

2022-janeiro (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	211.908.368,49 D	30.243.494,68	30.766.067,94	211.385.795,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	6.500,75 D	5.547.830,82	5.539.230,11	15.101,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	6.500,75 D	5.474.093,31	5.465.492,60	15.101,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.500,75 D	1.797.971,33	1.789.370,62	13.101,46 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	4.500,75 D	1.641.500,00	1.632.899,29	13.101,46 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	156.471,33	156.471,33	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.676.121,98	3.676.121,98	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	3.676.121,98	3.676.121,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	73.737,51	73.737,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	73.737,51	73.737,51	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.546,18	22.546,18	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	51.171,33	51.171,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	211.901.867,74 D	24.695.663,86	25.226.837,83	211.370.693,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.410.521,22 D	16.563.547,58	15.437.371,97	96.536.696,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	95.403.503,68 D	16.563.547,58	15.437.371,97	96.529.679,29 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	95.403.503,68 D	16.563.547,58	15.437.371,97	96.529.679,29 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	95.403.503,68 D	16.563.547,58	15.437.371,97	96.529.679,29 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	95.403.503,68 D	16.563.547,58	15.437.371,97	96.529.679,29 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	6.873,24 D	1.219,53	0,00	8.092,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.873,24 D	1.219,53	0,00	8.092,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.484.473,28 D	8.130.896,75	9.789.465,86	114.825.904,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.416.243,44 D	581.915,08	642.128,68	92.356.029,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.416.243,44 D	581.915,08	642.128,68	92.356.029,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.416.243,44 D	581.915,08	642.128,68	92.356.029,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.416.243,44 D	581.915,08	642.128,68	92.356.029,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.943.264,08 D	7.474.398,06	9.096.234,85	19.321.427,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.215.500,62 D	7.349.860,07	8.938.566,81	3.626.793,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.450.041,66 D	8.439,03	0,00	11.458.480,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.277.721,80 D	116.098,96	157.668,04	4.236.152,72 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-janeiro (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	548.705,76 D	74.583,61	51.102,33	572.187,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	548.705,76 D	74.583,61	51.102,33	572.187,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	548.705,76 D	74.583,61	51.102,33	572.187,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	364.703,79 D	1.115,36	5.971,00	359.848,15 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	58.790,77	22.546,18	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.235,57 C	0,00	38,48	4.274,05 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	188.237,54 D	14.677,48	22.546,67	180.368,35 D

2022-janeiro (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	211.908.368,49 C	40.365.057,45	39.842.484,19	211.385.795,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	217.688,43 C	1.957.390,34	1.990.030,70	250.328,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	202.520,91 C	1.633.495,71	1.667.351,70	236.376,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.831,85 C	1.435.387,28	1.565.860,93	142.305,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	278,16 C	1.435.387,28	1.435.526,36	417,24 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	129.963,75	129.963,75 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	11.553,69 C	0,00	370,82	11.924,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	190.689,06 C	194.661,43	98.043,77	94.071,40 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	15.167,52 C	323.894,63	322.679,00	13.951,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	228.300,00	228.300,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	228.300,00	228.300,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	80.371,33	80.371,33	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	80.371,33	80.371,33	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	80.371,33	80.371,33	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42,84 C	42,84	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	42,84 C	42,84	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.124,68 C	15.180,46	14.007,67	13.951,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.554,56 C	2.558,31	2.361,69	2.357,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.551,32 C	11.551,32	10.643,32	10.643,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	261,86 C	313,89	305,22	253,19 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	756,94 C	756,94	697,44	697,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	218.919,15 C	40.372,08	41.764,30	220.311,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.919,15 C	40.372,08	41.764,30	220.311,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	218.919,15 C	40.372,08	41.764,30	220.311,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	178.619,22 C	72,15	1.073,10	179.620,17 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	40.299,93 C	40.299,93	40.691,20	40.691,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.471.760,91 C	38.367.295,03	37.810.689,19	210.915.155,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.443.962,00 C	38.367.295,03	37.808.353,03	210.885.020,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.443.962,00 C	7.314.669,00	7.835.883,04	211.965.176,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.920.204,00 C	7.311.636,08	7.827.087,92	211.435.655,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	210.920.204,00 C	7.311.636,08	7.827.087,92	211.435.655,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.260.853,00 C	2.229.469,29	2.547.803,88	130.579.187,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	80.659.351,00 C	5.082.166,79	5.279.284,04	80.856.468,25 C

