

2022-junho (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	215.559.264,21 D	79.471.538,19	80.397.891,17	214.632.911,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.002,72 D	42.597.261,86	42.604.055,35	12.209,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.002,72 D	33.215.150,23	33.221.943,72	12.209,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.002,72 D	11.026.003,60	11.032.797,09	10.209,23 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	17.002,72 D	10.942.016,19	10.948.809,68	10.209,23 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	83.987,41	83.987,41	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	22.189.146,63	22.189.146,63	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	22.189.146,63	22.189.146,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.382.111,63	9.382.111,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.382.111,63	9.382.111,63	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	9.355.699,62	9.355.699,62	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.924,60	22.924,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.487,41	3.487,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	215.540.261,49 D	36.874.276,33	37.793.835,82	214.620.702,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.688.023,61 D	10.450.714,10	18.883.124,71	94.255.613,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	102.681.006,07 D	10.450.714,10	18.883.124,71	94.248.595,46 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.681.006,07 D	10.450.714,10	18.883.124,71	94.248.595,46 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.681.006,07 D	10.450.714,10	18.883.124,71	94.248.595,46 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.681.006,07 D	10.450.714,10	18.883.124,71	94.248.595,46 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	38.165,85 D	33.675,80	0,00	71.841,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.165,85 D	33.675,80	0,00	71.841,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	112.814.072,03 D	26.389.886,43	18.910.711,11	120.293.247,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	95.177.462,42 D	533.929,46	780.528,34	94.930.863,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.177.462,42 D	533.929,46	780.528,34	94.930.863,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.177.462,42 D	533.929,46	780.528,34	94.930.863,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	95.177.462,42 D	533.929,46	780.528,34	94.930.863,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.435.813,59 D	25.814.695,05	18.073.221,98	22.177.286,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	266.745,52 D	18.800.837,13	9.376.344,37	9.691.238,28 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.713.648,37 D	0,00	1.507,82	9.712.140,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.455.419,70 D	7.013.857,92	8.695.369,79	2.773.907,83 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576.260,00 D	27,82	27,82	2.576.260,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.576.260,00 D	27,82	27,82	2.576.260,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	27,82	27,82	0,00

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	27,82	27,82	0,00
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
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	624.536,02 D	41.234,10	56.932,97	608.837,15 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	624.536,02 D	41.234,10	56.932,97	608.837,15 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	624.536,02 D	41.234,10	56.932,97	608.837,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	488.412,98 D	1.506,15	6.642,23	483.276,90 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	40.686,12 D	22.924,60	27.366,13	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	95.436,92 D	16.803,35	22.924,61	89.315,66 D

2022-junho (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	215.559.264,21 C	34.957.523,45	34.031.170,47	214.632.911,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	762.438,57 C	29.802.480,96	29.921.897,49	881.855,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	748.258,97 C	1.645.919,34	1.764.055,37	866.395,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	663.318,87 C	1.553.334,43	1.671.181,19	781.165,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.542.104,96	1.542.840,28	735,32 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	648.937,52 C	0,00	127.831,01	776.768,53 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	14.381,35 C	11.229,47	509,90	3.661,78 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.940,10 C	89.180,91	89.470,18	85.229,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.179,60 C	28.156.561,62	28.157.842,12	15.460,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.115.400,00	28.115.400,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	28.115.400,00	28.115.400,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	26.987,41	29.015,94	2.028,53 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	26.987,41	29.015,94	2.028,53 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	26.987,41	29.015,94	2.028,53 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108,33 C	98,15	0,00	10,18 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,18 C	0,00	0,00	10,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	98,15 C	98,15	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.071,27 C	14.076,06	13.426,18	13.421,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.421,34 C	2.421,71	2.306,47	2.306,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.681,56 C	10.681,56	10.176,43	10.176,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	268,43 C	272,85	276,44	272,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	699,94 C	699,94	666,84	666,84 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	226.074,16 C	42.342,22	43.926,45	227.658,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.074,16 C	42.342,22	43.926,45	227.658,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	226.074,16 C	42.342,22	43.926,45	227.658,39 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	183.817,92 C	85,98	1.278,95	185.010,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.256,24 C	42.256,24	42.647,50	42.647,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.570.751,48 C	5.112.700,27	4.065.346,53	213.523.397,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.504.527,59 C	5.112.641,90	4.030.164,58	213.422.050,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.723.548,01 C	2.396.343,88	2.495.074,80	217.822.278,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	217.162.069,60 C	2.394.502,88	2.488.634,53	217.256.201,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	217.162.069,60 C	2.394.502,88	2.488.634,53	217.256.201,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.115.726,65 C	1.466.809,51	1.524.943,67	134.173.860,81 C

