

2022-novembro (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	210.960.787,42 D	29.229.763,47	32.191.595,27	207.998.955,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	10.672,21 D	6.323.132,83	6.328.117,41	5.687,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	10.672,21 D	6.294.051,92	6.299.036,50	5.687,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.672,21 D	1.752.869,27	1.757.853,85	3.687,63 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	8.672,21 D	1.724.969,27	1.729.953,85	3.687,63 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.541.182,65	4.541.182,65	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	4.541.182,65	4.541.182,65	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.080,91	29.080,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.080,91	29.080,91	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	29.080,91	29.080,91	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	210.950.115,21 D	22.906.630,64	25.863.477,86	207.993.267,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.446.196,09 D	961.879,61	2.255.464,08	94.152.611,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	95.357.757,62 D	940.426,08	2.152.994,81	94.145.188,89 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	95.357.757,62 D	940.426,08	2.152.994,81	94.145.188,89 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	95.357.757,62 D	940.426,08	2.152.994,81	94.145.188,89 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	95.357.757,62 D	940.426,08	2.152.994,81	94.145.188,89 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81.420,93 D	21.453,53	102.469,27	405,19 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	81.420,93 D	21.453,53	102.469,27	405,19 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	81.420,93 D	21.048,34	102.469,27	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	405,19	0,00	405,19 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	405,19	0,00	405,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	227.663,06 D	0,00	33.785,44	193.877,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	227.663,06 D	0,00	33.785,44	193.877,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	115.276.256,06 D	21.944.751,03	23.574.228,34	113.646.778,75 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	95.460.318,72 D	14.343.096,92	14.865.141,47	94.938.274,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.460.318,72 D	14.343.096,92	14.865.141,47	94.938.274,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.460.318,72 D	14.343.096,92	14.865.141,47	94.938.274,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	95.460.318,72 D	14.343.096,92	14.865.141,47	94.938.274,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.156.662,00 D	7.566.682,13	8.652.918,22	18.070.425,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.975.092,85 D	7.537.692,24	8.619.489,10	9.893.295,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.122.863,94 D	8,33	915,11	7.121.957,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.058.705,21 D	28.981,56	32.514,01	1.055.172,76 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659.275,34 D	34.971,98	56.168,65	638.078,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	659.275,34 D	34.971,98	56.168,65	638.078,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	659.275,34 D	34.971,98	56.168,65	638.078,67 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	566.105,33 D	7.164,49	21.887,90	551.381,92 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	27.087,51	27.087,51	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	56.925,42 D	719,98	7.193,24	50.452,16 D

2022-novembro (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	210.960.787,42 C	9.825.909,54	6.864.077,74	207.998.955,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.426.069,17 C	2.984.975,84	3.122.777,47	1.563.870,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.410.323,64 C	1.635.556,30	1.776.435,46	1.551.202,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.307.685,93 C	1.507.653,23	1.644.432,95	1.444.465,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.507.653,23	1.507.653,23	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.306.573,29 C	0,00	136.779,72	1.443.353,01 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.112,64 C	0,00	0,00	1.112,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.609,89 C	107.224,98	107.224,98	102.609,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,82 C	20.678,09	24.777,53	4.127,26 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	17.354,09	21.453,53	4.099,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27,82 C	3.324,00	3.324,00	27,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.745,53 C	1.349.419,54	1.346.342,01	12.668,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.316.385,42	1.316.385,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.316.385,42	1.316.385,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	16.851,87	16.851,87	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	6.305,96	6.305,96	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	6.305,96	6.305,96	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.545,91	10.545,91	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.845,68 C	2.845,68	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.845,68 C	2.845,68	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.899,85 C	13.336,57	13.104,72	12.668,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.299,70 C	2.299,70	2.256,54	2.256,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.694,23 C	9.694,23	9.532,07	9.532,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	270,67 C	707,39	691,49	254,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	635,25 C	635,25	624,62	624,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	234.341,37 C	44.301,72	45.930,08	235.969,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.341,37 C	44.301,72	45.930,08	235.969,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	234.341,37 C	44.301,72	45.930,08	235.969,73 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	190.128,82 C	89,17	1.326,27	191.365,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.212,55 C	44.212,55	44.603,81	44.603,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.300.376,88 C	6.796.631,98	3.695.370,19	206.199.115,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.036.844,36 C	6.762.822,53	3.693.647,91	205.967.669,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.900.930,23 C	2.191.852,59	2.180.514,05	212.889.591,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.330.006,03 C	2.190.786,30	2.174.656,52	212.313.876,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	212.330.006,03 C	2.190.786,30	2.174.656,52	212.313.876,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	131.131.523,57 C	1.342.541,63	1.332.580,14	131.121.562,08 C