2022-janeiro (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	523.758,00 C	3.032,92	8.795,12	529.520,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	509.266,00 C	1.800,94	7.403,70	514.868,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	509.266,00 C	1.800,94	7.403,70	514.868,76 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.492,00 C	1.231,98	1.391,42	14.651,44 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.492,00 C	1.231,98	1.391,42	14.651,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	31.052.626,03	29.972.469,99	1.080.156,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	31.052.626,03	29.972.469,99	1.080.156,04 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	13.414.710,15	13.414.710,15	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.414.710,15	13.414.710,15	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	17.637.915,88	16.557.759,84	1.080.156,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	27.798,91 C	0,00	2.336,16	30.135,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.873,24 C	0,00	1.219,53	8.092,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.873,24 C	0,00	1.219,53	8.092,77 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.925,67 C	0,00	1.116,63	22.042,30 C

2022-janeiro (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	55.035.636,00	55.035.636,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	15.437.387,70	16.613.547,58	1.176.159,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	15,73	50.000,00	49.984,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15,73	50.000,00	49.984,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15,73	50.000,00	49.984,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	15,73	50.000,00	49.984,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	15.437.371,97	16.563.547,58	1.126.175,61 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	15.437.371,97	16.563.547,58	1.126.175,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.689.527,06	0,00	1.689.527,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.689.527,06	0,00	1.689.527,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.041.743,05	0,00	1.041.743,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	77.305,47	0,00	77.305,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	440.514,79	0,00	440.514,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	129.963,75	0,00	129.963,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	86.812,05	0,00	86.812,05 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	6.442,13	0,00	6.442,13 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	36.709,57	0,00	36.709,57 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	41.784,30	40.372,08	1.412,22 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	41.784,30	40.372,08	1.412,22 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	41.764,30	40.372,08	1.392,22 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.000,00	15,73	49.984,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	50.000,00	15,73	49.984,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.583,91	14.405,58	5.821,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.405,58	14.405,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.583,91	0,00	8.583,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.835.883,04	7.314.669,00	521.214,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	29.972.469,99	31.052.626,03	1.080.156,04 C

2022-janeiro (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	923.982,78	923.982,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,42	902.361,57	902.361,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	581.915,08	581.915,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	581.915,08	581.915,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	581.915,08	581.915,08 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	581.915,08	581.915,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,42	274.380,06	274.379,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,42	149.842,07	149.841,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	8.439,03	8.439,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	116.098,96	116.098,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	46.066,43	46.066,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	46.066,43	46.066,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	910.140,94	14.718,09	895.422,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	653.599,05	0,00	653.599,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	642.128,68	0,00	642.128,68 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	642.128,68	0,00	642.128,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	642.128,68	0,00	642.128,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.470,37	0,00	11.470,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.938,55	0,00	1.938,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.323,66	0,00	9.323,66 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	208,16	0,00	208,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	160.192,36	12,98	160.179,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	157.668,04	0,00	157.668,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.524,32	12,98	2.511,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	423,14	0,00	423,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.017,10	0,00	2.017,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	84,08	12,98	71,10 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	80.371,33	0,00	80.371,33 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	80.371,33	0,00	80.371,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	80.371,33	0,00	80.371,33 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	80.371,33	0,00	80.371,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.273,09	0,00	1.273,09 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	38,97	0,00	38,97 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.705,11	14.705,11	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.705,11	14.705,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.361,69	2.361,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.340,76	11.340,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	305,22	305,22	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	697,44	697,44	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.116,63	0,00	1.116,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.724,79	6.903,12	5.821,67 D