2022-junho (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	83.046.342,95 C	927.693,37	963.690,86	83.082.340,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	561.478,41 C	1.840,97	6.440,24	566.077,68 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	545.942,71 C	1.790,02	6.262,03	550.414,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	545.942,71 C	1.790,02	6.262,03	550.414,72 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.535,70 C	50,95	178,21	15.662,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.535,70 C	50,95	178,21	15.662,96 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	3.219.020,42 D	2.716.298,02	1.535.089,78	4.400.228,66 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.219.020,42 D	2.716.298,02	1.535.089,78	4.400.228,66 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.358.149,01	1.358.149,01	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.358.149,01	1.358.149,01	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.219.020,42 D	1.358.149,01	176.940,77	4.400.228,66 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	66.223,89 C	58,37	35.181,95	101.347,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.165,85 C	0,00	33.675,80	71.841,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.165,85 C	0,00	33.675,80	71.841,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.058,04 C	58,37	1.506,15	29.505,82 C

2022-junho (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	6.642.631,79	6.642.631,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.527.470,93 C	213.636,72	1.198.155,20	8.511.989,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	249.968,54 C	0,00	50.000,00	299.968,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	249.968,54 C	0,00	50.000,00	299.968,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.968,54 C	0,00	50.000,00	299.968,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	249.968,54 C	0,00	50.000,00	299.968,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.277.502,39 C	213.636,72	1.136.925,73	8.200.791,40 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.277.502,39 C	213.636,72	1.136.925,73	8.200.791,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	11.229,47	11.229,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	11.229,47	11.229,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	11.229,47	11.229,47 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.505.154,05 D	1.786.470,07	0,00	10.291.624,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.436.304,62 D	1.665.254,69	0,00	10.101.559,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.202.800,68 D	1.038.061,85	0,00	6.240.862,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	386.527,35 D	67.653,13	0,00	454.180,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.198.039,07 D	431.708,70	0,00	2.629.747,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	648.937,52 D	127.831,01	0,00	776.768,53 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	433.567,35 D	86.505,28	0,00	520.072,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	32.210,65 D	5.637,77	0,00	37.848,42 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	183.159,52 D	35.687,96	0,00	218.847,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.849,43 D	121.215,38	0,00	190.064,81 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	68.849,43 D	121.215,38	0,00	190.064,81 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.235,01 D	43.926,45	42.342,22	8.819,24 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.235,01 D	43.926,45	42.342,22	8.819,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.155,01 D	43.926,45	42.342,22	8.739,24 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.968,54 D	50.000,00	0,00	299.968,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	249.968,54 D	50.000,00	0,00	299.968,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.295.452,26 C	518.433,97	289.492,47	4.066.510,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.457.388,08 C	0,00	289.492,47	9.746.880,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.161.935,82 D	518.433,97	0,00	5.680.369,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.279.586,01 D	2.495.074,80	2.396.343,88	6.378.316,93 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.219.020,42 C	1.535.089,78	2.716.298,02	4.400.228,66 C

2022-junho (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	1.150.903,52	1.150.903,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.277.253,04 C	4.544,37	687.474,60	58.960.183,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	55.791.900,27 C	0,00	533.929,46	56.325.829,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.791.900,27 C	0,00	533.929,46	56.325.829,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.791.900,27 C	0,00	533.929,46	56.325.829,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	55.791.900,27 C	0,00	533.929,46	56.325.829,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.390.626,70 C	4.544,37	141.877,87	2.527.960,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	250.879,27 C	4.544,37	19.109,55	265.444,45 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	750.945,52 C	0,00	122.768,32	873.713,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.726,07 C	0,00	11.667,27	106.393,34 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.726,07 C	0,00	11.667,27	106.393,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.974.668,41 D	924.518,80	14.094,85	54.885.092,36 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.435.957,32 D	791.347,36	0,00	52.227.304,68 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.379.519,09 D	780.528,34	0,00	52.160.047,43 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.379.519,09 D	780.528,34	0,00	52.160.047,43 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.379.519,09 D	780.528,34	0,00	52.160.047,43 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.438,23 D	10.819,02	0,00	67.257,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.621,00 D	1.858,95	0,00	11.479,95 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.654,97 D	8.740,79	0,00	54.395,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.162,26 D	219,28	0,00	1.381,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.339.041,70 D	85.620,94	1,83	2.424.660,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.755.117,09 D	1.507,82	0,00	1.756.624,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	573.247,62 D	81.507,79	0,00	654.755,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.676,99 D	2.605,33	1,83	13.280,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.813,23 D	447,15	0,37	2.260,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.619,21 D	2.102,48	0,00	10.721,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	244,55 D	55,70	1,46	298,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	199.515,41 D	29.015,94	0,00	228.531,35 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	199.515,41 D	29.015,94	0,00	228.531,35 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	199.515,41 D	29.015,94	0,00	228.531,35 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	199.515,41 D	29.015,94	0,00	228.531,35 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153,98 D	4.441,54	0,00	4.595,52 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	153,98 D	4.441,54	0,00	4.595,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.093,02	14.093,02	0,00

2022-junho (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	14.093,02	14.093,02	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.306,47	2.306,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.843,27	10.843,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	276,44	276,44	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	666,84	666,84	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.132,37 D	1.506,15	58,37	8.580,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.295.452,26 D	220.334,20	449.275,70	4.066.510,76 D