132,67	0,00	36.617.261,35 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	642.128,68 D	35.975.132,67	0,00	36.617.261,35 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	642.128,68 D	35.975.132,67	0,00	36.617.261,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.470,37 D	10.450,70	0,00	21.921,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.938,55 D	1.756,73	0,00	3.695,28 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.323,66 D	8.455,92	0,00	17.779,58 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	208,16 D	238,05	0,00	446,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.179,38 D	483.990,04	12,22	644.157,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	381.790,32	0,00	381.790,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	157.668,04 D	99.965,93	0,00	257.633,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.511,34 D	2.233,79	12,22	4.732,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	423,14 D	368,12	1,72	789,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.017,10 D	1.771,95	0,00	3.789,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	71,10 D	93,72	10,50	154,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.371,33 D	18.602,25	0,00	98.973,58 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	80.371,33 D	18.602,25	0,00	98.973,58 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	80.371,33 D	18.602,25	0,00	98.973,58 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	80.371,33 D	18.602,25	0,00	98.973,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.273,09 D	34,22	1.234,12	73,19 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38,97 D	34,22	0,00	73,19 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.234,12 D	0,00	1.234,12	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	13.325,70	13.325,70	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	1,72	1,72	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.323,98	13.323,98	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.124,85	2.124,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.227,87	10.227,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	342,27	342,27	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	628,99	628,99	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.116,63 D	1.161,02	0,00	2.277,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.821,67 D	175.075,84	82.428,40	98.469,11 D