

2022-setembro (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	213.420.389,31 D	80.349.045,05	81.932.195,63	211.837.238,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.545,94 D	26.334.440,46	26.337.777,04	12.209,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.545,94 D	26.259.108,25	26.262.444,83	12.209,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.545,94 D	2.684.701,08	2.688.037,66	10.209,36 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	13.545,94 D	2.570.772,55	2.574.109,13	10.209,36 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	113.928,53	113.928,53	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.574.407,17	23.574.407,17	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	23.574.407,17	23.574.407,17	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	75.332,21	75.332,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	75.332,21	75.332,21	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	28.596,58	28.596,58	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	46.735,63	46.735,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	213.404.843,37 D	54.014.604,59	55.594.418,59	211.825.029,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.115.881,49 D	129.142,00	0,00	95.245.023,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	95.108.863,95 D	129.142,00	0,00	95.238.005,95 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	95.108.863,95 D	129.142,00	0,00	95.238.005,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	95.108.863,95 D	129.142,00	0,00	95.238.005,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	95.108.863,95 D	129.142,00	0,00	95.238.005,95 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	52.914,56 D	7.514,10	0,00	60.428,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.914,56 D	7.514,10	0,00	60.428,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	118.236.047,32 D	53.877.948,49	55.594.418,59	116.519.577,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.418.160,09 D	22.733.316,26	21.069.677,35	95.081.799,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.418.160,09 D	22.733.316,26	21.069.677,35	95.081.799,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.418.160,09 D	22.733.316,26	21.069.677,35	95.081.799,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.418.160,09 D	22.733.316,26	21.069.677,35	95.081.799,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.661.479,84 D	27.690.463,41	28.498.115,65	20.853.827,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.907.268,43 D	14.605.909,82	12.826.508,76	12.686.669,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.719.859,44 D	13.058.690,65	15.654.640,61	7.123.909,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.034.351,97 D	25.862,94	16.966,28	1.043.248,63 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576.260,00 D	3.393.556,00	5.969.816,00	0,00
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.576.260,00 D	3.393.556,00	5.969.816,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	808.648,00	808.648,00	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	808.648,00	808.648,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.576.260,00 D	2.584.908,00	5.161.168,00	0,00
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	2.576.260,00 D	0,00	2.576.260,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.584.908,00	2.584.908,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	580.147,39 D	60.612,82	56.809,59	583.950,62 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	580.147,39 D	60.612,82	56.809,59	583.950,62 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	580.147,39 D	60.612,82	56.809,59	583.950,62 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	469.937,95 D	31.996,82	17.604,89	484.329,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	34.118,69 D	27.521,29	25.395,39	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	76.090,75 D	1.094,71	13.809,31	63.376,15 D

2022-setembro (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	213.420.389,31 C	24.923.527,35	23.340.376,77	211.837.238,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.137.836,46 C	22.459.996,98	22.610.813,32	1.288.652,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.120.164,16 C	1.746.493,05	1.901.248,20	1.274.919,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.035.005,56 C	1.653.403,18	1.791.474,39	1.173.076,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.653.403,18	1.653.403,18	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.031.343,78 C	0,00	138.071,21	1.169.414,99 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	85.130,78 C	89.745,87	106.429,81	101.814,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,82 C	3.344,00	3.344,00	27,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27,82 C	3.344,00	3.344,00	27,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.672,30 C	20.713.503,93	20.709.565,12	13.733,49 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.225.825,89	10.225.825,89	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	10.225.825,89	10.225.825,89	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.419.535,68	10.419.535,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.419.535,68	10.419.535,68	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.028,53 C	28.121,43	26.092,90	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.028,53 C	24.574,92	22.546,39	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	2.028,53 C	24.574,92	22.546,39	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	3.546,51	3.546,51	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63,77 C	24.627,82	24.564,05	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	24.021,73	24.021,73	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	63,77 C	606,09	542,32	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.580,00 C	15.393,11	13.546,60	13.733,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.664,47 C	2.664,79	2.416,12	2.415,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.666,12 C	11.666,12	10.367,32	10.367,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	484,96 C	297,75	83,09	270,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	764,45 C	764,45	679,34	679,34 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	0,73	0,73 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	231.046,88 C	43.522,33	45.194,23	232.718,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.046,88 C	43.522,33	45.194,23	232.718,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	231.046,88 C	43.522,33	45.194,23	232.718,78 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	187.616,85 C	92,30	1.372,94	188.897,49 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.430,03 C	43.430,03	43.821,29	43.821,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.051.505,97 C	2.420.008,04	684.369,22	210.315.867,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.965.852,76 C	2.420.008,04	675.351,80	210.221.196,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.124.268,83 C	1.994.957,36	468.005,14	214.597.316,61 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	215.553.930,21 C	1.994.279,13	467.005,57	214.026.656,65 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	215.553.930,21 C	1.994.279,13	467.005,57	214.026.656,65 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	133.122.566,18 C	1.252.726,45	309.507,39	132.179.347,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.431.364,03 C	741.552,68	157.498,18	81.847.309,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.338,62 C	678,23	999,57	570.659,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	554.557,76 C	659,47	971,92	554.870,21 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	554.557,76 C	659,47	971,92	554.870,21 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.780,86 C	18,76	27,65	15.789,75 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.780,86 C	18,76	27,65	15.789,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.158.416,07 D	425.050,68	207.346,66	4.376.120,09 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.158.416,07 D	425.050,68	207.346,66	4.376.120,09 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	207.346,66	207.346,66	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	207.346,66	207.346,66	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.158.416,07 D	217.704,02	0,00	4.376.120,09 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	85.653,21 C	0,00	9.017,42	94.670,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.914,56 C	0,00	7.514,10	60.428,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.914,56 C	0,00	7.514,10	60.428,66 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.738,65 C	0,00	1.503,32	34.241,97 C

