

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	214.388.766,76 D	32.461.688,64	31.291.191,19	215.559.264,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	10.748,45 D	6.341.502,42	6.333.248,15	19.002,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	10.748,45 D	6.310.059,36	6.301.805,09	19.002,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.748,45 D	1.641.800,00	1.633.545,73	17.002,72 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	8.748,45 D	1.536.600,00	1.528.345,73	17.002,72 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	105.200,00	105.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.668.259,36	4.668.259,36	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	4.668.259,36	4.668.259,36	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	31.443,06	31.443,06	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	31.443,06	31.443,06	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.930,69	22.930,69	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	8.492,37	8.492,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	214.378.018,31 D	26.120.186,22	24.957.943,04	215.540.261,49 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.178.723,20 D	1.509.300,41	0,00	102.688.023,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	101.171.705,66 D	1.509.300,41	0,00	102.681.006,07 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	101.171.705,66 D	1.509.300,41	0,00	102.681.006,07 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.171.705,66 D	1.509.300,41	0,00	102.681.006,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.171.705,66 D	1.509.300,41	0,00	102.681.006,07 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	21.431,72 D	16.734,13	0,00	38.165,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.431,72 D	16.734,13	0,00	38.165,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.177.863,39 D	24.594.151,68	24.957.943,04	112.814.072,03 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.461.584,16 D	16.921.518,22	16.205.639,96	95.177.462,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.461.584,16 D	16.921.518,22	16.205.639,96	95.177.462,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.461.584,16 D	16.921.518,22	16.205.639,96	95.177.462,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.461.584,16 D	16.921.518,22	16.205.639,96	95.177.462,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.515.866,15 D	7.618.699,61	8.698.752,17	14.435.813,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.400.008,86 D	7.453.963,78	8.587.227,12	266.745,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.715.155,82 D	0,00	1.507,45	9.713.648,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.400.701,47 D	164.735,83	110.017,60	4.455.419,70 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-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	624.153,08 D	53.933,85	53.550,91	624.536,02 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	624.153,08 D	53.933,85	53.550,91	624.536,02 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	624.153,08 D	53.933,85	53.550,91	624.536,02 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	487.001,19 D	4.657,26	3.245,47	488.412,98 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	27.372,22	22.930,69	40.686,12 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.386,53 C	4.386,53	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	105.293,83 D	17.517,84	27.374,75	95.436,92 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	214.388.766,76 C	6.195.505,86	7.366.003,31	215.559.264,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	638.012,70 C	2.998.233,83	3.122.659,70	762.438,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	624.519,32 C	1.524.869,59	1.648.609,24	748.258,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	534.268,07 C	1.426.933,53	1.555.984,33	663.318,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.426.933,53	1.426.933,53	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	520.396,62 C	0,00	128.540,90	648.937,52 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	13.871,45 C	0,00	509,90	14.381,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.251,25 C	94.492,06	89.180,91	84.940,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.493,38 C	1.473.364,24	1.474.050,46	14.179,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.393.901,76	1.393.901,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.393.901,76	1.393.901,76	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	62.907,63	62.907,63	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	62.907,63	62.907,63	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	62.907,63	62.907,63	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.207,39 C	4.254,48	3.155,42	108,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	3.047,09	3.057,27	10,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.207,39 C	1.207,39	98,15	98,15 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.285,99 C	12.300,37	14.085,65	14.071,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.107,10 C	2.108,17	2.422,41	2.421,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.285,13 C	9.285,13	10.681,56	10.681,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	285,33 C	298,64	281,74	268,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	608,43 C	608,43	699,94	699,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	224.078,98 C	41.561,13	43.556,31	226.074,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	224.078,98 C	41.561,13	43.556,31	226.074,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	224.078,98 C	41.561,13	43.556,31	226.074,16 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	182.605,26 C	87,41	1.300,07	183.817,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.473,72 C	41.473,72	42.256,24	42.256,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.526.675,08 C	3.155.710,90	4.199.787,30	214.570.751,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.478.979,66 C	3.155.710,90	4.181.258,83	214.504.527,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.383.181,73 C	1.967.122,82	3.307.489,10	217.723.548,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	215.829.517,20 C	1.966.455,57	3.299.007,97	217.162.069,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	215.829.517,20 C	1.966.455,57	3.299.007,97	217.162.069,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	133.292.764,18 C	1.200.939,91	2.023.902,38	134.115.726,65 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	82.536.753,02 C	765.515,66	1.275.105,59	83.046.342,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	553.664,53 C	667,22	8.481,10	561.478,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	538.345,03 C	648,77	8.246,45	545.942,71 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	538.345,03 C	648,77	8.246,45	545.942,71 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.319,50 C	18,45	234,65	15.535,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.319,50 C	18,45	234,65	15.535,70 