

2022-março (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	210.975.192,67 D	31.062.610,40	28.726.166,70	213.311.636,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.181,13 D	9.328.083,41	9.321.297,59	18.966,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.181,13 D	9.272.755,89	9.265.970,07	18.966,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.181,13 D	1.682.642,13	1.675.856,31	16.966,95 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.181,13 D	1.569.400,00	1.579.581,13	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	113.242,13	96.275,18	16.966,95 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.590.113,76	7.590.113,76	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	7.590.113,76	7.590.113,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	55.327,52	55.327,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	55.327,52	55.327,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.865,39	22.865,39	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	32.442,13	32.442,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	210.963.011,54 D	21.734.526,99	19.404.869,11	213.292.669,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.617.989,48 D	2.207.331,62	790.370,53	99.034.950,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	97.610.971,94 D	2.207.331,62	790.370,53	99.027.933,03 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	97.610.971,94 D	2.207.331,62	790.370,53	99.027.933,03 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	97.610.971,94 D	2.207.331,62	790.370,53	99.027.933,03 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	97.610.971,94 D	2.207.331,62	790.370,53	99.027.933,03 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	27.511,22 D	0,00	1.009,11	26.502,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.511,22 D	0,00	1.009,11	26.502,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.317.510,84 D	19.527.195,37	18.613.489,47	114.231.216,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	91.608.900,82 D	2.811.591,76	449.166,88	93.971.325,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.608.900,82 D	2.811.591,76	449.166,88	93.971.325,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.608.900,82 D	2.811.591,76	449.166,88	93.971.325,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	91.608.900,82 D	2.811.591,76	449.166,88	93.971.325,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.562.844,79 D	16.676.907,02	18.111.425,87	17.128.325,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.233.843,17 D	9.586.721,88	9.796.733,24	3.023.831,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.084.971,11 D	6.852.394,58	8.220.893,69	9.716.472,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.244.030,51 D	237.790,56	93.798,94	4.388.022,13 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-março (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	569.505,23 D	38.696,59	52.896,72	555.305,10 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	569.505,23 D	38.696,59	52.896,72	555.305,10 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	569.505,23 D	38.696,59	52.896,72	555.305,10 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	378.435,08 D	1.162,70	7.133,99	372.463,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	22.865,39	22.865,39	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.308,27 C	0,00	31,95	4.340,22 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	159.133,83 D	14.668,50	22.865,39	150.936,94 D

2022-março (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	210.975.192,67 C	10.412.562,99	12.749.006,69	213.311.636,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	375.251,49 C	5.943.596,57	6.077.465,78	509.120,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.610,84 C	1.570.237,79	1.702.606,67	494.979,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	272.669,13 C	1.472.876,71	1.603.995,62	403.788,04 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.472.876,71	1.472.876,71	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	259.817,48 C	0,00	130.609,01	390.426,49 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	12.851,65 C	0,00	509,90	13.361,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	89.941,71 C	93.914,08	95.164,05	91.191,68 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	12.640,65 C	4.373.358,78	4.374.859,11	14.140,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.341.534,33	4.341.534,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.341.534,33	4.341.534,33	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	19.175,18	19.175,18	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	19.175,18	19.175,18	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	19.175,18	19.175,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.640,65 C	12.649,27	14.149,60	14.140,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.124,85 C	2.126,37	2.425,48	2.423,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.598,88 C	9.598,88	10.727,54	10.727,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	287,93 C	295,03	293,63	286,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	628,99 C	628,99	702,95	702,95 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	221.601,09 C	41.160,02	42.627,40	223.068,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.601,09 C	41.160,02	42.627,40	223.068,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	221.601,09 C	41.160,02	42.627,40	223.068,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	180.518,63 C	77,56	1.153,68	181.594,75 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.082,46 C	41.082,46	41.473,72	41.473,72 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.378.340,09 C	4.427.806,40	6.628.913,51	212.579.447,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.327.625,55 C	4.426.797,29	6.627.226,11	212.528.054,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.462.396,01 C	3.563.576,59	4.765.523,67	213.664.343,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.927.369,10 C	3.558.813,77	4.753.424,80	213.121.980,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	211.927.369,10 C	3.558.813,77	4.753.424,80	213.121.980,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.882.861,62 C	2.195.476,27	2.933.248,42	131.620.633,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.044.507,48 C	1.363.337,50	1.820.176,38	81.501.346,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	535.026,91 C	4.762,82	12.098,87	542.362,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	520.223,10 C	4.631,03	11.764,10	527.356,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	520.223,10 C	4.631,03	11.764,10	527.356,17 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.803,81 C	131,79	334,77	15.006,79 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.803,81 C	131,79	334,77	15.006,79 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.134.770,46 D	863.220,70	1.861.702,44	1.136.288,72 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.134.770,46 D	863.220,70	1.861.702,44	1.136.288,72 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	813.458,54	813.458,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	813.458,54	813.458,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.134.770,46 D	49.762,16	1.048.243,90	1.136.288,72 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	50.714,54 C	1.009,11	1.687,40	51.392,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.511,22 C	1.009,11	0,00	26.502,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.511,22 C	1.009,11	0,00	26.502,11 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.203,32 C	0,00	1.687,40	24.890,72 C

