

2022-abril (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	213.311.636,37 D	15.342.110,80	14.264.980,41	214.388.766,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.966,95 D	5.194.366,91	5.202.585,41	10.748,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.966,95 D	5.143.226,97	5.151.445,47	10.748,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.966,95 D	1.688.963,51	1.697.182,01	8.748,45 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	1.625.321,68	1.616.573,23	8.748,45 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	16.966,95 D	63.641,83	80.608,78	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.454.263,46	3.454.263,46	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	3.454.263,46	3.454.263,46	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	51.139,94	51.139,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	51.139,94	51.139,94	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	23.076,43	23.076,43	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	28.063,51	28.063,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	213.292.669,42 D	10.147.743,89	9.062.395,00	214.378.018,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.034.950,57 D	2.143.772,63	0,00	101.178.723,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	99.027.933,03 D	2.143.772,63	0,00	101.171.705,66 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.027.933,03 D	2.143.772,63	0,00	101.171.705,66 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	99.027.933,03 D	2.143.772,63	0,00	101.171.705,66 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	99.027.933,03 D	2.143.772,63	0,00	101.171.705,66 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	26.502,11 D	0,00	5.070,39	21.431,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.502,11 D	0,00	5.070,39	21.431,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	114.231.216,74 D	8.003.971,26	9.057.324,61	113.177.863,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.971.325,70 D	902.927,36	412.668,90	94.461.584,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.971.325,70 D	902.927,36	412.668,90	94.461.584,16 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.971.325,70 D	902.927,36	412.668,90	94.461.584,16 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.971.325,70 D	902.927,36	412.668,90	94.461.584,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.128.325,94 D	6.954.045,06	8.566.504,85	15.515.866,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.023.831,81 D	6.829.568,61	8.453.391,56	1.400.008,86 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.716.472,00 D	0,00	1.316,18	9.715.155,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.388.022,13 D	124.476,45	111.797,11	4.400.701,47 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
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	555.305,10 D	146.998,84	78.150,86	624.153,08 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	555.305,10 D	146.998,84	78.150,86	624.153,08 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	555.305,10 D	146.998,84	78.150,86	624.153,08 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	372.463,79 D	114.537,40	0,00	487.001,19 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	23.076,43	23.076,43	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.340,22 C	0,00	46,31	4.386,53 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	150.936,94 D	9.385,01	55.028,12	105.293,83 D

2022-abril (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	213.311.636,37 C	7.925.186,68	9.002.317,07	214.388.766,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	509.120,70 C	1.806.538,51	1.935.430,51	638.012,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.979,72 C	1.537.503,85	1.667.043,45	624.519,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	403.788,04 C	1.438.624,36	1.569.104,39	534.268,07 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.438.624,36	1.438.624,36	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	390.426,49 C	0,00	129.970,13	520.396,62 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	13.361,55 C	0,00	509,90	13.871,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	91.191,68 C	95.432,49	94.492,06	90.251,25 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	14.140,98 C	269.034,66	268.387,06	13.493,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	156.300,00	156.300,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	156.300,00	156.300,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18.459,02	18.459,02	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	18.459,02	18.459,02	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.459,02	18.459,02	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	80.116,16	81.323,55	1.207,39 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	78.780,94	78.780,94	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.335,22	2.542,61	1.207,39 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.140,98 C	14.159,48	12.304,49	12.285,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.423,96 C	2.424,36	2.107,50	2.107,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.727,54 C	10.727,54	9.285,13	9.285,13 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	286,53 C	304,63	303,43	285,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	702,95 C	702,95	608,43	608,43 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223.068,47 C	41.546,56	42.557,07	224.078,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.068,47 C	41.546,56	42.557,07	224.078,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	223.068,47 C	41.546,56	42.557,07	224.078,98 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	181.594,75 C	72,84	1.083,35	182.605,26 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.473,72 C	41.473,72	41.473,72	41.473,72 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.579.447,20 C	6.077.101,61	7.024.329,49	213.526.675,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.528.054,37 C	6.072.031,22	7.022.956,51	213.478.979,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.664.343,09 C	1.973.831,24	4.692.669,88	216.383.181,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.121.980,13 C	1.973.173,29	4.680.710,36	215.829.517,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	213.121.980,13 C	1.973.173,29	4.680.710,36	215.829.517,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.620.633,77 C	1.204.387,84	2.876.518,25	133.292.764,18 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.501.346,36 C	768.785,45	1.804.192,11	82.536.753,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	542.362,96 C	657,92	11.959,49	553.664,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	527.356,17 C	639,69	11.628,55	538.345,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	527.356,17 C	639,69	11.628,55	538.345,03 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.006,79 C	18,23	330,94	15.319,50 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.006,79 C	18,23	330,94	15.319,50 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.136.288,72 D	4.098.199,98	2.330.286,63	2.904.202,07 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.136.288,72 D	4.098.199,98	2.330.286,63	2.904.202,07 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.046.065,40	2.046.065,40	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.046.065,40	2.046.065,40	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.136.288,72 D	2.052.134,58	284.221,23	2.904.202,07 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	51.392,83 C	5.070,39	1.372,98	47.695,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.502,11 C	5.070,39	0,00	21.431,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.502,11 C	5.070,39	0,00	21.431,72 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.890,72 C	0,00	1.372,98	26.263,70 C