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	2.904.202,07 D	1.188.588,08	873.769,73	3.219.020,42 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.904.202,07 D	1.188.588,08	873.769,73	3.219.020,42 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	577.676,97	577.676,97	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	577.676,97	577.676,97	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.904.202,07 D	610.911,11	296.092,76	3.219.020,42 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	47.695,42 C	0,00	18.528,47	66.223,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.431,72 C	0,00	16.734,13	38.165,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.431,72 C	0,00	16.734,13	38.165,85 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.263,70 C	0,00	1.794,34	28.058,04 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	7.417.508,56	7.417.508,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.968.186,25 C	15,73	1.559.300,41	7.527.470,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	199.984,27 C	15,73	50.000,00	249.968,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.984,27 C	15,73	50.000,00	249.968,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.984,27 C	15,73	50.000,00	249.968,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	199.984,27 C	15,73	50.000,00	249.968,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.768.201,98 C	0,00	1.509.300,41	7.277.502,39 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.768.201,98 C	0,00	1.509.300,41	7.277.502,39 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	6.834.124,02 D	1.671.030,03	0,00	8.505.154,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.765.274,59 D	1.671.030,03	0,00	8.436.304,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.162.823,00 D	1.039.977,68	0,00	5.202.800,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	309.221,88 D	77.305,47	0,00	386.527,35 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.772.833,09 D	425.205,98	0,00	2.198.039,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	520.396,62 D	128.540,90	0,00	648.937,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	346.902,42 D	86.664,93	0,00	433.567,35 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	25.768,52 D	6.442,13	0,00	32.210,65 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	147.725,68 D	35.433,84	0,00	183.159,52 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	5.219,83 D	43.576,31	41.561,13	7.235,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.219,83 D	43.576,31	41.561,13	7.235,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.159,83 D	43.556,31	41.561,13	7.155,01 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	60,00 D	20,00	0,00	80,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.984,27 D	50.000,00	15,73	249.968,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.984,27 D	50.000,00	15,73	249.968,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.106.159,53 C	1.471.627,66	2.660.920,39	4.295.452,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.796.467,69 C	0,00	2.660.920,39	9.457.388,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.690.308,16 D	1.471.627,66	0,00	5.161.935,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.939.219,73 D	3.307.489,10	1.967.122,82	6.279.586,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.904.202,07 C	873.769,73	1.188.588,08	3.219.020,42 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	16.417.087,06	16.417.087,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.997.251,91 C	3.513,93	15.283.515,06	58.277.253,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.714.556,45 C	0,00	15.077.343,82	55.791.900,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.714.556,45 C	0,00	15.077.343,82	55.791.900,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.714.556,45 C	0,00	15.077.343,82	55.791.900,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.714.556,45 C	0,00	15.077.343,82	55.791.900,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.208.130,13 C	3.513,93	186.010,50	2.390.626,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	233.118,53 C	3.513,93	21.274,67	250.879,27 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	586.209,69 C	0,00	164.735,83	750.945,52 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.565,33 C	0,00	20.160,74	94.726,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.565,33 C	0,00	20.160,74	94.726,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.885.754,35 D	14.103.714,03	14.799,97	53.974.668,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.523.393,76 D	13.912.563,56	0,00	51.435.957,32 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.479.097,13 D	13.900.421,96	0,00	51.379.519,09 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.479.097,13 D	13.900.421,96	0,00	51.379.519,09 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	37.479.097,13 D	13.900.421,96	0,00	51.379.519,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.296,63 D	12.141,60	0,00	56.438,23 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.531,71 D	2.089,29	0,00	9.621,00 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.834,28 D	9.820,69	0,00	45.654,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	930,64 D	231,62	0,00	1.162,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.225.601,36 D	113.454,72	14,38	2.339.041,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.753.609,64 D	1.507,45	0,00	1.755.117,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	463.230,02 D	110.017,60	0,00	573.247,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.761,70 D	1.929,67	14,38	10.676,99 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.482,25 D	332,05	1,07	1.813,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.058,40 D	1.560,81	0,00	8.619,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	221,05 D	36,81	13,31	244,55 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.607,78 D	62.907,63	0,00	199.515,41 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	136.607,78 D	62.907,63	0,00	199.515,41 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	136.607,78 D	62.907,63	0,00	199.515,41 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	136.607,78 D	62.907,63	0,00	199.515,41 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151,45 D	2,53	0,00	153,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151,45 D	2,53	0,00	153,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.785,59	14.785,59	0,00

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	14.785,59	14.785,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.422,41	2.422,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.381,50	11.381,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	281,74	281,74	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	699,94	699,94	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.338,03 D	1.794,34	0,00	7.132,37 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.106.159,53 D	2.308.064,76	1.118.772,03	4.295.452,26 D