

2022-agosto (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	213.319.401,29 D	111.281.894,44	111.180.906,42	213.420.389,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.021,89 D	12.323.125,47	12.319.601,42	15.545,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.021,89 D	12.211.194,47	12.207.670,42	15.545,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.021,89 D	1.652.965,91	1.649.441,86	13.545,94 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.021,89 D	1.505.100,00	1.501.575,95	13.545,94 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	147.865,91	147.865,91	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.558.228,56	10.558.228,56	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	10.558.228,56	10.558.228,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	111.931,00	111.931,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	111.931,00	111.931,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.959,44	22.959,44	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	88.771,56	88.771,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	213.307.379,40 D	98.958.768,97	98.861.305,00	213.404.843,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.264.018,63 D	1.453.012,05	1.601.149,19	95.115.881,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	95.257.001,09 D	1.453.012,05	1.601.149,19	95.108.863,95 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	95.257.001,09 D	1.453.012,05	1.601.149,19	95.108.863,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	95.257.001,09 D	1.453.012,05	1.601.149,19	95.108.863,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	95.257.001,09 D	1.453.012,05	1.601.149,19	95.108.863,95 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	40.398,19 D	12.516,37	0,00	52.914,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.398,19 D	12.516,37	0,00	52.914,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	118.002.962,58 D	97.493.240,55	97.260.155,81	118.236.047,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.161.512,46 D	85.946.936,55	86.690.288,92	93.418.160,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.161.512,46 D	85.946.936,55	86.690.288,92	93.418.160,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.161.512,46 D	85.946.936,55	86.690.288,92	93.418.160,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.161.512,46 D	85.946.936,55	86.690.288,92	93.418.160,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.671.154,13 D	11.509.751,43	10.519.425,72	21.661.479,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.803.651,41 D	10.906.072,68	9.802.455,66	10.907.268,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.710.642,41 D	10.075,92	858,89	9.719.859,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.156.860,31 D	593.602,83	716.111,17	1.034.351,97 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-agosto (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	594.035,99 D	36.552,57	50.441,17	580.147,39 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	594.035,99 D	36.552,57	50.441,17	580.147,39 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	594.035,99 D	36.552,57	50.441,17	580.147,39 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	475.092,74 D	9.896,03	15.050,82	469.937,95 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	25.355,82	27.481,72	34.118,69 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	82.698,66 D	1.300,72	7.908,63	76.090,75 D

2022-agosto (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	213.319.401,29 C	16.662.490,72	16.763.478,74	213.420.389,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.010.904,92 C	9.066.268,29	9.193.199,83	1.137.836,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	994.833,94 C	1.499.502,36	1.624.832,58	1.120.164,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	909.142,74 C	1.406.234,17	1.532.096,99	1.035.005,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	735,32 C	1.406.234,17	1.405.498,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	904.745,64 C	0,00	126.598,14	1.031.343,78 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	85.663,38 C	89.904,19	89.371,59	85.130,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,82 C	3.364,00	3.364,00	27,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27,82 C	3.364,00	3.364,00	27,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.070,98 C	7.566.765,93	7.568.367,25	17.672,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.519.880,19	7.519.880,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.519.880,19	7.519.880,19	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.028,53 C	30.705,91	30.705,91	2.028,53 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.028,53 C	25.886,11	25.886,11	2.028,53 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	2.028,53 C	25.886,11	25.886,11	2.028,53 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	4.819,80	4.819,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10,18 C	2.352,21	2.405,80	63,77 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,18 C	2.352,21	2.342,03	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	63,77	63,77 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.032,27 C	13.827,62	15.375,35	15.580,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.428,77 C	2.431,06	2.666,76	2.664,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.636,58 C	10.636,58	11.666,12	11.666,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	269,93 C	62,99	278,02	484,96 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	696,99 C	696,99	764,45	764,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	229.278,32 C	43.138,04	44.906,60	231.046,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.278,32 C	43.138,04	44.906,60	231.046,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	229.278,32 C	43.138,04	44.906,60	231.046,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	186.239,55 C	99,27	1.476,57	187.616,85 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.038,77 C	43.038,77	43.430,03	43.430,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.079.218,05 C	7.553.084,39	7.525.372,31	212.051.505,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.008.012,05 C	7.553.084,39	7.510.925,10	211.965.852,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.296.458,54 C	5.476.861,64	3.304.671,93	216.124.268,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	217.724.778,05 C	5.466.799,57	3.295.951,73	215.553.930,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	217.724.778,05 C	5.466.799,57	3.295.951,73	215.553.930,21 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	134.463.246,14 C	3.374.094,07	2.033.414,11	133.122.566,18 C