2022-setembro (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	2.752.982,98	2.752.982,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.422.257,90 C	15,73	179.142,00	9.601.384,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	349.968,54 C	15,73	50.000,00	399.952,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	349.968,54 C	15,73	50.000,00	399.952,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.968,54 C	15,73	50.000,00	399.952,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	349.968,54 C	15,73	50.000,00	399.952,81 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.061.059,89 C	0,00	129.142,00	9.190.201,89 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.061.059,89 C	0,00	129.142,00	9.190.201,89 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	13.645.028,14 D	1.923.393,30	0,00	15.568.421,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.413.052,08 D	1.794.924,53	0,00	15.207.976,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.308.081,84 D	1.114.655,24	0,00	9.422.737,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	589.023,26 D	73.371,87	0,00	662.395,13 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.484.603,20 D	468.826,21	0,00	3.953.429,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.031.343,78 D	138.071,21	0,00	1.169.414,99 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	692.172,99 D	92.887,92	0,00	785.060,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	49.085,34 D	6.114,34	0,00	55.199,68 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	290.085,45 D	39.068,95	0,00	329.154,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	190.064,81 D	128.468,77	0,00	318.533,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	190.064,81 D	128.468,77	0,00	318.533,58 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	12.407,73 D	45.194,23	43.522,33	14.079,63 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.407,73 D	45.194,23	43.522,33	14.079,63 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.127,73 D	45.194,23	43.522,33	13.799,63 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.968,54 D	50.000,00	15,73	399.952,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	349.968,54 D	50.000,00	15,73	399.952,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.107.037,27 C	59.027,92	110.294,88	5.158.304,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.349.235,24 C	0,00	110.294,88	14.459.530,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.242.197,97 D	59.027,92	0,00	9.301.225,89 D

2022-setembro (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	4.680.306,83 D	468.005,14	1.994.957,36	3.153.354,61 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.158.416,07 C	207.346,66	425.050,68	4.376.120,09 C

2022-setembro (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	5.004.624,80	5.004.624,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.001.588,09 C	479,77	4.935.430,22	140.936.538,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	133.022.301,16 C	0,00	2.149.857,64	135.172.158,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.022.301,16 C	0,00	2.149.857,64	135.172.158,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	133.022.301,16 C	0,00	2.149.857,64	135.172.158,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	133.022.301,16 C	0,00	2.149.857,64	135.172.158,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.856.015,60 C	23,60	2.778.120,39	5.634.112,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	503.005,39 C	23,60	130.474,16	633.455,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.398.877,83 C	0,00	2.621.783,29	4.020.661,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	954.132,38 C	0,00	25.862,94	979.995,32 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.271,33 C	456,17	7.452,19	130.267,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.271,33 C	456,17	7.452,19	130.267,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.882.737,84 D	4.907.095,78	24.915,61	135.764.918,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	128.070.994,72 D	464.293,98	0,00	128.535.288,70 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.979.895,58 D	453.267,02	0,00	128.433.162,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.979.895,58 D	453.267,02	0,00	128.433.162,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	127.979.895,58 D	453.267,02	0,00	128.433.162,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	91.099,14 D	11.026,96	0,00	102.126,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.609,60 D	1.969,54	0,00	17.579,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	73.663,94 D	9.006,07	0,00	82.670,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.825,60 D	51,35	0,00	1.876,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.513.808,96 D	2.627.978,06	13,54	5.141.773,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.758.981,94 D	2.608.506,41	0,00	4.367.488,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	735.972,33 D	16.966,28	0,00	752.938,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.854,69 D	2.505,37	13,54	21.346,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.228,73 D	446,58	0,00	3.675,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.217,65 D	2.040,59	0,00	17.258,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	408,31 D	18,20	13,54	412,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	288.734,61 D	1.800.324,70	10.676,86	2.078.382,45 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	288.734,61 D	1.800.324,70	10.676,86	2.078.382,45 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	288.734,61 D	1.800.324,70	10.676,86	2.078.382,45 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.776.260,00	0,00	1.776.260,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	288.734,28 D	24.064,70	10.676,53	302.122,45 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,33 D	0,00	0,33	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.199,55 D	273,83	0,00	9.473,38 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.073,65 D	273,83	0,00	7.347,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.225,21	14.225,21	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.225,21	14.225,21	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.416,12	2.416,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.046,66	11.046,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	83,09	83,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	679,34	679,34	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.812,98 D	1.503,32	0,00	13.316,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.107.037,27 D	95.545,93	44.278,97	5.158.304,23 D