2022-novembro (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	81.198.482,46 C	848.244,67	842.076,38	81.192.314,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.924,20 C	1.066,29	5.857,53	575.715,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	555.127,14 C	1.036,77	5.695,44	559.785,81 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	555.127,14 C	1.036,77	5.695,44	559.785,81 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.797,06 C	29,52	162,09	15.929,63 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.797,06 C	29,52	162,09	15.929,63 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.864.085,87 D	4.570.969,94	1.513.133,86	6.921.921,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.864.085,87 D	4.570.969,94	1.513.133,86	6.921.921,95 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.240.087,97	1.240.087,97	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.240.087,97	1.240.087,97	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.864.085,87 D	3.330.881,97	273.045,89	6.921.921,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	263.532,52 C	33.809,45	1.722,28	231.445,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	227.663,06 C	33.785,44	0,00	193.877,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	227.663,06 C	33.785,44	0,00	193.877,62 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.869,46 C	24,01	1.722,28	37.567,73 C

2022-novembro (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	7.834.742,26	7.834.742,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.925.023,24 C	2.152.994,81	940.426,08	8.712.454,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	599.952,81 C	0,00	0,00	599.952,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	599.952,81 C	0,00	0,00	599.952,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599.952,81 C	0,00	0,00	599.952,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	599.952,81 C	0,00	0,00	599.952,81 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.309.953,56 C	2.152.994,81	940.426,08	8.097.384,83 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.309.953,56 C	2.152.994,81	940.426,08	8.097.384,83 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	15.116,87 C	0,00	0,00	15.116,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	15.116,87 C	0,00	0,00	15.116,87 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	15.116,87 C	0,00	0,00	15.116,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	17.351.478,27 D	1.780.076,04	0,00	19.131.554,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.991.033,44 D	1.780.076,04	0,00	18.771.109,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.534.004,74 D	1.111.298,02	0,00	11.645.302,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	735.514,81 D	73.119,68	0,00	808.634,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.414.940,60 D	458.878,62	0,00	4.873.819,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.306.573,29 D	136.779,72	0,00	1.443.353,01 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	877.666,53 D	92.446,42	0,00	970.112,95 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	61.293,00 D	6.093,32	0,00	67.386,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	367.613,76 D	38.239,98	0,00	405.853,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	318.533,58 D	0,00	0,00	318.533,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	318.533,58 D	0,00	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	15.702,22 D	45.930,08	44.301,72	17.330,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.702,22 D	45.930,08	44.301,72	17.330,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.422,22 D	45.930,08	44.301,72	17.050,58 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	599.952,81 D	0,00	0,00	599.952,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	599.952,81 D	0,00	0,00	599.952,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.634.992,42 C	162.093,42	87.191,93	5.560.090,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.495.345,28 C	0,00	87.191,93	15.582.537,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.860.352,86 D	162.093,42	0,00	10.022.446,28 D

2022-novembro (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	1.456.968,23 D	2.180.514,05	2.191.852,59	1.445.629,69 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.864.085,87 C	1.513.133,86	4.570.969,94	6.921.921,95 C

2022-novembro (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	13.193.442,48	13.193.442,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.183.679,34 C	4.773,44	13.038.554,95	155.217.460,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	136.267.807,64 C	0,00	12.885.901,92	149.153.709,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.267.807,64 C	0,00	12.885.901,92	149.153.709,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.267.807,64 C	0,00	12.885.901,92	149.153.709,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	136.267.807,64 C	0,00	12.885.901,92	149.153.709,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.782.102,79 C	2.779,81	146.760,53	5.926.083,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	761.514,13 C	2.779,81	117.770,64	876.504,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.020.666,04 C	0,00	8,33	4.020.674,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	999.922,62 C	0,00	28.981,56	1.028.904,18 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.768,91 C	1.993,63	5.891,07	137.666,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.768,91 C	1.993,63	5.891,07	137.666,35 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1,43	1,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.533.743,13 D	13.120.531,11	13.546,38	149.640.727,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	129.263.108,21 D	13.054.236,14	0,00	142.317.344,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.150.291,72 D	13.043.647,72	0,00	142.193.939,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.150.291,72 D	13.043.647,72	0,00	142.193.939,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	129.150.291,72 D	13.043.647,72	0,00	142.193.939,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	112.816,49 D	10.588,42	0,00	123.404,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.484,95 D	1.886,11	0,00	21.371,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.230,28 D	8.489,36	0,00	99.719,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.101,26 D	212,95	0,00	2.314,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.149.491,98 D	35.921,07	24,35	5.185.388,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.368.538,81 D	915,11	0,00	4.369.453,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	757.409,33 D	32.514,01	0,00	789.923,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.543,84 D	2.491,95	24,35	26.011,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.072,59 D	370,43	0,00	4.443,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.027,45 D	1.667,33	0,00	20.694,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	443,80 D	454,19	24,35	873,64 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.111.415,60 D	16.851,87	0,00	2.128.267,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.111.415,60 D	16.851,87	0,00	2.128.267,47 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.111.415,60 D	16.851,87	0,00	2.128.267,47 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.776.260,00 D	0,00	0,00	1.776.260,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	335.155,60 D	16.851,87	0,00	352.007,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.727,34 D	0,00	0,00	9.727,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.347,48 D	0,00	0,00	7.347,48 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.379,86 D	0,00	0,00	2.379,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.522,03	13.522,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.522,03	13.522,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.256,54	2.256,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.156,69	10.156,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	484,18	484,18	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	624,62	624,62	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.943,79 D	1.722,28	24,01	16.642,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.634.992,42 D	66.415,65	141.317,14	5.560.090,93 D