2022-agosto (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	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	83.261.531,91 C	2.092.705,50	1.262.537,62	82.431.364,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	571.680,49 C	10.062,04	8.720,17	570.338,62 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	555.862,50 C	9.783,63	8.478,89	554.557,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	555.862,50 C	9.783,63	8.478,89	554.557,76 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.817,99 C	278,41	241,28	15.780,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.817,99 C	278,41	241,28	15.780,86 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	6.288.446,49 D	2.076.222,75	4.206.253,17	4.158.416,07 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.288.446,49 D	2.076.222,75	4.206.253,17	4.158.416,07 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.978.332,74	1.978.332,74	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.978.332,74	1.978.332,74	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.288.446,49 D	97.890,01	2.227.920,43	4.158.416,07 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	71.206,00 C	0,00	14.447,21	85.653,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.398,19 C	0,00	12.516,37	52.914,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.398,19 C	0,00	12.516,37	52.914,56 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.807,81 C	0,00	1.930,84	32.738,65 C

2022-agosto (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	12.900.181,83	12.900.181,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.520.395,04 C	1.601.149,19	1.503.012,05	9.422.257,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	299.968,54 C	0,00	50.000,00	349.968,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	299.968,54 C	0,00	50.000,00	349.968,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.968,54 C	0,00	50.000,00	349.968,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	299.968,54 C	0,00	50.000,00	349.968,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.209.197,03 C	1.601.149,19	1.453.012,05	9.061.059,89 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.209.197,03 C	1.601.149,19	1.453.012,05	9.061.059,89 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	11.997.236,12 D	1.647.792,02	0,00	13.645.028,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.765.260,06 D	1.647.792,02	0,00	13.413.052,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.278.601,99 D	1.029.479,85	0,00	8.308.081,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	521.601,87 D	67.421,39	0,00	589.023,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.060.310,56 D	424.292,64	0,00	3.484.603,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	904.745,64 D	126.598,14	0,00	1.031.343,78 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	606.551,04 D	85.621,95	0,00	692.172,99 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	43.466,88 D	5.618,46	0,00	49.085,34 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	254.727,72 D	35.357,73	0,00	290.085,45 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	41.911,25 D	0,00	0,00	41.911,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	41.911,25 D	0,00	0,00	41.911,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.439,17 D	45.106,60	43.138,04	12.407,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.439,17 D	45.106,60	43.138,04	12.407,73 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.359,17 D	44.906,60	43.138,04	12.127,73 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	80,00 D	200,00	0,00	280,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.968,54 D	50.000,00	0,00	349.968,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.968,54 D	50.000,00	0,00	349.968,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.351.298,84 C	2.045.208,92	3.800.947,35	5.107.037,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.548.287,89 C	0,00	3.800.947,35	14.349.235,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.196.989,05 D	2.045.208,92	0,00	9.242.197,97 D

2022-agosto (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	6.852.496,54 D	3.304.671,93	5.476.861,64	4.680.306,83 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.288.446,49 C	4.206.253,17	2.076.222,75	4.158.416,07 C

2022-agosto (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	78.149.479,72	78.149.479,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.425.133,88 C	7.226,53	76.583.680,74	136.001.588,09 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	56.632.671,53 C	0,00	76.389.629,63	133.022.301,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.632.671,53 C	0,00	76.389.629,63	133.022.301,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.632.671,53 C	0,00	76.389.629,63	133.022.301,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	56.632.671,53 C	0,00	76.389.629,63	133.022.301,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.678.036,32 C	7.226,53	185.205,81	2.856.015,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	376.612,70 C	7.226,53	133.619,22	503.005,39 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.388.801,91 C	0,00	10.075,92	1.398.877,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	912.621,71 C	0,00	41.510,67	954.132,38 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.426,03 C	0,00	8.845,30	123.271,33 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.426,03 C	0,00	8.845,30	123.271,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.063.952,90 D	74.835.650,42	16.865,48	130.882.737,84 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.314.939,93 D	74.756.054,79	0,00	128.070.994,72 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.236.240,31 D	74.743.655,27	0,00	127.979.895,58 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.236.240,31 D	74.743.655,27	0,00	127.979.895,58 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53.236.240,31 D	74.743.655,27	0,00	127.979.895,58 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	78.699,62 D	12.399,52	0,00	91.099,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.460,45 D	2.149,15	0,00	15.609,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.637,52 D	10.026,42	0,00	73.663,94 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.601,65 D	223,95	0,00	1.825,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.483.982,85 D	29.828,40	2,29	2.513.808,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.758.123,05 D	858,89	0,00	1.758.981,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	709.976,36 D	25.995,97	0,00	735.972,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.883,44 D	2.973,54	2,29	18.854,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.715,70 D	515,32	2,29	3.228,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.813,50 D	2.404,15	0,00	15.217,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	354,24 D	54,07	0,00	408,31 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	258.308,70 D	30.565,91	140,00	288.734,61 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	258.308,70 D	30.565,91	140,00	288.734,61 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	258.308,70 D	30.565,91	140,00	288.734,61 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	258.308,37 D	30.565,91	140,00	288.734,28 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.721,42 D	3.061,52	583,39	9.199,55 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.595,52 D	3.061,52	583,39	7.073,65 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.125,90 D	0,00	0,00	2.125,90 D

2022-agosto (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	16.139,80	16.139,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.139,80	16.139,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.666,76	2.666,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.430,57	12.430,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	278,02	278,02	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	764,45	764,45	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.882,14 D	1.930,84	0,00	11.812,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.351.298,84 D	3.304.671,93	1.548.933,50	5.107.037,27 D