2022-abril (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	9.396.901,19	9.396.901,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.774.413,62 C	0,00	2.193.772,63	5.968.186,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	149.984,27 C	0,00	50.000,00	199.984,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.984,27 C	0,00	50.000,00	199.984,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.984,27 C	0,00	50.000,00	199.984,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	149.984,27 C	0,00	50.000,00	199.984,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.624.429,35 C	0,00	2.143.772,63	5.768.201,98 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.624.429,35 C	0,00	2.143.772,63	5.768.201,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.144.514,04 D	1.689.609,98	0,00	6.834.124,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.075.664,61 D	1.689.609,98	0,00	6.765.274,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.122.494,45 D	1.040.328,55	0,00	4.162.823,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	231.916,41 D	77.305,47	0,00	309.221,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.330.827,26 D	442.005,83	0,00	1.772.833,09 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	390.426,49 D	129.970,13	0,00	520.396,62 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	260.208,25 D	86.694,17	0,00	346.902,42 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	19.326,39 D	6.442,13	0,00	25.768,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	110.891,85 D	36.833,83	0,00	147.725,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.849,43 D	0,00	0,00	68.849,43 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	68.849,43 D	0,00	0,00	68.849,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.209,32 D	42.557,07	41.546,56	5.219,83 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.209,32 D	42.557,07	41.546,56	5.219,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.149,32 D	42.557,07	41.546,56	5.159,83 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.984,27 D	50.000,00	0,00	199.984,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	149.984,27 D	50.000,00	0,00	199.984,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.608.386,38 C	591.777,63	1.089.550,78	3.106.159,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.706.916,91 C	0,00	1.089.550,78	6.796.467,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.530,53 D	591.777,63	0,00	3.690.308,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.220.381,09 D	4.692.669,88	1.973.831,24	4.939.219,73 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.136.288,72 C	2.330.286,63	4.098.199,98	2.904.202,07 C

2022-abril (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	1.522.185,63	1.522.185,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.941.550,77 C	7.628,53	1.063.329,67	42.997.251,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.811.629,09 C	0,00	902.927,36	40.714.556,45 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.811.629,09 C	0,00	902.927,36	40.714.556,45 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.811.629,09 C	0,00	902.927,36	40.714.556,45 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.811.629,09 C	0,00	902.927,36	40.714.556,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.066.003,52 C	7.628,53	149.755,14	2.208.130,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	215.468,37 C	7.628,53	25.278,69	233.118,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.388.801,91 C	0,00	0,00	1.388.801,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	461.733,24 C	0,00	124.476,45	586.209,69 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.918,16 C	0,00	10.647,17	74.565,33 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.918,16 C	0,00	10.647,17	74.565,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.329.199,34 D	569.486,43	12.931,42	39.885.754,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.100.238,53 D	423.155,23	0,00	37.523.393,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.066.428,23 D	412.668,90	0,00	37.479.097,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.066.428,23 D	412.668,90	0,00	37.479.097,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	37.066.428,23 D	412.668,90	0,00	37.479.097,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.810,30 D	10.486,33	0,00	44.296,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.733,26 D	1.798,45	0,00	7.531,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.389,93 D	8.444,35	0,00	35.834,28 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	687,11 D	243,53	0,00	930,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.110.706,91 D	114.912,95	18,50	2.225.601,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.752.293,46 D	1.316,18	0,00	1.753.609,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	351.432,91 D	111.797,11	0,00	463.230,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.980,54 D	1.799,66	18,50	8.761,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.174,00 D	308,65	0,40	1.482,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.609,19 D	1.449,21	0,00	7.058,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	197,35 D	41,80	18,10	221,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.148,76 D	18.459,02	0,00	136.607,78 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	118.148,76 D	18.459,02	0,00	136.607,78 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	118.148,76 D	18.459,02	0,00	136.607,78 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	118.148,76 D	18.459,02	0,00	136.607,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105,14 D	46,31	0,00	151,45 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105,14 D	46,31	0,00	151,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.912,92	12.912,92	0,00

2022-abril (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	12.912,92	12.912,92	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.893,56	9.893,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	303,43	303,43	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	608,43	608,43	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.965,05 D	1.372,98	0,00	5.338,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.608.386,38 D	943.697,69	445.924,54	3.106.159,53 D