2022-março (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	12.215.957,17	12.215.957,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.307.452,53 C	790.370,53	2.257.331,62	3.774.413,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	99.984,27 C	0,00	50.000,00	149.984,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	99.984,27 C	0,00	50.000,00	149.984,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.984,27 C	0,00	50.000,00	149.984,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	99.984,27 C	0,00	50.000,00	149.984,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.207.468,26 C	790.370,53	2.207.331,62	3.624.429,35 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.207.468,26 C	790.370,53	2.207.331,62	3.624.429,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.419.551,88 D	1.724.962,16	0,00	5.144.514,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.377.623,90 D	1.698.040,71	0,00	5.075.664,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.082.165,90 D	1.040.328,55	0,00	3.122.494,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	154.610,94 D	77.305,47	0,00	231.916,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	881.029,58 D	449.797,68	0,00	1.330.827,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	259.817,48 D	130.609,01	0,00	390.426,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	173.514,08 D	86.694,17	0,00	260.208,25 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	12.884,26 D	6.442,13	0,00	19.326,39 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	73.419,14 D	37.472,71	0,00	110.891,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.927,98 D	26.921,45	0,00	68.849,43 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	41.927,98 D	26.921,45	0,00	68.849,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.721,94 D	42.647,40	41.160,02	4.209,32 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.721,94 D	42.647,40	41.160,02	4.209,32 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.681,94 D	42.627,40	41.160,02	4.149,32 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.984,27 D	50.000,00	0,00	149.984,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.984,27 D	50.000,00	0,00	149.984,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.469,11 C	2.980.750,97	5.490.668,24	2.608.386,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.248,67 C	0,00	5.490.668,24	5.706.916,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	117.779,56 D	2.980.750,97	0,00	3.098.530,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.018.434,01 D	4.765.523,67	3.563.576,59	2.220.381,09 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.134.770,46 C	1.861.702,44	863.220,70	1.136.288,72 C

2022-março (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	6.741.646,53	6.741.646,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.483.133,15 C	12.763,59	4.471.181,21	41.941.550,77 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.000.037,33 C	0,00	2.811.591,76	39.811.629,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.000.037,33 C	0,00	2.811.591,76	39.811.629,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.000.037,33 C	0,00	2.811.591,76	39.811.629,09 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	37.000.037,33 C	0,00	2.811.591,76	39.811.629,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.874,87 C	12.763,59	1.650.892,24	2.066.003,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	187.212,42 C	12.763,59	41.019,54	215.468,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.719,77 C	0,00	1.372.082,14	1.388.801,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	223.942,68 C	0,00	237.790,56	461.733,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.220,95 C	0,00	8.697,21	63.918,16 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.220,95 C	0,00	8.697,21	63.918,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.382.386,39 D	1.961.671,87	14.858,92	39.329.199,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	36.639.182,42 D	461.056,11	0,00	37.100.238,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.617.261,35 D	449.166,88	0,00	37.066.428,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.617.261,35 D	449.166,88	0,00	37.066.428,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	36.617.261,35 D	449.166,88	0,00	37.066.428,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.921,07 D	11.889,23	0,00	33.810,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.695,28 D	2.037,98	0,00	5.733,26 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.779,58 D	9.610,35	0,00	27.389,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	446,21 D	240,90	0,00	687,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	644.157,20 D	1.466.556,08	6,37	2.110.706,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	381.790,32 D	1.370.503,14	0,00	1.752.293,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	257.633,97 D	93.798,94	0,00	351.432,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.732,91 D	2.254,00	6,37	6.980,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	789,54 D	385,98	1,52	1.174,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.789,05 D	1.820,14	0,00	5.609,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	154,32 D	47,88	4,85	197,35 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.973,58 D	19.175,18	0,00	118.148,76 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	98.973,58 D	19.175,18	0,00	118.148,76 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	98.973,58 D	19.175,18	0,00	118.148,76 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	98.973,58 D	19.175,18	0,00	118.148,76 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73,19 D	31,95	0,00	105,14 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73,19 D	31,95	0,00	105,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.852,55	14.852,55	0,00

2022-março (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	14.852,55	14.852,55	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.425,48	2.425,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.430,49	11.430,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	293,63	293,63	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	702,95	702,95	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.277,65 D	1.687,40	0,00	3.965,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.469,11 D	4.765.523,67	2.255.606,40	2.608.386,38 D