

2022-julho (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	214.632.911,23 D	13.510.813,50	14.824.323,44	213.319.401,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.209,23 D	4.952.265,76	4.952.453,10	12.021,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.209,23 D	4.836.968,88	4.837.156,22	12.021,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.209,23 D	1.606.700,00	1.606.887,34	10.021,89 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.209,23 D	1.522.000,00	1.522.187,34	10.021,89 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.230.268,88	3.230.268,88	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	3.230.268,88	3.230.268,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	115.296,88	115.296,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	115.296,88	115.296,88	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	37.540,05	37.540,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.833,85	22.833,85	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	54.922,98	54.922,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	214.620.702,00 D	8.558.547,74	9.871.870,34	213.307.379,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.255.613,00 D	1.619.580,64	611.175,01	95.264.018,63 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	94.248.595,46 D	1.619.580,64	611.175,01	95.257.001,09 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	94.248.595,46 D	1.619.580,64	611.175,01	95.257.001,09 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	94.248.595,46 D	1.619.580,64	611.175,01	95.257.001,09 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	94.248.595,46 D	1.619.580,64	611.175,01	95.257.001,09 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	71.841,65 D	0,00	31.443,46	40.398,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.841,65 D	0,00	31.443,46	40.398,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	120.293.247,35 D	6.938.967,10	9.229.251,87	118.002.962,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.930.863,54 D	306.841,80	1.076.192,88	94.161.512,46 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.930.863,54 D	306.841,80	1.076.192,88	94.161.512,46 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.930.863,54 D	306.841,80	1.076.192,88	94.161.512,46 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.930.863,54 D	306.841,80	1.076.192,88	94.161.512,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.177.286,66 D	6.601.258,76	8.107.391,29	20.671.154,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.691.238,28 D	159.413,13	47.000,00	9.803.651,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.712.140,55 D	0,00	1.498,14	9.710.642,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.773.907,83 D	6.441.845,63	8.058.893,15	1.156.860,31 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-julho (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	608.837,15 D	30.866,54	45.667,70	594.035,99 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	608.837,15 D	30.866,54	45.667,70	594.035,99 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	608.837,15 D	30.866,54	45.667,70	594.035,99 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	483.276,90 D	6.779,70	14.963,86	475.092,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	22.833,85	22.833,85	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	89.315,66 D	1.252,99	7.869,99	82.698,66 D

2022-julho (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	214.632.911,23 C	9.558.362,19	8.244.852,25	213.319.401,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	881.855,10 C	1.555.667,24	1.684.717,06	1.010.904,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	866.395,00 C	1.512.455,78	1.640.894,72	994.833,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	781.165,63 C	1.419.581,60	1.547.558,71	909.142,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	735,32 C	1.419.581,60	1.419.581,60	735,32 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	776.768,53 C	0,00	127.977,11	904.745,64 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.661,78 C	0,00	0,00	3.661,78 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.229,37 C	89.470,18	89.904,19	85.663,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.404,00	3.431,82	27,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.404,00	3.431,82	27,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.460,10 C	43.211,46	43.822,34	16.070,98 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.028,53 C	29.777,02	29.777,02	2.028,53 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.028,53 C	24.642,30	24.642,30	2.028,53 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	2.028,53 C	24.642,30	24.642,30	2.028,53 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	5.134,72	5.134,72	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10,18 C	0,00	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
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.421,39 C	13.434,44	14.045,32	14.032,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.306,10 C	2.313,52	2.436,19	2.428,77 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.176,43 C	10.176,43	10.636,58	10.636,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	272,02 C	277,65	275,56	269,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	666,84 C	666,84	696,99	696,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	227.658,39 C	42.736,06	44.355,99	229.278,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.658,39 C	42.736,06	44.355,99	229.278,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	227.658,39 C	42.736,06	44.355,99	229.278,32 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	185.010,89 C	88,56	1.317,22	186.239,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.647,50 C	42.647,50	43.038,77	43.038,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.523.397,74 C	7.959.958,89	6.515.779,20	212.079.218,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.422.050,27 C	7.928.335,85	6.514.297,63	212.008.012,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.822.278,93 C	3.379.355,56	3.853.535,17	218.296.458,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	217.256.201,25 C	3.375.230,84	3.843.807,64	217.724.778,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	217.256.201,25 C	3.375.230,84	3.843.807,64	217.724.778,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.173.860,81 C	1.996.237,84	2.285.623,17	134.463.246,14 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	83.082.340,44 C	1.378.993,00	1.558.184,47	83.261.531,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	566.077,68 C	4.124,69	9.727,50	571.680,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	550.414,72 C	4.010,56	9.458,34	555.862,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	550.414,72 C	4.010,56	9.458,34	555.862,50 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.662,96 C	114,13	269,16	15.817,99 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.662,96 C	114,13	269,16	15.817,99 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	4.400.228,66 D	4.548.980,29	2.660.762,46	6.288.446,49 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.400.228,66 D	4.548.980,29	2.660.762,46	6.288.446,49 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.233.954,53	2.233.954,53	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.233.954,53	2.233.954,53	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.400.228,66 D	2.315.025,76	426.807,93	6.288.446,49 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	101.347,47 C	31.623,04	1.481,57	71.206,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.841,65 C	31.443,46	0,00	40.398,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.841,65 C	31.443,46	0,00	40.398,19 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.505,82 C	179,58	1.481,57	30.807,81 C

2022-julho (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	10.392.059,89	10.392.059,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.511.989,41 C	611.175,01	1.619.580,64	9.520.395,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	299.968,54 C	0,00	0,00	299.968,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	299.968,54 C	0,00	0,00	299.968,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.968,54 C	0,00	0,00	299.968,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	299.968,54 C	0,00	0,00	299.968,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.200.791,40 C	611.175,01	1.619.580,64	9.209.197,03 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.200.791,40 C	611.175,01	1.619.580,64	9.209.197,03 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.229,47 C	0,00	0,00	11.229,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	11.229,47 C	0,00	0,00	11.229,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	11.229,47 C	0,00	0,00	11.229,47 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.291.624,12 D	1.705.612,00	0,00	11.997.236,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.101.559,31 D	1.663.700,75	0,00	11.765.260,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.240.862,53 D	1.037.739,46	0,00	7.278.601,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	454.180,48 D	67.421,39	0,00	521.601,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.629.747,77 D	430.562,79	0,00	3.060.310,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	776.768,53 D	127.977,11	0,00	904.745,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	520.072,63 D	86.478,41	0,00	606.551,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	37.848,42 D	5.618,46	0,00	43.466,88 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	218.847,48 D	35.880,24	0,00	254.727,72 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	190.064,81 D	0,00	0,00	190.064,81 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	190.064,81 D	0,00	0,00	190.064,81 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	41.911,25	0,00	41.911,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	41.911,25	0,00	41.911,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.819,24 D	44.355,99	42.736,06	10.439,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.819,24 D	44.355,99	42.736,06	10.439,17 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.739,24 D	44.355,99	42.736,06	10.359,17 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	299.968,54 D	0,00	0,00	299.968,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.968,54 D	0,00	0,00	299.968,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.066.510,76 C	1.516.619,26	801.407,34	3.351.298,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.746.880,55 C	0,00	801.407,34	10.548.287,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.680.369,79 D	1.516.619,26	0,00	7.196.989,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.378.316,93 D	3.853.535,17	3.379.355,56	6.852.496,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.400.228,66 C	2.660.762,46	4.548.980,29	6.288.446,49 C

2022-julho (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	1.795.500,95	1.795.500,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.960.183,27 C	0,00	464.950,61	59.425.133,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	56.325.829,73 C	0,00	306.841,80	56.632.671,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.325.829,73 C	0,00	306.841,80	56.632.671,53 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.325.829,73 C	0,00	306.841,80	56.632.671,53 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	56.325.829,73 C	0,00	306.841,80	56.632.671,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.527.960,20 C	0,00	150.076,12	2.678.036,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	265.444,45 C	0,00	111.168,25	376.612,70 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	873.713,84 C	0,00	38.907,87	912.621,71 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.393,34 C	0,00	8.032,69	114.426,03 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.393,34 C	0,00	8.032,69	114.426,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.885.092,36 D	1.193.602,85	14.742,31	56.063.952,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.227.304,68 D	1.087.635,25	0,00	53.314.939,93 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.160.047,43 D	1.076.192,88	0,00	53.236.240,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.160.047,43 D	1.076.192,88	0,00	53.236.240,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	52.160.047,43 D	1.076.192,88	0,00	53.236.240,31 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	67.257,25 D	11.442,37	0,00	78.699,62 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.479,95 D	1.980,50	0,00	13.460,45 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.395,76 D	9.241,76	0,00	63.637,52 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.381,54 D	220,11	0,00	1.601,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.424.660,81 D	59.322,04	0,00	2.483.982,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.756.624,91 D	1.498,14	0,00	1.758.123,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	654.755,41 D	55.220,95	0,00	709.976,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.280,49 D	2.602,95	0,00	15.883,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.260,01 D	455,69	0,00	2.715,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.721,69 D	2.091,81	0,00	12.813,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	298,79 D	55,45	0,00	354,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	228.531,35 D	29.777,35	0,00	258.308,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	228.531,35 D	29.777,35	0,00	258.308,70 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	228.531,35 D	29.777,35	0,00	258.308,70 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	228.531,35 D	29.777,02	0,00	258.308,37 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,33	0,00	0,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.595,52 D	2.125,90	0,00	6.721,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.595,52 D	0,00	0,00	4.595,52 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.125,90	0,00	2.125,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.742,31	14.742,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.742,31	14.742,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.436,19	2.436,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.333,57	11.333,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	275,56	275,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	696,99	696,99	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.580,15 D	1.481,57	179,58	9.882,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.066.510,76 D	600.416,53	1.315.628,45	3.351.298,84 D